



Servicio de Cesantía  
de la Policía Nacional

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

**AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	Saldo
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>18.774.784,62</b>
<b>11</b>	<b>Fondos disponibles</b>	<b>42.090,72</b>
<b>1101</b>	<b>Caja</b>	<b>1.202,65</b>
<b>110101</b>	<b>Efectivo</b>	<b>231,00</b>
11010101	Caja 2 parqueadero Colón	131,00
11010104	Fondo en efectivo para vueltos	100,00
<b>110103</b>	<b>Fondo fijo</b>	<b>971,65</b>
11010301	Caja chica matriz	200,00
11010303	Fondo fijo refrigerios	771,65
<b>1102</b>	<b>Bancos</b>	<b>40.888,07</b>
<b>110201</b>	<b>Banco Central del Ecuador</b>	<b>40.888,07</b>
11020101	Banco Central del Ecuador cta.cte.1121024-Administradora	40.888,07
<b>12</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>17.934.846,91</b>
<b>1201</b>	<b>Cuentas por cobrar por planillas</b>	<b>17.052.794,48</b>
<b>120101</b>	<b>Planillas emitidas</b>	<b>17.052.794,48</b>
12010101	Planillas emitidas Comandancia General de la Policía	17.052.794,48
<b>1205</b>	<b>Cuentas por cobrar empleados</b>	<b>1.221,58</b>
<b>120590</b>	<b>Otras cuentas por cobrar empleados</b>	<b>1.221,58</b>
<b>12059001</b>	<b>Anticipos de viáticos</b>	<b>800,14</b>
1205900105	Briones Vivas Darwin Wladimir	196,00
1205900111	Vinueza Moreno Rocío	337,71
1205900113	Fonseca Tello Luis Enrique	266,43
<b>12059002</b>	<b>Cargos al personal</b>	<b>421,44</b>
1205900201	Robayo Chango Alexandra del Carmen	21,81
1205900202	Muñoz Simbaña Luis Santiago	29,05
1205900204	Palate Sailema Milton	112,96
1205900206	Pinta Pinta Juan Carlos	247,62
1205900235	Montatixe Chicaiza Segundo Ricardo	10,00
<b>1290</b>	<b>Cuentas por cobrar varias</b>	<b>883.643,65</b>
<b>129006</b>	<b>Depósitos en garantía</b>	<b>3.000,00</b>
12900603	Catherine Antonieta Guzmán Lanata	3.000,00
<b>129090</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>880.643,65</b>
<b>12909001</b>	<b>Arrendatarios</b>	<b>16.405,40</b>
1290900102	Acunumán	56,00
1290900103	Clientes Parqueadero Colón	15.991,20
1290900105	Quingalagua Cristian	56,00
1290900106	Banco Promérica	6,00
1290900107	Orbe Alexandra	56,00

