

**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
<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.436.192.943,34</b>	<b>2.850.708.557,95</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1.700.905.571,84</b>	<b>1.445.843.185,87</b>
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
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>735.287.371,50</b>	<b>1.404.865.372,08</b>
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
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>44.630.549,93</b>	<b>66.970.706,00</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>44.630.549,93</b>	<b>66.970.706,00</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)	(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)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.480.823.493,27</b>	<b>2.917.679.263,95</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>203.871.197,80</b>	<b>298.180.053,21</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18.455.752,80</b>	<b>139.353.255,21</b>
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
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>185.415.445,00</b>	<b>158.826.798,00</b>
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	185.415.445,00	158.826.798,00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.353.856.951,34</b>	<b>1.199.751.588,76</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>1.228.772.328,34</b>	<b>1.199.751.588,76</b>

**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
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.557.728.149,14</b> ✓	<b>1.497.931.641,97</b> ✓
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>923.095.344,13</b> ✓	<b>1.419.747.621,98</b> ✓
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>923.095.344,13</b>	<b>1.419.747.621,98</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	167.501.192,07	132.196.616,75
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>2.480.823.493,27</b>	<b>2.917.679.263,95</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>453.363.617,36</b> ✓
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
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.626.364.165,84</b>	<b>1.485.912.633,67</b>
9390 Otras Cuentas Acreedoras De Control	2.626.364.165,84	1.485.912.633,67
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(2.626.364.165,84)</b>	<b>(1.939.276.251,03)</b>
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

