

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2022 & NOVIEMBRE 30 DE 2021**

Cifras expresadas en pesos (COP)

ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	2022	2021
<b>CORRIENTE</b>	<b>3.078.437.049,04</b>	<b>3.104.637.805,98</b>
<b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>1.673.571.676,96</b>	<b>1.964.997.433,90</b>
1105 Caja	2.000.000,00	2.000.000,00
1110 Depositos en entidades financieras	1.671.571.676,96	1.962.997.433,90
<b>13 Renta por cobrar</b>	<b>1.404.865.372,08</b>	<b>1.139.640.372,08</b>
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	715.990.366,58
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>53.054.186,80</b>	<b>10.624.714,00</b>
<b>16 Propiedad, planta y equipo</b>	<b>52.430.662,80</b>	<b>9.386.379,00</b>
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	(61.841.980,40)	(187.153.974,00)
<b>19 Otros activos</b>	<b>623.524,00</b>	<b>1.238.335,00</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	623.524,00	1.238.335,00
1970 Intangibles	39.272.385,00	39.272.385,00
1975 Amortizacion acumulada intangibles	(39.272.385,00)	(39.272.385,00)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.131.491.235,84</b>	<b>3.115.262.519,98</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>446.876.903,50</b>	<b>546.571.830,71</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>124.957.239,50</b>	<b>231.238.744,71</b>
2401 Adquisicion de bienes y servicios	2.031.224,00	2.031.224,00
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	9.072.235,21	8.176.014,01
2490 Otras cuentas por pagar	113.853.780,29	221.031.506,70
<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>321.919.664,00</b>	<b>315.333.086,00</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	321.919.664,00	315.333.086,00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.309.205.222,68</b>	<b>1.448.238.095,72</b>
<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>1.309.205.222,68</b>	<b>1.448.238.095,72</b>

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

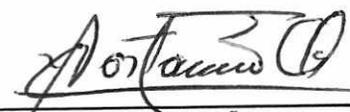
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2022 & NOVIEMBRE 30 DE 2021**

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
2902 Recursos recibidos en administracion	1.309.205.222,68	1.190.738.095,72
2910 Contribuciones	0,00	257.500.000,00
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>1.375.409.109,66</b>	<b>1.120.452.593,55</b>
<b>31 Hacienda Publica</b>	<b>1.375.409.109,66</b>	<b>1.120.452.593,55</b>
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	87.858.104,43	58.823.337,97
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>3.131.491.235,84</b>	<b>3.115.262.519,98</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>9.749.650,00</b>	<b>169.955.113,36</b>
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	9.749.650,00	0,00
9190 Otros pasivos contingentes	0,00	169.955.113,36
<b>93 Acreedoras de control</b>	<b>3.979.612.611,42</b>	<b>1.391.866.417,58</b>
9390 Otras cuentas acreedoras de control	3.979.612.611,42	1.391.866.417,58
<b>99 Acreedoras por contra (DB)</b>	<b>(3.989.362.261,42)</b>	<b>(1.561.821.530,94)</b>
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	(9.749.650,00)	(169.955.113,36)
9915 Acreedoras de control por contra (DB)	(3.979.612.611,42)	(1.391.866.417,58)

  
CARLOS ALBERTO CASTELLANOS  
DIRECTOR

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

