



SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS
BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DE 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	Saldo
1	Activos	35.916.369,78
11	Fondos disponibles	288.056,05
1101	Caja	1.286,60
1102	Bancos	286.769,45
12	Cuentas por cobrar	34.429.974,90
1201	Cuentas por cobrar por planillas	34.391.015,19
1205	Cuentas por cobrar empleados	3.364,42
1290	Cuentas por cobrar varias	38.408,09
1299	(Provisión para cuentas incobrables)	-2.812,80
13	Activos no corrientes mantenidos para la venta	32.692,28
1390	Otros	32.692,28
14	Activos intangibles	757.732,54
1401	Software	1.008.800,00
1402	Otros activos intangibles	1.772,64
1499	(Amortización acumulada activos intangibles)	-252.840,10
15	Propiedad y equipo	346.913,46
1502	Muebles y enseres	222.230,18
1503	Equipos	938.244,35
1504	Vehículos	135.978,61
1599	(Depreciación acumulada)	-949.539,68
19	Otros activos	61.000,55
1902	Pagos anticipados	3.094,87
1904	PROVEEDURÍA, SUMINISTROS E INSUMOS	57.905,68
	TOTAL ACTIVOS	35.916.369,78

Código	Cuenta	Saldo
63	Acreedoras por el contrario	981.573.947,75
6301	Valores recibidos en custodia	981.573.947,75

Código	Cuenta	Saldo
2	Pasivos	34.415.366,12
21	Pasivos corrientes	34.415.366,12
2102	Cuentas por pagar intrainstitucionales	34.366.077,70
2103	Proveedores	2.724,99
2104	Cuentas por pagar empleados	32.958,82
2105	Retenciones y descuentos al personal	8.549,19
2106	Retenciones en calidad de agente de retención	1.051,23
2190	Otras cuentas por pagar	4.004,19



Servicio de Cesantía
de la Policía Nacional

SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS
BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DE 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

3	Patrimonio	1.501.003,66
33	Resultados	1.501.003,66
3302	Resultados del ejercicio actual	1.501.003,66
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		35.916.369,78

TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	35.916.369,78	35.916.369,78
---	----------------------	----------------------

Código	Cuenta	Saldo
64	Acreedoras	981.573.947,75
6401	Valores recibidos en custodia	981.573.947,75

Director Ejecutivo del Servicio de Cesantía de
la Policía

Jefe Financiero del Servicio de Cesantía de
la Policía

Contador General del Servicio de Cesantía
de la Policía