

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2023 & NOVIEMBRE 30 DE 2022
Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	2023	2022
ACTIVOS		
CORRIENTE	2.612.415.708,39	3.078.437.049,04
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.897.628.342,39	1.673.571.676,96
1105 Caja	2.000.000,00	2.000.000,00
1110 Depositos En Instituciones Financieras	1.895.628.342,39	1.671.571.676,96
13 CUENTAS POR COBRAR	714.787.366,00	1.404.865.372,08
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	403.150.000,00	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	42.000.537,30	53.054.186,80
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.333.872,30	52.430.662,80
1665 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	41.418.694,00	41.418.694,00
1670 Equipos De Comunicacion Y Computacion	82.479.637,00	72.853.949,20
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(83.564.458,70)	(61.841.980,40)
19 OTROS ACTIVOS	1.666.665,00	623.524,00
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	1.666.665,00	623.524,00
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	2.654.416.245,69	3.131.491.235,84
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	480.033.503,65	446.876.903,50
24 CUENTAS POR PAGAR	128.908.787,65	124.957.239,50
2401 Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	0,00	2.031.224,00
2436 Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	9.389.970,70	9.072.235,21
2490 Otras Cuentas Por Pagar	119.518.816,95	113.853.780,29
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	351.124.716,00	321.919.664,00
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	351.124.716,00	321.919.664,00
PASIVO NO CORRIENTE	1.388.944.522,82	1.309.205.222,68
27 PROVISIONES	140.000.000,00	0,00
2701 Litigios Y Demandas	140.000.000,00	0,00

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2023 & NOVIEMBRE 30 DE 2022

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
29 OTROS PASIVOS	1.248.944.522,82	1.309.205.222,68
2902 Recursos Recibidos En Administración	1.248.944.522,82	1.309.205.222,68
TOTAL PASIVO	1.868.978.026,47	1.756.082.126,18
3 PATRIMONIO	785.438.219,22	1.375.409.109,66
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	785.438.219,22	1.375.409.109,66
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	29.844.067,16	87.858.104,43
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.654.416.245,69	3.131.491.235,84
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	0,00	9.749.650,00
Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De		
9120 Conflictos	0,00	9.749.650,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.397.813.815,65	3.979.612.611,42
9390 Otras Cuentas Acreedoras De Control	3.397.813.815,65	3.979.612.611,42
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.397.813.815,65)	(3.989.362.261,42)
9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	0,00	(9.749.650,00)
9915 Acreedoras De Control Por Contra (Db)	(3.397.813.815,65)	(3.979.612.611,42)



CARLOS ALBERTO CASTELLANOS
DIRECTOR



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

