

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A MARZO 31 DE 2023 & MARZO 31 DE 2022

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	2023	2022
ACTIVOS		
CORRIENTE	2.436.192.943,34	2.850.708.557,95
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.700.905.571,84	1.445.843.185,87
1105 Caja	2.000.000,00	2.000.000,00
1110 Depositos En Instituciones Financieras	1.698.905.571,84	1.443.843.185,87
13 CUENTAS POR COBRAR	735.287.371,50	1.404.865.372,08
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	423.650.005,50	423.650.005,50
1337 Transferencias Por Cobrar	0,00	265.225.000,00
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	311.637.366,00	715.990.366,58
NO CORRIENTE	44.630.549,93	66.970.706,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.630.549,93	66.970.706,00
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)	(68.333.105,67)	(48.552.490,00)
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)
TOTAL ACTIVO	2.480.823.493,27	2.917.679.263,95
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	203.871.197,80	298.180.053,21
24 CUENTAS POR PAGAR	18.455.752,80	139.353.255,21
2401 Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	0,00	2.031.224,34
2424 Descuentos De Nomina	0,00	8.021.300,00
2436 Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	1.270.669,23	7.878.101,29
2490 Otras Cuentas Por Pagar	17.185.083,57	121.422.629,58
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	185.415.445,00	158.826.798,00
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	185.415.445,00	158.826.798,00
PASIVO NO CORRIENTE	1.353.856.951,34	1.199.751.588,76
27 PROVISIONES	125.084.623,00	0,00
2701 Litigios Y Demandas	125.084.623,00	0,00
29 OTROS PASIVOS	1.228.772.328,34	1.199.751.588,76

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A MARZO 31 DE 2023 & MARZO 31 DE 2022
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
2902 Recursos Recibidos En Administración	1.228.772.328,34	1.199.751.588,76
TOTAL PASIVO	1.557.728.149,14 ✓	1.497.931.641,97 ✓
3 PATRIMONIO	923.095.344,13 ✓	1.419.747.621,98 ✓
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	923.095.344,13	1.419.747.621,98
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	167.501.192,07	132.196.616,75
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.480.823.493,27	2.917.679.263,95
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00 ✓	0,00 ✓
91 PASIVOS CONTINGENTES	0,00 ✓	453.363.617,36 ✓
9120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	0,00	9.749.650,00
9190 Otros Pasivos Contingentes	0,00	443.613.967,36
93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.626.364.165,84	1.485.912.633,67
9390 Otras Cuentas Acreedoras De Control	2.626.364.165,84	1.485.912.633,67
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.626.364.165,84)	(1.939.276.251,03)
9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	0,00	(453.363.617,36)
9915 Acreedoras De Control Por Contra (Db)	(2.626.364.165,84)	(1.485.912.633,67)



CARLOS ALBERTO CASTELLANOS
DIRECTOR



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

