

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A ENERO 31 DE 2024 & ENERO 31 DE 2023

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	2024	2023
ACTIVOS		
CORRIENTE	2.609.025.847,27	2.485.741.646,45
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.894.238.481,27	1.750.454.274,95
1105 Caja	0,00	2.000.000,00
1110 Depositos En Instituciones Financieras	1.894.238.481,27	1.748.454.274,95
13 CUENTAS POR COBRAR	714.787.366,00	735.287.371,50
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	403.150.000,00	423.650.005,50
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	311.637.366,00	311.637.366,00
NO CORRIENTE	38.175.887,30	48.427.271,93
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.175.887,30	48.427.271,93
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	71.544.961,60
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(85.722.443,70)	(64.536.383,67)
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	2.647.201.734,57	2.534.188.918,38
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	484.682.280,00	290.379.442,29
24 CUENTAS POR PAGAR	58.235.966,00	94.267.849,29
2401 Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	0,00	2.860.534,91
2424 Descuentos De Nomina	17.146.266,00	986.056,00
2436 Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	7.297.739,50	6.836.341,91
2490 Otras Cuentas Por Pagar	33.791.960,50	83.584.916,47
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	426.446.314,00	196.111.593,00
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	426.446.314,00	196.111.593,00
PASIVO NO CORRIENTE	1.410.416.481,92	1.335.927.578,17
27 PROVISIONES	140.000.000,00	125.084.823,00
2701 Litigios Y Demandas	140.000.000,00	125.084.823,00
29 OTROS PASIVOS	1.270.416.481,92	1.210.842.955,17
2902 Recursos Recibidos En Administración	1.270.416.481,92	1.210.842.955,17

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A ENERO 31 DE 2024 & ENERO 31 DE 2023

Cifras expresadas en pesos (COP)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
TOTAL PASIVO	1.895.098.761,92	1.626.307.020,46
3 PATRIMONIO	752.102.972,65	907.861.897,92
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	752.102.972,65	907.861.897,92
3105 Capital Fiscal	558.337.022,91	558.337.022,91
3109 Resultado De Ejercicios Anteriores	93.364.381,39	199.257.129,15
3110 Resultado Del Ejercicio	102.401.568,35	152.267.745,86
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.647.201.734,57	2.534.168.918,38
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.718.095.411,65	1.775.560.868,89
9390 Otras Cuentas Acreedoras De Control	3.718.095.411,65	1.775.560.868,89
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.718.095.411,65)	(1.775.560.868,89)
9915 Acreedoras De Control Por Contra (Db)	(3.718.095.411,65)	(1.775.560.868,89)




CARLOS ALBERTO CASTELLANOS
DIRECTOR


AURA ROSA CASTAÑO QUINTERO
CONTADOR PÚBLICO T.P NO.76359-T