

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

Balance General

del 01 al 31 de Agosto de 2020

CUENTA CONTABLE	ACTIVOS	ACUMULADO
100-00-00-00-00	ACTIVOS	24,033,954.15
100-01-00-00-00	ACTIVO CORRIENTE	179,615.98
100-01-01-02-00	BANCOS	179,615.98
100-01-01-02-01	Cuenta Unica de Tesoreria	179,615.98
100-01-05-00-00	TRANSFERENCIAS POR RECIBIR	221,766.71
100-01-05-00-00	INVENTARIO	221,766.71
100-01-05-01-02	Materiales y Suministros	221,766.71
100-01-04-01-00	FONDOS EN FIDEICOMISO	1,861,657.80
100-01-04-01-01	FONDOS EN FIDEICOMISO	1,861,657.80
100-04-00-00-00	ACTIVO FIJO	21,770,913.66
100-04-00-00-00	BIENES POR DEPRECIAR	21,770,913.66
100-04-01-04-00	Bienes por Depreciar Maquinaria y Equipo	21,770,913.66
100-04-01-04-01	Bienes por Depreciar Equipos de Oficina	2,327,860.12
100-04-01-04-02	Bienes por Depreciar Equipos Médicos y S.	453,203.28
100-04-01-04-03	Bienes por Depreciar Equipos Educacional	69,583.77
100-04-01-04-04	Bienes por Depreciar Equipos de Transporte	11,011,054.19
100-04-01-04-05	Bienes por Depreciar Equipos de Producción	1,937,098.46
100-04-01-04-06	Bienes por Depreciar Equipos de Comunicación	874,120.68
100-04-01-04-07	Bienes por Depreciar Equipos de Informática	4,044,303.85
100-04-01-04-08	Bienes por Depreciar Equipos de Seguridad	0.00
100-04-01-04-09	Bienes por Depreciar Equipos de Uso Militar	490,714.00
100-04-01-05-01	Bienes por Depreciar de Equipo de Hogar	549,382.61
100-04-01-05-02	Bienes por Depreciar de Libros, Revistas	3,052.70
100-04-01-06-00	Bienes por Depreciar Herramientas Mayores	10,540.00
200-00-00-00-00	PASIVOS	2,041,273.78
200-01-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	179,615.98
200-01-01-00-00	CUENTAS POR PAGAR	179,615.98
200-01-01-01-00	Cuentas por Pagar Cooperativa ELGA y Optica	98,861.60
500-01-01-00-00	Impuesto sobre la Renta	62,461.82
500-02-02-00-00	Contribuciones al Seguro Social	18,292.56
100-01-07-01-00	FONDOS POR REINTEGRAR	1,861,657.80
100-01-07-01-01	FONDOS POR REINTEGRAR ADMINISTRACIÓN CENT	1,861,657.80
	Saldos en Fideicomiso con Banco Lafise	1,861,657.80
	Capital	21,992,680.37
	PATRIMONIO	
	Bienes Capitalizables	21,992,680.37
	Total Pasivo + Patrimonio	24,033,954.15



 UNIDAD DE ASesoría y CONTROL FINANCIERO

 DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

 LINA MARIA ROE ESPINAL

 CONTADOR