

SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
FONDOS ADMINISTRADOS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Notas	Código	Cuenta	Saldo
	71	Activos	1,173,464,224.97
	711	Fondos disponibles	4,754,087.56
15	71102	Bancos	4,754,087.56
	712	Inversiones a valor justo con cambios en el estado de resultados	29,927,357.69
16	71201	Inversiones de renta variable sector privado	31,672,137.44
16	71203	Inversiones del sector externo	712,239.30
16	71299	Ganancia / deterioro de inversiones a valor justo con cambios en resultados	-2,457,019.05
16	713	Inversiones medidas al costo amortizado	1,091,795,601.77
16	71301	Inversiones de renta fija sector privado	441,049,029.17
16	71302	Inversiones de renta fija sector público	197,206,583.76
16	71303	Inversiones privativas	435,775,111.73
16	71304	Inversiones del sector externo	579,281.94
16	71399	Ganancia / deterioro de inversiones medidas al costo amortizado	17,185,595.17
	715	Cuentas por cobrar	23,523,926.49
17	71503	Cuentas por cobrar intra-institucionales	9,705,024.59
17	71590	Cuentas por cobrar varias	19,362,494.36
17	71599	(Provision para cuentas incobrables)	-5,543,592.46
	718	Propiedad y equipo	17,025,002.44
18	71801	Bienes inmuebles	19,647,311.45
18	71899	(Depreciación acumulada)	-2,622,309.01
	719	Otros activos	6,438,249.02
19	71901	Propiedades de inversión	6,438,249.02
		TOTAL ACTIVOS	1,173,464,224.97

Código	Cuenta	Saldo
763	Acreedoras por el contrario	1,107,772,218.67
76301	Valores recibidos en custodia	1,107,772,218.67

Notas	Código	Cuenta	Saldo
	72	Pasivos	11,454,660.33
	721	Pasivos corrientes	11,204,973.86
20	72101	Obligaciones prestacionales	7,533,104.28
22	72103	Cuentas por pagar intra-institucionales	1,591,788.18
23	72105	Retenciones en calidad de agente de retención	346,932.52
	72190	Otras cuentas por pagar	1,733,148.88
21	722	Pasivos no corrientes	249,686.47
	72202	Otros Pasivos	249,686.47
	73	Patrimonio	1,162,009,564.64
	731	Fondos capitalizados	1,140,680,092.55
22	73101	Superavit Acumulado	184,600.48
22	73102	Déficit Acumulado	-11,762.37

SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
FONDOS ADMINISTRADOS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

22	73103	Fondos Acumulados	1,140,507,254.44
	733	Reservas	10,506,541.89
22	73301	Superávit por revaluación activos fijos	10,506,541.89
	734	Resultados	10,822,930.20
	73402	Resultados del ejercicio actual	10,822,930.20
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			1,173,464,224.97

TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,173,464,224.97	1,173,464,224.97
---	-------------------------	-------------------------

Código	Cuenta	Saldo
764	Acreedoras-	1,107,772,218.67
76401	Valores recibidos en custodia	1,107,772,218.67

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

