

SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Notas	Código	Cuenta	Saldo
	1	Activos	33,512,541.27
	11	Fondos disponibles	9,243,419.76
3	1101	Caja	3,031.25
3	1102	Bancos	9,240,388.51
	12	Cuentas por cobrar	24,112,666.29
4	1201	Planillas emitidas	7,162,062.46
4	1205	Cuentas por cobrar empleados	4,897.68
4	1207	Anticipos	191,328.42
4	1290	Cuentas por cobrar varias	16,776,839.16
4	1299	(Provisión para cuentas incobrables)	-22,461.43
	14	Activos intangibles	13,888.87
5	1401	Software	1,008,800.00
5	1402	Otros activos intangibles	51,772.64
5	1499	(Amortizacion acumulada activos intangibles)	-1,046,683.77
	15	Propiedad y equipo	100,099.53
5	1502	Muebles y enseres	214,607.52
5	1503	Equipos	964,275.75
5	1504	Vehículos	135,978.61
5	1599	(Depreciación acumulada)	-1,214,762.35
	19	Otros activos	42,466.82
6	1902	Pagos anticipados	19,406.47
6	1904	Proveeduría, Suministros e Insumos	23,060.35
TOTAL ACTIVOS			33,512,541.27

Notas	Código	Cuenta	Saldo
	2	Pasivos	33,512,541.27
	21	Pasivos corrientes	33,512,541.27
7	2102	Cuentas por pagar intrainstitucionales	33,457,444.51
7	2103	Proveedores	2,805.00
8	2104	Cuentas por pagar empleados	31,109.15
8	2105	Retenciones y descuentos al personal	10,178.32
9	2106	Retenciones en calidad de agente de retención	7,496.29
10	2190	Otras cuentas por pagar	3,508.00
	3	Patrimonio	0.00
	33	Resultados	0.00
	3302	Resultados del ejercicio actual	0.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			33,512,541.27

TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	33,512,541.27	33,512,541.27
---	----------------------	----------------------



SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(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