

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 & SEPTIEMBRE 30 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
ACTIVO	2022	2021
CORRIENTE	3.054.042.591,75 ✓	2.610.904.439,14 ✓
11 Efectivo y equivalente al efectivo	1.649.177.219,67	1.559.733.680,90
1105 Caja	2.000.000,00	2.000.000,00
1110 Depositos en entidades financieras	1.647.177.219,67	1.557.733.680,90
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	48.608.964,80 ✓	13.400.534,00 ✓
16 Propiedad, planta y equipo	46.738.396,80 ✓	10.337.533,00 ✓
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	63.274.449,20	134.822.509,00
1685 Depreciacion acumulada	(57.954.746,40)	(186.202.820,00)
19 Otros activos	1.870.568,00	3.063.001,00
1905 Gastos pagados por anticipado	1.870.568,00	3.063.001,00
1970 Intangibles	39.272.385,00	39.272.385,00
1975 Amortizacion acumulada intangibles	(39.272.385,00)	(39.272.385,00)
TOTAL ACTIVO	3.102.651.556,55 ✓	2.624.304.973,14 ✓
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	394.302.607,95 ✓	490.903.155,71 ✓
24 Cuentas por pagar	127.557.814,95 ✓	134.626.965,71 ✓
2401 Adquisicion de bienes y servicios	5.100.938,05	2.031.224,00
2424 Descuentos de nomina	0,00	214.400,00
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	7.751.281,87	11.093.497,74
2490 Otras cuentas por pagar	114.705.595,03	121.287.843,97
25 Obligaciones laborales	266.744.793,00 ✓	356.276.190,00 ✓
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	266.744.793,00	356.276.190,00
PASIVO NO CORRIENTE	1.315.227.860,59 ✓	1.035.842.308,20 ✓



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 & SEPTIEMBRE 30 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
29 Otros Pasivos	1.315.227.860,59 ✓	1.035.842.308,20 ✓
2902 Recursos recibidos en administracion	1.315.227.860,59	1.035.842.308,20
3 PATRIMONIO	1.393.121.088,01 ✓	1.097.559.509,23 ✓
31 Hacienda Pública	1.393.121.088,01	1.097.559.509,23
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	105.570.082,78	35.930.253,65
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.102.651.556,55 ✓	2.624.304.973,14 ✓
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 ✓	417.336.612,36 ✓
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	9.749.650,00	0,00
9190 Otros pasivos contingentes	0,00	417.336.612,36
93 Acreedoras de control	1.584.829.004,02 ✓	1.213.626.163,94 ✓
9390 Otras cuentas acreedoras de control	1.584.829.004,02	1.213.626.163,94
99 Acreedoras por contra (DB)	(1.594.578.654,02) ✓	(1.630.962.776,30) ✓
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	(9.749.650,00)	(417.336.612,36)
9915 Acreedoras de control por contra (DB)	(1.584.829.004,02)	(1.213.626.163,94)



CARLOS ALBERTO CASTELLANOS
DIRECTOR



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

