

DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

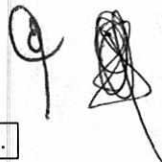
NIT: 802024911

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A ENERO 31 DE 2022 & ENERO 31 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
ACTIVO	2022	2021
CORRIENTE	2.836.268.661,16	2.420.883.475,01
11 Efectivo y equivalente al efectivo	1.696.628.289,08	1.369.712.716,77
1105 Caja	2.000.000,00	0,00
1110 Depositos en entidades financieras	1.694.628.289,08	1.369.712.716,77
13 Renta por cobrar	1.139.640.372,08	1.051.170.758,24
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	423.650.005,50	423.650.005,50
1384 Otras cuentas por cobrar	715.990.366,58	627.520.752,74
NO CORRIENTE	71.067.967,00	8.519.120,00
16 Propiedad, planta y equipo	71.067.967,00	8.519.120,00
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	129.291.661,00
1685 Depreciación acumulada	(44.455.229,00)	(182.490.385,00)
1970 Intangibles	39.272.385,00	39.272.385,00
1975 Amortización acumulada intangibles	(39.272.385,00)	(39.272.385,00)
TOTAL ACTIVO	2.907.336.628,16	2.429.402.595,01
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	293.355.453,60	304.252.294,00
24 Cuentas por pagar	109.785.654,60	80.074.250,00
2401 Adquisición de bienes y servicios	2.031.225,76	2.031.224,00
2424 Descuentos de nomina	1.846.167,00	1.013.026,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.432.913,89	5.826.117,64
2490 Otras cuentas por pagar	97.475.347,95	71.203.882,36
25 Obligaciones laborales	183.569.799,00	224.178.044,00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	183.569.799,00	224.178.044,00
PASIVO NO CORRIENTE	1.185.327.362,24	970.613.538,92
29 Otros Pasivos	1.185.327.362,24	970.613.538,92
2902 Recursos recibidos en administracion	1.185.327.362,24	970.613.538,92



DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

NIT: 802024911

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

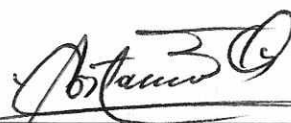
CORTE A ENERO 31 DE 2022 & ENERO 31 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
TOTAL PASIVO	1.478.682.815,84	1.274.865.832,92
3 PATRIMONIO	1.428.653.812,32	1.154.536.762,09
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	1.428.653.812,32	1.154.536.762,09
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	141.102.807,09	92.907.506,51
TOTAL PATRIMONIO	1.428.653.812,32	1.154.536.762,09
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	2.907.336.628,16	2.429.402.595,01
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 Pasivos contingentes	715.718.782,36	626.778.191,36
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9.749.650,00	0,00
9190 Otros pasivos contingentes	705.969.132,36	626.778.191,36
93 Acreedoras de control	1.477.772.251,49	1.812.410.518,18
9390 Otras cuentas acreedoras de control	1.477.772.251,49	1.812.410.518,18
99 Acreedoras por contra (DB)	(2.193.491.033,85)	(2.439.188.709,54)
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	(715.718.782,36)	(626.778.191,36)
9915 Acreedoras de control por contra (DB)	(1.477.772.251,49)	(1.812.410.518,18)



CARLOS ALBERTO CASTELLANOS
DIRECTOR



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

