

DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

NIT: 802024911

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A AGOSTO 31 DE 2022 & AGOSTO 31 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (COP)

ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	2022	2021
CORRIENTE	2.992.008.652,58	2.603.886.941,59
11 Efectivo y equivalente al efectivo	1.587.143.280,50	1.552.716.183,35
1105 Caja	2.000.000,00	2.000.000,00
1110 Depositos en entidades financieras	1.585.143.280,50	1.550.716.183,35
13 Renta por cobrar	1.404.865.372,08	1.051.170.758,24
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	423.650.005,50	423.650.005,50
1337 Transferencias por cobrar	265.225.000,00	0,00
1384 Otras cuentas por cobrar	715.990.366,58	627.520.752,74
NO CORRIENTE	59.221.637,00	14.788.444,00
16 Propiedad, planta y equipo	56.727.547,00	10.813.110,00
1655 Maquinaria y equipo	0,00	440.672,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	42.896.438,00	61.277.172,00
1670 Equipos de comunicación y computación	72.626.758,00	134.822.509,00
1685 Depreciación acumulada	(58.795.649,00)	(185.727.243,00)
19 Otros activos	2.494.090,00	3.975.334,00
1905 Gastos pagados por anticipado	2.494.090,00	3.975.334,00
1970 Intangibles	39.272.385,00	39.272.385,00
1975 Amortización acumulada intangibles	(39.272.385,00)	(39.272.385,00)
TOTAL ACTIVO	3.051.230.289,58	2.618.675.385,59
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	386.421.085,95	474.107.727,71
24 Cuentas por pagar	119.600.839,95	148.991.157,71
2401 Adquisición de bienes y servicios	3.950.977,55	2.031.224,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.432.130,08	8.656.833,03
2490 Otras cuentas por pagar	106.217.732,32	138.303.100,68
25 Obligaciones laborales	266.820.246,00	325.116.570,00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	266.820.246,00	325.116.570,00
PASIVO NO CORRIENTE	1.296.612.488,66	1.008.006.796,10



DIRECCIÓN DISTRICTAL DE LIQUIDACIONES

NIT: 802024911

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A AGOSTO 31 DE 2022 & AGOSTO 31 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
29 Otros Pasivos	1.296.612.488,66	1.008.006.796,10
2902 Recursos recibidos en administracion	1.296.612.488,66	1.008.006.796,10
TOTAL PASIVO	1.683.033.574,61	1.482.114.523,81
3 PATRIMONIO	1.368.196.714,97	1.136.560.861,78
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	1.368.196.714,97	1.136.560.861,78
3105 Capital fiscal	953.892.208,35	890.161.958,35
3109 Resultado de ejercicios anteriores	333.658.796,88	171.467.297,23
3110 Resultados del ejercicio	80.645.709,74	74.931.606,20
TOTAL PATRIMONIO	1.368.196.714,97	1.136.560.861,78
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	3.051.230.289,58	2.618.675.385,59
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 Pasivos contingentes	9.749.650,00	539.307.820,36
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	9.749.650,00	0,00
9190 Otros pasivos contingentes	0,00	539.307.820,36
93 Acreedoras de control	936.909.665,48	1.392.990.179,07
9390 Otras cuentas acreedoras de control	936.909.665,48	1.392.990.179,07
99 Acreedoras por contra (DB)	(946.659.315,48)	(1.932.297.999,43)
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	(9.749.650,00)	(539.307.820,36)
9915 Acreedoras de control por contra (DB)	(936.909.665,48)	(1.392.990.179,07)

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS
DIRECTOR


AURA ROSA CASTAÑO QUINTERO
CONTADOR PÚBLICO T.P NO.75359-T

