



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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	Saldo
1	Activos	69.946.573,56
11	Fondos disponibles	187.765,29
1101	Caja	986,60
1102	Bancos	186.778,69
12	Cuentas por cobrar	68.737.177,13
1201	Cuentas por cobrar por planillas	68.704.819,47
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	645.446,70
1401	Software	1.008.800,00
1402	Otros activos intangibles	1.772,64
1499	(Amortización acumulada activos intangibles)	-365.125,94
15	Propiedad y equipo	283.595,96
1502	Muebles y enseres	222.230,18
1503	Equipos	940.216,35
1504	Vehículos	135.978,61
1599	(Depreciación acumulada)	-1.014.829,18
19	Otros activos	59.896,20
1904	PROVEEDURÍA, SUMINISTROS E INSUMOS	59.896,20
	TOTAL ACTIVOS	69.946.573,56

Código	Cuenta	Saldo
63	Acreedoras por el contrario	1.067.720.873,32
6301	Valores recibidos en custodia	1.067.720.873,32

Código	Cuenta	Saldo
2	Pasivos	67.961.880,16
21	Pasivos corrientes	67.961.880,16
2102	Cuentas por pagar intrainstitucionales	67.905.938,07
2103	Proveedores	2.724,99
2104	Cuentas por pagar empleados	38.109,83
2105	Retenciones y descuentos al personal	9.025,47
2106	Retenciones en calidad de agente de retención	2.077,61
2190	Otras cuentas por pagar	4.004,19
3	Patrimonio	1.984.693,40



Servicio de Cesantía
de la Policía Nacional

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

33	Resultados	1.984.693,40
3302	Resultados del ejercicio actual	1.984.693,40
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		69.946.573,56

TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	69.946.573,56	69.946.573,56
---	----------------------	----------------------

Código	Cuenta	Saldo
64	Acreedoras	1.067.720.873,32
6401	Valores recibidos en custodia	1.067.720.873,32

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