QUITO: 9 de Octubre N29-24 y Av. Eloy Alfaro

Tel: (+593)(2) 3950-900

GUAYAQUIL: Pedro Moncayo y Jose Vélez N°1002 esquina, edificio Centenario

Tel: (+593)(4) 2329-288 2329-363

Fecha y hora : 08/03/2021 16:23

Página: 1 de 5



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

**AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1290900108	Adulcir Saad	112,00
1290900109	Dirección Provincial de Salud	41,00
1290900111	Salomón Jimenez	20,00
1290900112	STK Iluminación Cia Ltda	67,20
<b>12909003</b>	<b>Cuentas por cobrar Contribución del Fondo Administrado</b>	<b>849.465,65</b>
1290900301	Cuentas por cobrar Contribución del Fondo Administrado	849.465,65
<b>12909010</b>	<b>Deudores varios</b>	<b>14.772,60</b>
1290901001	TAME	1.161,38
1290901002	Egas Villacis Carlos Alberto	82,67
1290901004	CNT EP - Alegro	12.545,29
1290901005	Naranja Real Ivonne Cecilia	444,92
1290901006	Automotores Continental S.A.	164,93
1290901007	Univisa S.A.	42,18
1290901012	Direct TV.	79,52
1290901013	Silva Carrera Henry Edison	160,00
1290901020	I.E.S.S.	91,71
<b>1299</b>	<b>(Provisión para cuentas incobrables)</b>	<b>-2.812,80</b>
<b>129990</b>	<b>(Provisión cuentas por cobrar varias)</b>	<b>-2.812,80</b>
12999001	(Provisión cuentas por cobrar Varias)	-2.812,80
<b>13</b>	<b>Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>32.692,28</b>
<b>1390</b>	<b>Otros</b>	<b>32.692,28</b>
<b>139001</b>	<b>Muebles y enseres</b>	<b>44.959,15</b>
139001001	Mobiliario Chile	44.959,15
<b>139011</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-12.266,87</b>
139011001	Depreciación acumulada mobiliario Chile	-12.266,87
<b>14</b>	<b>Activos intangibles</b>	<b>505.089,40</b>
<b>1401</b>	<b>Software</b>	<b>1.008.800,00</b>
140103	Sistema integrado Atlas	1.008.800,00
<b>1402</b>	<b>Otros activos intangibles</b>	<b>1.772,64</b>
140201	Licencias y medios de instalación	1.772,64
<b>1499</b>	<b>(Amortizacion acumulada activos intangibles)</b>	<b>-505.483,24</b>
149906	Amortización acumulada licencias y medios de instalación	-505.483,24
<b>15</b>	<b>Propiedad y equipo</b>	<b>206.174,62</b>
<b>1502</b>	<b>Muebles y enseres</b>	<b>222.910,18</b>
<b>150201</b>	<b>Muebles y enseres</b>	<b>222.910,18</b>
15020101	Muebles y enseres	217.282,52
15020102	Libros	5.627,66
<b>1503</b>	<b>Equipos</b>	<b>943.896,89</b>
<b>150301</b>	<b>Equipos de comunicación</b>	<b>889,17</b>
15030101	Radios para comunicación	889,17



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

**AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

<b>150302</b>	<b>Equipos especializados</b>	<b>101.117,63</b>
15030201	Equipos especializados	101.117,63
<b>150303</b>	<b>Equipos de computación</b>	<b>777.203,08</b>
15030301	Equipos de computación	777.203,08
<b>150304</b>	<b>Equipo de oficina</b>	<b>64.687,01</b>
15030401	Equipo de oficina	64.687,01
<b>1504</b>	<b>Vehículos</b>	<b>135.978,61</b>
<b>150401</b>	<b>Automotores livianos</b>	<b>127.187,26</b>
15040101	Automotores livianos	127.187,26
<b>150403</b>	<b>Motocicletas</b>	<b>8.791,35</b>
15040301	Motocicletas	8.791,35
<b>1599</b>	<b>(Depreciación acumulada)</b>	<b>-1.096.611,06</b>
<b>159902</b>	<b>(Depreciación acumulada muebles y enseres)</b>	<b>-185.942,67</b>
15990201	(Depreciación acumulada muebles y enseres)	-185.942,67
<b>159903</b>	<b>(Depreciación acumulada equipos)</b>	<b>-796.000,98</b>
15990301	(Depreciación acumulada equipo de oficina)	-56.172,08
15990302	(Depreciación acumulada equipo de computación)	-692.687,85
15990303	(Depreciación acumulada equipos especializados)	-46.905,49
15990304	(Depreciación acumulada eq.de comunicación)	-235,56
<b>159904</b>	<b>(Depreciación acumulada vehículos)</b>	<b>-114.667,41</b>
15990401	(Depreciación acumulada vehículos)	-114.667,41
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>53.890,69</b>
<b>1902</b>	<b>Pagos anticipados</b>	<b>6.094,11</b>
<b>190202</b>	<b>Seguros</b>	<b>6.094,11</b>
19020201	Seguros de Vehículos	759,34
19020202	Seguros por Caucciones	2.652,14
19020203	Seguros de equipo electrónico	1.591,87
19020204	Seguros de incendio y líneas aliadas	985,82
19020205	Seguros contra robos	104,94
<b>1904</b>	<b>PROVEEDURÍA, SUMINISTROS E INSUMOS</b>	<b>47.796,58</b>
<b>190401</b>	<b>Suministros de oficina</b>	<b>42.594,31</b>
19040101	Suministros de oficina	42.594,31
<b>190402</b>	<b>Materiales de aseo y limpieza</b>	<b>2.099,73</b>
19040201	Materiales de aseo y limpieza	2.099,73
<b>190403</b>	<b>Materiales e insumos, eléctrico, de construcción, plomería y otros relacionados</b>	<b>512,70</b>
19040301	Materiales e insumos, eléctrico, de construcción, plomería y otros relacionadoseléctrico	512,70
<b>190404</b>	<b>Repuestos y accesorios</b>	<b>1.061,56</b>
19040401	Repuestos y accesorios	1.061,56
<b>190406</b>	<b>Vestuario, lencería y prendas de protección</b>	<b>1.391,10</b>



