



SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	Saldo
1	Activos	9,778,777.76
11	Fondos disponibles	263,376.67
1101	Caja	2,926.75
1102	Bancos	260,449.92
12	Cuentas por cobrar	9,341,418.07
1201	Planillas emitidas	7,250,741.41
1205	Cuentas por cobrar empleados	3,859.49
1290	Cuentas por cobrar varias	2,100,611.27
1299	(Provisión para cuentas incobrables)	-13,794.10
14	Activos intangibles	20,833.32
1401	Software	1,008,800.00
1402	Otros activos intangibles	51,772.64
1499	(Amortización acumulada activos intangibles)	-1,039,739.32
15	Propiedad y equipo	91,970.72
1502	Muebles y enseres	214,491.90
1503	Equipos	940,218.05
1504	Vehículos	135,978.61
1599	(Depreciación acumulada)	-1,198,717.84
19	Otros activos	61,178.98
1902	Pagos anticipados	990.76
1904	Proveeduría, Suministros e Insumos	60,188.22
	TOTAL ACTIVOS	9,778,777.76

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

Código	Cuenta	Saldo
2	Pasivos	9,778,777.76
21	Pasivos corrientes	9,778,777.76
2102	Cuentas por pagar intrainstitucionales	9,706,074.18
2103	Proveedores	16,356.61
2104	Cuentas por pagar empleados	40,516.79
2105	Retenciones y descuentos al personal	9,479.95
2106	Retenciones en calidad de agente de retención	2,842.23
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	9,778,777.76



Servicio de Cesantía
de la Policía Nacional

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	9,778,777.76	9,778,777.76
---	---------------------	---------------------

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