

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Notas	Código	Cuenta	Saldo
	1	Activos	9,864,799.58
3	11	Fondos disponibles	264,626.59
3	1101	Caja	3,042.50
	1102	Bancos	261,584.09
	12	Cuentas por cobrar	9,445,873.52
4	1201	Planillas emitidas	7,053,354.03
4	1205	Cuentas por cobrar empleados	2,794.33
4	1290	Cuentas por cobrar varias	2,412,186.59
4	1299	(Provisión para cuentas incobrables)	-22,461.43
	14	Activos intangibles	4,166.64
5	1401	Software	1,008,800.00
5	1402	Otros activos intangibles	51,772.64
5	1499	(Amortización acumulada activos intangibles)	-1,056,406.00
	15	Propiedad y equipo	127,852.22
5	1502	Muebles y enseres	215,869.67
5	1503	Equipos	1,015,512.07
5	1504	Vehículos	135,978.61
5	1599	(Depreciación acumulada)	-1,239,508.13
	19	Otros activos	22,280.61
6	1902	Pagos anticipados	4,312.44
6	1904	Proveeduría, Suministros e Insumos	17,968.17
TOTAL ACTIVOS			9,864,799.58

Notas	Código	Cuenta	Saldo
	2	Pasivos	9,864,555.21
	21	Pasivos corrientes	9,864,555.21
7	2102	Cuentas por pagar intrainstitucionales	9,808,262.17
7	2103	Proveedores	2,805.00
8	2104	Cuentas por pagar empleados	37,484.79
8	2105	Retenciones y descuentos al personal	9,019.04
9	2106	Retenciones en calidad de agente de retención	3,476.21
10	2190	Otras cuentas por pagar	3,508.00
	3	Patrimonio	244.37
	33	Resultados	244.37
	3302	Resultados del ejercicio actual	244.37
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			9,864,799.58

TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	9,864,799.58	9,864,799.58
---	---------------------	---------------------



SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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