



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

**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

| Código               | Cuenta                                       | Saldo                |
|----------------------|--|----------------------|
| 1                    | Activos                                      | 24.957.615,79        |
| 11                   | Fondos disponibles                           | 138.329,10           |
| 1101                 | Caja   | 2.944,00             |
| 1102                 | Bancos                                       | 135.385,10           |
| 12                   | Cuentas por cobrar                           | 24.583.819,25        |
| 1201                 | Planillas emitidas                           | 22.786.563,47        |
| 1205                 | Cuentas por cobrar empleados                 | 4.320,18             |
| 1290                 | Cuentas por cobrar varias                    | 1.806.729,70         |
| 1299                 | (Provisión para cuentas incobrables)         | -13.794,10           |
| 14                   | Activos intangibles                          | 34.722,22            |
| 1401                 | Software                                     | 1.008.800,00         |
| 1402                 | Otros activos intangibles                    | 51.772,64            |
| 1499                 | (Amortización acumulada activos intangibles) | -1.025.850,42        |
| 15                   | Propiedad y equipo                           | 134.776,27           |
| 1502                 | Muebles y enseres                            | 222.070,51           |
| 1503                 | Equipos                                      | 1.073.821,09         |
| 1504                 | Vehículos                                    | 135.978,61           |
| 1599                 | (Depreciación acumulada)                     | -1.297.093,94        |
| 19                   | Otros activos                                | 65.968,95            |
| 1904                 | Proveeduría, Suministros e Insumos           | 65.968,95            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b> |  | <b>24.957.615,79</b> |

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

| Código                            | Cuenta  | Saldo                |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| 2                                 | Pasivos                                       | 24.957.615,79        |
| 21                                | Pasivos corrientes                            | 24.957.615,79        |
| 2102                              | Cuentas por pagar intrainstitucionales        | 24.878.893,79        |
| 2103                              | Proveedores                                   | 2.724,99             |
| 2104                              | Cuentas por pagar empleados                   | 53.269,02            |
| 2105                              | Retenciones y descuentos al personal          | 12.967,74            |
| 2106                              | Retenciones en calidad de agente de retención | 5.874,25             |
| 2190                              | Otras cuentas por pagar                       | 3.886,00             |
| 3                                 | Patrimonio                                    | 0,00                 |
| 33                                | Resultados                                    | 0,00                 |
| 3302                              | Resultados del ejercicio actual               | 0,00                 |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> |   | <b>24.957.615,79</b> |



Servicio de Cesantía  
de la Policía Nacional

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

**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL ACTIVOS/ TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> | <b>24.957.615,79</b> | <b>24.957.615,79</b> |
|--|----------------------|----------------------|

| <b>Código</b> | <b>Cuenta</b> | <b>Saldo</b> |
|---------------|---------------|--------------|
|---------------|---------------|--------------|

---

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