



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	(Amortización 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	Vehículos	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

Código	Cuenta	Saldo
--------	--------	-------

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