

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	Saldo
1	Activos	9,715,145.41
11	Fondos disponibles	34,933.59
1101	Caja	2,800.00
1102	Bancos	32,133.59
12	Cuentas por cobrar	9,502,972.95
1201	Planillas emitidas	7,277,986.46
1205	Cuentas por cobrar empleados	4,679.76
1290	Cuentas por cobrar varias	2,234,100.83
1299	(Provisión para cuentas incobrables)	-13,794.10
14	Activos intangibles	22,222.21
1401	Software	1,008,800.00
1402	Otros activos intangibles	51,772.64
1499	(Amortizacion acumulada activos intangibles)	-1,038,350.43
15	Propiedad y equipo	98,582.32
1502	Muebles y enseres	214,321.90
1503	Equipos	945,618.05
1504	Vehículos	135,978.61
1599	(Depreciación acumulada)	-1,197,336.24
19	Otros activos	56,434.34
1902	Pagos anticipados	1,981.56
1904	Proveeduría, Suministros e Insumos	54,452.78
TOTAL ACTIVOS		9,715,145.41

Código	Cuenta	Saldo
2	Pasivos	9,715,145.41
21	Pasivos corrientes	9,715,145.41
2102	Cuentas por pagar intrainstitucionales	9,656,198.74
2103	Proveedores	2,724.99
2104	Cuentas por pagar empleados	38,486.43
2105	Retenciones y descuentos al personal	9,656.29
2106	Retenciones en calidad de agente de retención	4,570.96
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		9,715,145.41

TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	9,715,145.41	9,715,145.41
---	---------------------	---------------------

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