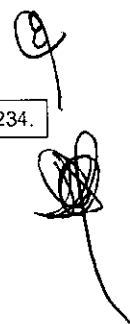


**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES DIRECCIÓN DISTRITAL
DE LIQUIDACIONES**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A OCTUBRE 31 DE 2022 & OCTUBRE 31 DE 2021
Cifras expresadas en pesos (COP)

ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	2022	2021
CORRIENTE	3.078.148.117,29	2.756.365.887,99
11 Efectivo y equivalente al efectivo	1.673.282.745,21	1.645.183.406,90
1105 Caja	2.000.000,00	2.000.000,00
1110 Depositos en entidades financieras	1.671.282.745,21	1.643.183.406,90
13 Renta por cobrar	1.404.865.372,08	1.111.182.481,09
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	687.532.475,59
NO CORRIENTE	55.765.017,80	12.012.624,00
16 Propiedad, planta y equipo	54.517.971,80	9.861.956,00
1655 Maquinaria y equipo	0,00	440.672,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	41.418.694,00	61.277.172,00
1670 Equipos de comunicacion y computacion	72.853.949,20	134.822.509,00
1685 Depreciacion acumulada	(59.754.671,40)	(186.678.397,00)
19 Otros activos	1.247.046,00	2.150.668,00
1905 Gastos pagados por anticipado	1.247.046,00	2.150.668,00
1970 Intangibles	39.272.385,00	39.272.385,00
1975 Amortizacion acumulada intangibles	(39.272.385,00)	(39.272.385,00)
TOTAL ACTIVO	3.133.913.135,09	2.768.378.511,99
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	408.827.217,50	506.449.257,71
24 Cuentas por pagar	112.389.530,50	133.771.766,71
2401 Adquisicion de bienes y servicios	2.031.224,00	4.149.424,00
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	9.775.371,08	9.339.844,34
2490 Otras cuentas por pagar	100.582.935,42	120.282.498,37
25 Obligaciones laborales	296.437.687,00	372.677.491,00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	296.437.687,00	372.677.491,00
PASIVO NO CORRIENTE	1.332.988.723,93	1.137.989.508,71
29 Otros Pasivos	1.332.988.723,93	1.137.989.508,71



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A OCTUBRE 31 DE 2022 & OCTUBRE 31 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
2902 Recursos recibidos en administracion	1.332.988.723,93	1.137.989.508,71
3 PATRIMONIO	1.392.097.193,66	1.123.939.745,57
31 Hacienda Publica	1.392.097.193,66	1.123.939.745,57
3105 Capital fiscal	953.892.208,35	890.161.958,35
3109 Resultados del ejercicio anteriores	333.658.796,88	171.467.297,23
3110 Resultados del ejercicio	104.546.188,43	62.310.489,99
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.133.913.135,09	2.768.378.511,99
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	298.753.779,36
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	9.749.650,00	0,00
9190 Otros pasivos contingentes	0,00	298.753.779,36
93 Acreedoras de control	827.523.824,39	1.174.028.058,07
9390 Otras cuentas acreedoras de control	827.523.824,39	1.174.028.058,07
99 Acreedoras por contra (DB)	(837.273.474,39)	(1.472.781.837,43)
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	(9.749.650,00)	(298.753.779,36)
9915 Acreedoras de control por contra (DB)	(827.523.824,39)	(1.174.028.058,07)



CARLOS ALBERTO CASTELLANOS
 DIRECTOR



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

