

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

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

| Notas | Código | Cuenta | Saldo |
|----------------------|--------|--|---------------------|
| | 1 | Activos | 8,080,477.60 |
| 3 | 11 | Fondos disponibles | 63,558.28 |
| 3 | 1101 | Caja | 962.75 |
| 3 | 1102 | Bancos | 62,595.53 |
| | 12 | Cuentas por cobrar | 7,772,905.07 |
| 4 | 1201 | Planillas emitidas | 7,734,497.27 |
| 4 | 1205 | Cuentas por cobrar empleados | 15,944.58 |
| 4 | 1290 | Cuentas por cobrar varias | 36,257.32 |
| 4 | 1299 | (Provisión para cuentas incobrables) | -13,794.10 |
| | 14 | Activos intangibles | 41,666.67 |
| 5 | 1401 | Software | 1,008,800.00 |
| 5 | 1402 | Otros activos intangibles | 51,772.64 |
| 5 | 1499 | (Amortizacion acumulada activos intangibles) | -1,018,905.97 |
| | 15 | Propiedad y equipo | 150,298.92 |
| 5 | 1502 | Muebles y enseres | 222,070.51 |
| 5 | 1503 | Equipos | 1,067,136.09 |
| 5 | 1504 | Vehiculos | 135,978.61 |
| 5 | 1599 | (Depreciación acumulada) | -1,274,886.29 |
| | 19 | Otros activos | 52,048.66 |
| 6 | 1902 | Pagos anticipados | 3,081.26 |
| 6 | 1904 | Proveeduría, Suministros e Insumos | 48,967.40 |
| TOTAL ACTIVOS | | | 8,080,477.60 |

| Notas | Código | Cuenta | Saldo |
|-----------------------------------|--------|---|---------------------|
| | 2 | Pasivos | 8,080,477.60 |
| | 21 | Pasivos corrientes | 8,080,477.60 |
| 7 | 2102 | Cuentas por pagar intrainstitucionales | 8,015,573.38 |
| 7 | 2103 | Proveedores | 2,724.99 |
| 8 | 2104 | Cuentas por pagar empleados | 40,681.10 |
| 8 | 2105 | Retenciones y descuentos al personal | 11,706.13 |
| 9 | 2106 | Retenciones en calidad de agente de retención | 5,906.00 |
| 10 | 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 | | | 8,080,477.60 |

TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

8,080,477.60

8,080,477.60



Servicio de Cesantía
de la Policía Nacional

SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

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