

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**CORTE A ABRIL 30 DE 2023 & ABRIL 30 DE 2022**

**Cifras expresadas en pesos (COP)**

ACTIVOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	2023	2022
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.572.515.267,07</b>	<b>2.864.433.511,94</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1.837.227.895,57</b>	<b>1.724.793.139,86</b>
1105 Caja	2.000.000,00	2.000.000,00
1110 Depositos En Instituciones Financieras	1.835.227.895,57	1.722.793.139,86
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>735.287.371,50</b>	<b>1.139.640.372,08</b>
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	423.650.005,50	423.650.005,50
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	311.637.366,00	715.990.366,58
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>42.732.145,93</b>	<b>64.922.043,00</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>42.732.145,93</b>	<b>64.922.043,00</b>
1665 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	41.418.694,00	42.896.438,00
1670 Equipos De Comunicacion Y Computacion	71.544.961,60	72.626.758,00
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(70.231.509,67)	(50.601.153,00)
1970 Intangibles	39.272.385,00	39.272.385,00
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	(39.272.385,00)	(39.272.385,00)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.615.247.413,00</b>	<b>2.929.355.554,94</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>350.124.618,66</b>	<b>327.034.895,37</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>135.146.331,66</b>	<b>138.645.225,37</b>
2401 Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	0,00	2.031.224,34
2436 Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	11.327.193,76	11.486.000,00
2490 Otras Cuentas Por Pagar	123.819.137,90	125.128.001,03
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>214.978.287,00</b>	<b>188.389.670,00</b>
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	214.978.287,00	188.389.670,00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.351.027.459,55</b>	<b>1.213.354.213,47</b>
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>125.084.623,00</b>	<b>0,00</b>
2701 Litigios Y Demandas	125.084.623,00	0,00
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.225.942.836,55</b>	<b>1.213.354.213,47</b>
2902 Recursos Recibidos En Administración	1.225.942.836,55	1.213.354.213,47
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.701.152.078,21</b>	<b>1.540.389.108,84</b>

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**CORTE A ABRIL 30 DE 2023 & ABRIL 30 DE 2022**

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>914.095.334,79</b>	<b>1.388.966.446,10</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>914.095.334,79</b>	<b>1.388.966.446,10</b>
3105 Capital Fiscal	556.337.022,91	953.892.208,35
3109 Resultado De Ejercicios Anteriores	199.257.129,15	333.658.796,88
3110 Resultado Del Ejercicio	158.501.182,73	101.415.440,87
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>2.615.247.413,00</b>	<b>2.929.355.554,94</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>0,00</b>	<b>327.128.885,36</b>
Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De		
9120 Conflictos	0,00	9.749.650,00
9190 Otros Pasivos Contingentes	0,00	317.379.235,36
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.038.565.636,54</b>	<b>1.462.309.763,64</b>
9390 Otras Cuentas Acreedoras De Control	2.038.565.636,54	1.462.309.763,64
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(2.038.565.636,54)</b>	<b>(1.789.438.649,00)</b>
9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	0,00	(327.128.885,36)
9915 Acreedoras De Control Por Contra (Db)	(2.038.565.636,54)	(1.462.309.763,64)



**CARLOS ALBERTO CASTELLANOS**  
DIRECTOR



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