

## DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

NIT: 802024911

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A JUNIO 30 DE 2022 & JUNIO 30 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (COP)

ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	2022	2021
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.951.321.074,62</b>	<b>2.511.488.535,59</b>
<b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>1.811.680.702,54</b>	<b>1.460.317.777,35</b>
1105 Caja	2.000.000,00	2.000.000,00
1110 Depositos en entidades financieras	1.809.680.702,54	1.458.317.777,35
<b>13 Renta por cobrar</b>	<b>1.139.640.372,08</b>	<b>1.051.170.758,24</b>
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
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>64.565.924,00</b>	<b>17.656.445,00</b>
<b>16 Propiedad, planta y equipo</b>	<b>60.824.790,00</b>	<b>11.856.445,00</b>
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	(54.698.406,00)	(184.683.908,00)
<b>19 Otros activos</b>	<b>3.741.134,00</b>	<b>5.800.000,00</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	3.741.134,00	5.800.000,00
1970 Intangibles	39.272.385,00	39.272.385,00
1975 Amortización acumulada intangibles	(39.272.385,00)	(39.272.385,00)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.015.886.998,62</b>	<b>2.529.144.980,59</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>361.226.135,68</b>	<b>403.765.625,71</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>161.321.882,68</b>	<b>133.705.878,71</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios	3.836.608,43	2.031.224,00
2424 Descuentos de nomina	15.205.349,00	0,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.733.847,48	8.644.460,71
2490 Otras cuentas por pagar	132.546.077,77	123.030.194,00
<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>199.904.253,00</b>	<b>270.059.747,00</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	199.904.253,00	270.059.747,00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.254.741.969,15</b>	<b>1.048.902.895,74</b>



## DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

NIT: 802024911

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A JUNIO 30 DE 2022 & JUNIO 30 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>1.254.741.969,15</b>	<b>1.048.902.895,74</b>
2902 Recursos recibidos en administracion	1.254.741.969,15	1.048.902.895,74
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.615.968.104,83</b>	<b>1.452.668.521,45</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>1.399.918.893,79</b>	<b>1.076.476.459,14</b>
<b>31 Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>1.399.918.893,79</b>	<b>1.076.476.459,14</b>
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	112.367.888,56	14.847.203,56
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.399.918.893,79</b>	<b>1.076.476.459,14</b>
<b>TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.015.886.998,62</b>	<b>2.529.144.980,59</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91 Pasivos contingentes</b>	<b>103.205.501,36</b>	<b>89.070.178,36</b>
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	9.749.650,00	0,00
9190 Otros pasivos contingentes	93.455.851,36	89.070.178,36
<b>93 Acreedoras de control</b>	<b>2.018.427.664,01</b>	<b>1.479.449.350,89</b>
9390 Otras cuentas acreedoras de control	2.018.427.664,01	1.479.449.350,89
<b>99 Acreedoras por contra (DB)</b>	<b>(2.121.633.165,37)</b>	<b>(1.568.519.529,25)</b>
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	(103.205.501,36)	(89.070.178,36)
9915 Acreedoras de control por contra (DB)	(2.018.427.664,01)	(1.479.449.350,89)



**CARLOS ALBERTO CASTELLANOS**  
DIRECTOR



**AJURA ROSA CASTAÑO QUINTERO**  
CONTADOR PÚBLICO T.P NO.75359-T

