



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

**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	Saldo
1	Activos	10.306.766,93
11	Fondos disponibles	76.409,08
1101	Caja	1.204,40
1102	Bancos	75.204,68
12	Cuentas por cobrar	9.738.453,40
1201	Cuentas por cobrar por planillas	8.510.365,38
1205	Cuentas por cobrar empleados	1.221,58
1207	Anticipos	37.000,00
1290	Cuentas por cobrar varias	1.192.679,24
1299	(Provisión para cuentas incobrables)	-2.812,80
14	Activos intangibles	336.660,64
1401	Software	1.008.800,00
1402	Otros activos intangibles	1.772,64
1499	(Amortización acumulada activos intangibles)	-673.912,00
15	Propiedad y equipo	107.927,02
1502	Muebles y enseres	222.910,18
1503	Equipos	943.896,89
1504	Vehículos	135.978,61
1599	(Depreciación acumulada)	-1.194.858,66
19	Otros activos	47.316,79
1902	Pagos anticipados	870,57
1904	PROVEEDURÍA, SUMINISTROS E INSUMOS	46.446,22
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10.306.766,93</b>

Código	Cuenta	Saldo
63	Acreedoras por el contrario	1.160.028.587,43
6301	Valores recibidos en custodia	1.160.028.587,43

Código	Cuenta	Saldo
2	Pasivos	10.306.599,75
21	Pasivos corrientes	10.306.599,75
2102	Cuentas por pagar intrainstitucionales	10.252.280,06
2103	Proveedores	2.724,99
2104	Cuentas por pagar empleados	37.342,62
2105	Retenciones y descuentos al personal	8.451,05
2106	Retenciones en calidad de agente de retención	1.796,84
2190	Otras cuentas por pagar	4.004,19
3	Patrimonio	167,18



Servicio de Cesantía  
de la Policía Nacional

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

**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

33	Resultados	167,18
3302	Resultados del ejercicio actual	167,18
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>10.306.766,93</b>

<b>TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>10.306.766,93</b>	<b>10.306.766,93</b>
---	----------------------	----------------------

Código	Cuenta	Saldo
64	Acreedoras	1.160.028.587,43
6401	Valores recibidos en custodia	1.160.028.587,43

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