



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
1	Activos	18.774.784,62
11	Fondos disponibles	42.090,72
1101	Caja	1.202,65
110101	Efectivo	231,00
11010101	Caja 2 parqueadero Colón	131,00
11010104	Fondo en efectivo para vueltos	100,00
110103	Fondo fijo	971,65
11010301	Caja chica matriz	200,00
11010303	Fondo fijo refrigerios	771,65
1102	Bancos	40.888,07
110201	Banco Central del Ecuador	40.888,07
11020101	Banco Central del Ecuador cta.cte.1121024-Administradora	40.888,07
12	Cuentas por cobrar	17.934.846,91
1201	Cuentas por cobrar por planillas	17.052.794,48
120101	Planillas emitidas	17.052.794,48
12010101	Planillas emitidas Comandancia General de la Policía	17.052.794,48
1205	Cuentas por cobrar empleados	1.221,58
120590	Otras cuentas por cobrar empleados	1.221,58
12059001	Anticipos de viáticos	800,14
1205900105	Briones Vivas Darwin Wladimir	196,00
1205900111	Vinueza Moreno Rocío	337,71
1205900113	Fonseca Tello Luis Enrique	266,43
12059002	Cargos al personal	421,44
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
1290	Cuentas por cobrar varias	883.643,65
129006	Depósitos en garantía	3.000,00
12900603	Catherine Antonieta Guzmán Lanata	3.000,00
129090	Otras cuentas por cobrar	880.643,65
12909001	Arrendatarios	16.405,40
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
12909003	Cuentas por cobrar Contribución del Fondo Administrado	849.465,65
1290900301	Cuentas por cobrar Contribución del Fondo Administrado	849.465,65
12909010	Deudores varios	14.772,60
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
1299	(Provisión para cuentas incobrables)	-2.812,80
129990	(Provisión cuentas por cobrar varias)	-2.812,80
12999001	(Provisión cuentas por cobrar Varias)	-2.812,80
13	Activos no corrientes mantenidos para la venta	32.692,28
1390	Otros	32.692,28
139001	Muebles y enseres	44.959,15
139001001	Mobiliario Chile	44.959,15
139011	Depreciación acumulada	-12.266,87
139011001	Depreciación acumulada mobiliario Chile	-12.266,87
14	Activos intangibles	505.089,40
1401	Software	1.008.800,00
140103	Sistema integrado Atlas	1.008.800,00
1402	Otros activos intangibles	1.772,64
140201	Licencias y medios de instalación	1.772,64
1499	(Amortizacion acumulada activos intangibles)	-505.483,24
149906	Amortización acumulada licencias y medios de instalación	-505.483,24
15	Propiedad y equipo	206.174,62
1502	Muebles y enseres	222.910,18
150201	Muebles y enseres	222.910,18
15020101	Muebles y enseres	217.282,52
15020102	Libros	5.627,66
1503	Equipos	943.896,89
150301	Equipos de comunicación	889,17
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)

150302	Equipos especializados	101.117,63
15030201	Equipos especializados	101.117,63
150303	Equipos de computación	777.203,08
15030301	Equipos de computación	777.203,08
150304	Equipo de oficina	64.687,01
15030401	Equipo de oficina	64.687,01
1504	Vehículos	135.978,61
150401	Automotores livianos	127.187,26
15040101	Automotores livianos	127.187,26
150403	Motocicletas	8.791,35
15040301	Motocicletas	8.791,35
1599	(Depreciación acumulada)	-1.096.611,06
159902	(Depreciación acumulada muebles y enseres)	-185.942,67
15990201	(Depreciación acumulada muebles y enseres)	-185.942,67
159903	(Depreciación acumulada equipos)	-796.000,98
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
159904	(Depreciación acumulada vehículos)	-114.667,41
15990401	(Depreciación acumulada vehículos)	-114.667,41
19	Otros activos	53.890,69
1902	Pagos anticipados	6.094,11
190202	Seguros	6.094,11
19020201	Seguros de Vehículos	759,34
19020202	Seguros por Cauciones	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
1904	PROVEEDURÍA, SUMINISTROS E INSUMOS	47.796,58
190401	Suministros de oficina	42.594,31
19040101	Suministros de oficina	42.594,31
190402	Materiales de aseo y limpieza	2.099,73
19040201	Materiales de aseo y limpieza	2.099,73
190403	Materiales e insumos, eléctrico, de construcción, plomería y otros relacionados	512,70
19040301	Materiales e insumos, eléctrico, de construcción, plomería y otros relacionadoseléctrico	512,70
190404	Repuestos y accesorios	1.061,56
19040401	Repuestos y accesorios	1.061,56
190406	Vestuario, lencería y prendas de protección	1.391,10



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
190407	Alimentos y bebidas	50,81
19040701	Alimentos y bebidas	50,81
190408	Menaje de cocina y hogar, accesorios descartables y accesorios oficina	86,37
19040801	Menaje de cocina y hogar, accesorios descartables y accesorios oficina	86,37
TOTAL ACTIVOS		18.774.784,62

Código	Cuenta	Saldo
63	Acreedoras por el contrario	1.009.970.434,30
6301	Valores recibidos en custodia	1.009.970.434,30
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
2	Pasivos	18.774.784,62
21	Pasivos corrientes	18.774.784,62
2102	Cuentas por pagar intrainstitucionales	18.732.147,93
210202	Cuentas por pagar a fondos administrados por distribución	18.732.147,93
21020201	Cuentas por pagar a los Fondos Administrados	18.732.147,93
2103	Proveedores	2.724,99
210301	Proveedores locales	2.724,99
21030190	Varios acreedores administración	2.724,99
2104	Cuentas por pagar empleados	25.215,73
210402	Beneficios sociales	17.626,05
21040201	Décimo tercer sueldo	10.047,97
21040202	Décimo cuarto sueldo	7.578,08
210403	Aportes al IESS	4.470,01
21040301	Aportes patronal IESS	4.470,01
210404	Fondo de reserva IESS	3.119,67
21040401	Fondo de reserva IESS	3.119,67
2105	Retenciones y descuentos al personal	8.228,21
210501	Aportes al IESS	5.233,63
21050101	Aportes individual al IESS	5.219,99
21050102	Aportes IESS - conyugues Empleados Civiles	13,64
210502	Impuesto a la renta	36,23
21050201	Retenciones impuesto a la renta	36,23
210590	Otras retenciones y descuentos	2.958,35
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)

2106	Retenciones en calidad de agente de retención	2.463,57
210601	Retenciones SRI	2.463,57
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
2190	Otras cuentas por pagar	4.004,19
219003	Cobros no identificados	250,19
21900301	Cobros no identificados	250,19
219004	Valores recibidos en garantía (sólo por arriendo de bienes inmuebles)	3.754,00
21900401	Compañía CIMACYT	378,00
21900402	Garantías tarjetas-parqueadero Colón	3.376,00
3	Patrimonio	0,00
33	Resultados	0,00
3302	Resultados del ejercicio actual	0,00
330201	Resultados del ejercicio	0,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		18.774.784,62

TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	18.774.784,62	18.774.784,62
---------------------------------------------------	----------------------	----------------------

Código	Cuenta	Saldo
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