



SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	Saldo
1	Activos	61.499.686,94
11	Fondos disponibles	254.446,13
1101	Caja	786,60
1102	Bancos	253.659,53
12	Cuentas por cobrar	60.174.710,58
1201	Cuentas por cobrar por planillas	60.142.352,92
1205	Cuentas por cobrar empleados	1.221,57
1290	Cuentas por cobrar varias	33.948,89
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	673.518,16
1401	Software	1.008.800,00
1402	Otros activos intangibles	1.772,64
1499	(Amortización acumulada activos intangibles)	-337.054,48
15	Propiedad y equipo	299.410,76
1502	Muebles y enseres	222.230,18
1503	Equipos	939.734,35
1504	Vehículos	135.978,61
1599	(Depreciación acumulada)	-998.532,38
19	Otros activos	64.909,03
1902	Pagos anticipados	281,35
1904	PROVEEDURÍA, SUMINISTROS E INSUMOS	64.627,68
	TOTAL ACTIVOS	61.499.686,94

Código	Cuenta	Saldo
63	Acreedoras por el contrario	1.044.443.690,88
6301	Valores recibidos en custodia	1.044.443.690,88

Código	Cuenta	Saldo
2	Pasivos	59.514.993,93
21	Pasivos corrientes	59.514.993,93
2102	Cuentas por pagar intrainstitucionales	59.464.230,89
2103	Proveedores	2.861,38
2104	Cuentas por pagar empleados	33.957,76
2105	Retenciones y descuentos al personal	9.084,48
2106	Retenciones en calidad de agente de retención	855,23
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 AGOSTO DE 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

3	Patrimonio	1.984.693,01
33	Resultados	1.984.693,01
3302	Resultados del ejercicio actual	1.984.693,01
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		61.499.686,94

TOTAL ACTIVOS/ TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	61.499.686,94	61.499.686,94
--	----------------------	----------------------

Código	Cuenta	Saldo
64	Acreedoras	1.044.443.690,88
6401	Valores recibidos en custodia	1.044.443.690,88

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