

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	Saldo
1	Activos	24,485,282.80
11	Fondos disponibles	327,122.00
1101	Caja	3,020.50
1102	Bancos	324,101.50
12	Cuentas por cobrar	24,009,577.13
1201	Planillas emitidas	7,222,907.98
1205	Cuentas por cobrar empleados	2,218.95
1290	Cuentas por cobrar varias	16,798,244.30
1299	(Provisión para cuentas incobrables)	-13,794.10
14	Activos intangibles	18,055.54
1401	Software	1,008,800.00
1402	Otros activos intangibles	51,772.64
1499	(Amortización acumulada activos intangibles)	-1,042,517.10
15	Propiedad y equipo	98,272.38
1502	Muebles y enseres	214,607.52
1503	Equipos	952,368.05
1504	Vehículos	135,978.61
1599	(Depreciación acumulada)	-1,204,681.80
19	Otros activos	32,255.75
1904	Proveeduría, Suministros e Insumos	32,255.75
TOTAL ACTIVOS		24,485,282.80

Código	Cuenta	Saldo
2	Pasivos	24,485,086.65
21	Pasivos corrientes	24,485,086.65
2102	Cuentas por pagar intrainstitucionales	24,417,260.85
2103	Proveedores	2,804.99
2104	Cuentas por pagar empleados	47,683.24
2105	Retenciones y descuentos al personal	10,885.31
2106	Retenciones en calidad de agente de retención	2,944.26
2190	Otras cuentas por pagar	3,508.00
3	Patrimonio	196.15
33	Resultados	196.15
3302	Resultados del ejercicio actual	196.15
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		24,485,282.80

TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	24,485,282.80	24,485,282.80
---	----------------------	----------------------



SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(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