



SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	Saldo
1	Activos	10.052.130,34
11	Fondos disponibles	236.291,35
1101	Caja	762,00
1102	Bancos	235.529,35
12	Cuentas por cobrar	9.604.429,49
1201	Planillas emitidas	8.153.857,02
1290	Cuentas por cobrar varias	1.464.366,57
1299	(Provisión para cuentas incobrables)	-13.794,10
14	Activos intangibles	48.611,11
1401	Software	1.008.800,00
1402	Otros activos intangibles	51.772,64
1499	(Amortización acumulada activos intangibles)	-1.011.961,53
15	Propiedad y equipo	103.495,25
1502	Muebles y enseres	222.070,51
1503	Equipos	1.005.469,21
1504	Vehículos	135.978,61
1599	(Depreciación acumulada)	-1.260.023,08
19	Otros activos	59.303,14
1902	Pagos anticipados	6.933,01
1904	Proveeduría, Suministros e Insumos	52.370,13
	TOTAL ACTIVOS	10.052.130,34

Código	Cuenta	Saldo
63	Acreedoras por contra	1.351.053.960,35
6301	Valores recibidos en custodia por el contrario	1.351.053.960,35

Código	Cuenta	Saldo
2	Pasivos	10.052.130,34
21	Pasivos corrientes	10.052.130,34
2102	Cuentas por pagar intrainstitucionales	10.011.725,67
2103	Proveedores	2.724,99
2104	Cuentas por pagar empleados	22.519,72
2105	Retenciones y descuentos al personal	9.388,17
2106	Retenciones en calidad de agente de retención	1.885,79
2190	Otras cuentas por pagar	3.886,00
3	Patrimonio	0,00
33	Resultados	0,00
3302	Resultados del ejercicio actual	0,00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	10.052.130,34

TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	10.052.130,34	10.052.130,34
---	----------------------	----------------------



Servicio de Cesantía
de la Policía Nacional

SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2023
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	Saldo
64	Acreedoras	1.351.053.960,35
6401	Valores recibidos en custodia	1.351.053.960,35

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