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

**AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

19040601	Vestuario, lencería y prendas de protección	1.391,10
<b>190407</b>	<b>Alimentos y bebidas</b>	<b>50,81</b>
19040701	Alimentos y bebidas	50,81
<b>190408</b>	<b>Menaje de cocina y hogar, accesorios descartables y accesorios oficina</b>	<b>86,37</b>
19040801	Menaje de cocina y hogar, accesorios descartables y accesorios oficina	86,37
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>18.774.784,62</b>

Código	Cuenta	Saldo
<b>63</b>	<b>Acreedoras por el contrario</b>	<b>1.009.970.434,30</b>
<b>6301</b>	<b>Valores recibidos en custodia</b>	<b>1.009.970.434,30</b>
630101	Activos fondos	980.576.048,94
630102	Cuentas de resultados deudoras fondos	5.986.745,32
630103	Cuadre cuentas de resultados fondos	23.407.640,04

Código	Cuenta	Saldo
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	<b>18.774.784,62</b>
<b>21</b>	<b>Pasivos corrientes</b>	<b>18.774.784,62</b>
<b>2102</b>	<b>Cuentas por pagar intrainstitucionales</b>	<b>18.732.147,93</b>
<b>210202</b>	<b>Cuentas por pagar a fondos administrados por distribución</b>	<b>18.732.147,93</b>
21020201	Cuentas por pagar a los Fondos Administrados	18.732.147,93
<b>2103</b>	<b>Proveedores</b>	<b>2.724,99</b>
<b>210301</b>	<b>Proveedores locales</b>	<b>2.724,99</b>
21030190	Varios acreedores administración	2.724,99
<b>2104</b>	<b>Cuentas por pagar empleados</b>	<b>25.215,73</b>
<b>210402</b>	<b>Beneficios sociales</b>	<b>17.626,05</b>
21040201	Décimo tercer sueldo	10.047,97
21040202	Décimo cuarto sueldo	7.578,08
<b>210403</b>	<b>Aportes al IESS</b>	<b>4.470,01</b>
21040301	Aportes patronal IESS	4.470,01
<b>210404</b>	<b>Fondo de reserva IESS</b>	<b>3.119,67</b>
21040401	Fondo de reserva IESS	3.119,67
<b>2105</b>	<b>Retenciones y descuentos al personal</b>	<b>8.228,21</b>
<b>210501</b>	<b>Aportes al IESS</b>	<b>5.233,63</b>
21050101	Aportes individual al IESS	5.219,99
21050102	Aportes IESS - conyugues Empleados Civiles	13,64
<b>210502</b>	<b>Impuesto a la renta</b>	<b>36,23</b>
21050201	Retenciones impuesto a la renta	36,23
<b>210590</b>	<b>Otras retenciones y descuentos</b>	<b>2.958,35</b>
21059001	Préstamos al IESS	2.958,35



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

**AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

<b>2106</b>	<b>Retenciones en calidad de agente de retención</b>	<b>2.463,57</b>
<b>210601</b>	<b>Retenciones SRI</b>	<b>2.463,57</b>
21060101	Retención en la fuente I.R.8%	192,00
21060103	Retenciones 70% IVA	940,03
21060104	Retenciones 100% IVA	288,00
21060105	Retención en la fuente 1,75%	53,80
21060106	IVA por pagar 12%	771,46
21060110	Retención en la fuente seguros	17,54
21060114	Retención en la fuente 2,75%	200,74
<b>2190</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>4.004,19</b>
<b>219003</b>	<b>Cobros no identificados</b>	<b>250,19</b>
21900301	Cobros no identificados	250,19
<b>219004</b>	<b>Valores recibidos en garantía (sólo por arriendo de bienes inmuebles)</b>	<b>3.754,00</b>
21900401	Compañía CIMACYT	378,00
21900402	Garantías tarjetas-parqueadero Colón	3.376,00
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Resultados</b>	<b>0,00</b>
<b>3302</b>	<b>Resultados del ejercicio actual</b>	<b>0,00</b>
330201	Resultados del ejercicio	0,00
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>18.774.784,62</b>

<b>TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>18.774.784,62</b>	<b>18.774.784,62</b>
---	----------------------	----------------------

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
64	Acreedoras	1.009.970.434,30
6401	Valores recibidos en custodia	1.009.970.434,30
640101	Pasivos fondos	12.752.707,24
640102	Patrimonio fondos	967.823.341,70
640103	Cuentas de resultados acreedoras fondos	29.394.385,36

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