



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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	Saldo
1	Activos	1.844.932,74
11	Fondos disponibles	121.343,56
1101	Caja	1.345,25
1102	Bancos	119.998,31
12	Cuentas por cobrar	1.267.117,65
1205	Cuentas por cobrar empleados	1.221,58
1290	Cuentas por cobrar varias	1.268.708,87
1299	(Provisión para cuentas incobrables)	-2.812,80
14	Activos intangibles	280.517,72
1401	Software	1.008.800,00
1402	Otros activos intangibles	1.772,64
1499	(Amortización acumulada activos intangibles)	-730.054,92
15	Propiedad y equipo	126.206,68
1502	Muebles y enseres	221.400,23
1503	Equipos	995.338,69
1504	Vehículos	135.978,61
1599	(Depreciación acumulada)	-1.226.510,85
19	Otros activos	49.747,13
1904	PROVEEDURÍA, SUMINISTROS E INSUMOS	49.747,13
	TOTAL ACTIVOS	1.844.932,74

Código	Cuenta	Saldo
63	Acreedoras por el contrario	1.209.944.476,51
6301	Valores recibidos en custodia	1.209.944.476,51

Código	Cuenta	Saldo
2	Pasivos	1.844.765,02
21	Pasivos corrientes	1.844.765,02
2102	Cuentas por pagar intrainstitucionales	1.774.417,83
2103	Proveedores	2.724,99
2104	Cuentas por pagar empleados	45.780,84
2105	Retenciones y descuentos al personal	8.704,30
2106	Retenciones en calidad de agente de retención	9.132,87
2190	Otras cuentas por pagar	4.004,19
3	Patrimonio	167,72
33	Resultados	167,72
3302	Resultados del ejercicio actual	167,72



Servicio de Cesantía
de la Policía Nacional

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.844.932,74
-----------------------------------	---------------------

TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.844.932,74	1.844.932,74
---	---------------------	---------------------

Código	Cuenta	Saldo
64	Acreeedoras	1.209.944.476,51
6401	Valores recibidos en custodia	1.209.944.476,51

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