



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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	Saldo
1	Activos	9.731.588,34
11	Fondos disponibles	34.757,27
1101	Caja	2.957,50
1102	Bancos	31.799,77
12	Cuentas por cobrar	9.449.911,60
1201	Planillas emitidas	7.607.424,28
1205	Cuentas por cobrar empleados	9.767,70
1290	Cuentas por cobrar varias	1.846.513,72
1299	(Provisión para cuentas incobrables)	-13.794,10
14	Activos intangibles	37.500,00
1401	Software	1.008.800,00
1402	Otros activos intangibles	51.772,64
1499	(Amortización acumulada activos intangibles)	-1.023.072,64
15	Propiedad y equipo	143.723,59
1502	Muebles y enseres	222.070,51
1503	Equipos	1.073.821,09
1504	Vehículos	135.978,61
1599	(Depreciación acumulada)	-1.288.146,62
19	Otros activos	65.695,88
1902	Pagos anticipados	770,21
1904	Proveeduría, Suministros e Insumos	64.925,67
	TOTAL ACTIVOS	9.731.588,34

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

Código	Cuenta	Saldo
2	Pasivos	9.731.588,34
21	Pasivos corrientes	9.731.588,34
2102	Cuentas por pagar intrainstitucionales	9.667.597,00
2103	Proveedores	2.724,99
2104	Cuentas por pagar empleados	43.422,74
2105	Retenciones y descuentos al personal	11.833,28
2106	Retenciones en calidad de agente de retención	2.124,33
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	9.731.588,34
-----------------------------------	---------------------



Servicio de Cesantía
de la Policía Nacional

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

TOTAL ACTIVOS/ TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	9.731.588,34	9.731.588,34
--	---------------------	---------------------

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

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