



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

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	Saldo
1	Activos	1.858.174,48
11	Fondos disponibles	268.543,70
1101	Caja	954,50
1102	Bancos	267.589,20
12	Cuentas por cobrar	1.115.533,16
1205	Cuentas por cobrar empleados	1.221,58
1207	Anticipos	37.000,00
1290	Cuentas por cobrar varias	1.080.124,38
1299	(Provisión para cuentas incobrables)	-2.812,80
14	Activos intangibles	308.589,18
1401	Software	1.008.800,00
1402	Otros activos intangibles	1.772,64
1499	(Amortización acumulada activos intangibles)	-701.983,46
15	Propiedad y equipo	114.974,22
1502	Muebles y enseres	222.910,18
1503	Equipos	967.318,69
1504	Vehículos	135.978,61
1599	(Depreciación acumulada)	-1.211.233,26
19	Otros activos	50.534,22
1904	PROVEEDURÍA, SUMINISTROS E INSUMOS	50.534,22
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.858.174,48</b>

Código	Cuenta	Saldo
63	Acreedoras por el contrario	1.185.341.389,74
6301	Valores recibidos en custodia	1.185.341.389,74

Código	Cuenta	Saldo
2	Pasivos	1.858.006,78
21	Pasivos corrientes	1.858.006,78
2102	Cuentas por pagar intrainstitucionales	1.756.709,61
2103	Proveedores	43.162,95
2104	Cuentas por pagar empleados	41.433,37
2105	Retenciones y descuentos al personal	8.719,62
2106	Retenciones en calidad de agente de retención	3.977,04
2190	Otras cuentas por pagar	4.004,19
3	Patrimonio	167,70
33	Resultados	167,70
3302	Resultados del ejercicio actual	167,70



Servicio de Cesantía  
de la Policía Nacional

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

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1.858.174,48</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1.858.174,48</b>	<b>1.858.174,48</b>
---	---------------------	---------------------

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
64	Acreedoras	1.185.341.389,74
6401	Valores recibidos en custodia	1.185.341.389,74

---

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