

DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

NIT: 802024911

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A MAYO 31 DE 2022 & MAYO 31 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (COP)

ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	2022	2021
CORRIENTE	2.914.299.786,31	2.507.782.523,99
11 Efectivo y equivalente al efectivo	1.774.659.414,23	1.199.111.765,75
1105 Caja	2.000.000,00	2.000.000,00
1110 Depositos en entidades financieras	1.772.659.414,23	1.197.111.765,75
13 Renta por cobrar	1.139.640.372,08	1.308.670.758,24
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	423.650.005,50	423.650.005,50
1337 Transferencias por cobrar	0,00	257.500.000,00
1384 Otras cuentas por cobrar	715.990.366,58	627.520.752,74
NO CORRIENTE	67.238.109,00	17.990.384,00
16 Propiedad, planta y equipo	62.873.453,00	12.516.384,00
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	(52.649.743,00)	(184.023.969,00)
19 Otros activos	4.364.656,00	5.474.000,00
1905 Gastos pagados por anticipado	4.364.656,00	0,00
1970 Intangibles	39.272.385,00	44.746.385,00
1975 Amortización acumulada intangibles	(39.272.385,00)	(39.272.385,00)
TOTAL ACTIVO	2.981.537.895,31	2.525.772.907,99
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	330.209.802,37	416.067.626,71
24 Cuentas por pagar	114.463.231,37	175.506.633,71
2401 Adquisición de bienes y servicios	2.031.224,34	7.213.124,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.240.117,65	15.218.317,05
2490 Otras cuentas por pagar	105.191.889,38	153.075.192,66
25 Obligaciones laborales	215.746.571,00	240.560.993,00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	215.746.571,00	240.560.993,00
PASIVO NO CORRIENTE	1.242.733.972,64	1.000.218.929,91

DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

NIT: 802024911

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A MAYO 31 DE 2022 & MAYO 31 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
29 Otros Pasivos	1.242.733.972,64	1.000.218.929,91
2902 Recursos recibidos en administracion	1.242.733.972,64	1.000.218.929,91
TOTAL PASIVO	1.572.943.775,01	1.416.286.556,62
3 PATRIMONIO	1.408.594.120,30	1.109.486.351,37
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	1.408.594.120,30	1.109.486.351,37
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	121.043.115,07	47.857.095,79
TOTAL PATRIMONIO	1.408.594.120,30	1.109.486.351,37
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	2.981.537.895,31	2.525.772.907,99
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 Pasivos contingentes	221.221.385,36	219.992.511,36
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	9.749.650,00	0,00
9190 Otros pasivos contingentes	211.471.735,36	219.992.511,36
93 Acreedoras de control	924.752.468,44	1.286.768.769,93
9390 Otras cuentas acreedoras de control	924.752.468,44	1.286.768.769,93
99 Acreedoras por contra (DB)	(1.145.973.853,80)	(1.506.761.281,29)
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	(221.221.385,36)	(219.992.511,36)
9915 Acreedoras de control por contra (DB)	(924.752.468,44)	(1.286.768.769,93)


CARLOS ALBERTO CASTELLANOS
 DIRECTOR


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