

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
CORRIENTE	3.078.437.049,04	3.104.637.805,98
11 Efectivo y equivalente al efectivo	1.673.571.676,96	1.964.997.433,90
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
13 Renta por cobrar	1.404.865.372,08	1.139.640.372,08
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
NO CORRIENTE	53.054.186,80	10.624.714,00
16 Propiedad, planta y equipo	52.430.662,80	9.386.379,00
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	(61.841.980,40)	(187.153.974,00)
19 Otros activos	623.524,00	1.238.335,00
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)
TOTAL ACTIVO	3.131.491.235,84	3.115.262.519,98
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	446.876.903,50	546.571.830,71
24 Cuentas por pagar	124.957.239,50	231.238.744,71
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
25 Obligaciones laborales	321.919.664,00	315.333.086,00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	321.919.664,00	315.333.086,00
PASIVO NO CORRIENTE	1.309.205.222,68	1.448.238.095,72
29 Otros Pasivos	1.309.205.222,68	1.448.238.095,72

**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
3 PATRIMONIO	1.375.409.109,66	1.120.452.593,55
31 Hacienda Publica	1.375.409.109,66	1.120.452.593,55
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
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.131.491.235,84	3.115.262.519,98
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	169.955.113,36
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
93 Acreedoras de control	3.979.612.611,42	1.391.866.417,58
9390 Otras cuentas acreedoras de control	3.979.612.611,42	1.391.866.417,58
99 Acreedoras por contra (DB)	(3.989.362.261,42)	(1.561.821.530,94)
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

