

**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES DIRECCIÓN DISTRI-
TAL DE LIQUIDACIONES**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A MAYO 31 DE 2023 & MAYO 31 DE 2022

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	2023	2022
ACTIVOS		
CORRIENTE	2.479.040.642,46	2.914.299.786,31
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.743.753.270,96	1.774.659.414,23
1105 Caja	2.000.000,00	2.000.000,00
1110 Depositos En Instituciones Financieras	1.741.753.270,96	1.772.659.414,23
13 CUENTAS POR COBRAR	735.287.371,50	1.139.640.372,08
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
NO CORRIENTE	53.257.426,93	67.238.109,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.257.426,93	62.873.453,00
1665 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	41.418.694,00	42.896.438,00
1670 Equipos De Comunicacion Y Computacion	83.968.561,60	72.626.758,00
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(72.129.828,67)	(52.649.743,00)
19 OTROS ACTIVOS	0,00	4.364.656,00
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	0,00	4.364.656,00
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	2.532.298.069,39	2.981.537.895,31
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	264.199.982,65	330.209.802,37
24 CUENTAS POR PAGAR	29.801.234,65	114.463.231,37
2401 Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	16.074.829,63	2.031.224,34
2424 Descuentos De Nomina	238.715,00	0,00
2436 Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	10.607.454,22	7.240.117,65
2490 Otras Cuentas Por Pagar	2.880.235,80	105.191.889,38
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	234.398.748,00	215.746.571,00
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	234.398.748,00	215.746.571,00
PASIVO NO CORRIENTE	1.357.637.991,42	1.242.733.972,64
27 PROVISIONES	125.084.623,00	0,00
2701 Litigios Y Demandas	125.084.623,00	0,00

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A MAYO 31 DE 2023 & MAYO 31 DE 2022

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
29 OTROS PASIVOS	1.232.553.368,42	1.242.733.972,64
2902 Recursos Recibidos En Administración	1.232.553.368,42	1.242.733.972,64
TOTAL PASIVO	1.621.837.974,07	1.572.943.775,01
3 PATRIMONIO	910.460.095,32	1.408.594.120,30
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	910.460.095,32	1.408.594.120,30
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	154.865.943,26	121.043.115,07
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.532.298.069,39	2.981.537.895,31
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	0,00	221.221.385,36
Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De		
9120 Conflictos	0,00	9.749.650,00
9190 Otros Pasivos Contingentes	0,00	211.471.735,36
93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.205.675.760,20	924.752.468,44
9390 Otras Cuentas Acreedoras De Control	2.205.675.760,20	924.752.468,44
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.205.675.760,20)	(1.145.973.853,80)
9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	0,00	(221.221.385,36)
9915 Acreedoras De Control Por Contra (Db)	(2.205.675.760,20)	(924.752.468,44)



CARLOS ALBERTO CASTELLANOS
DIRECTOR



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