

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**CORTE A FEBRERO 29 DE 2024 & FEBRERO 29 DE 2023**

**Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	2024	2023
<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.398.641.018,86</b>	<b>2.418.070.908,87</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1.378.004.466,86</b>	<b>1.878.783.837,47</b>
1105 Caja	2.000.000,00	2.000.000,00
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	1.376.004.466,86	1.877.783.837,47
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.018.636.552,00</b>	<b>735.287.371,50</b>
1311 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	403.150.000,00	423.650.005,50
1337 Transferencias Por Cobrar	303.849.186,00	0,00
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	311.637.366,00	311.637.366,00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>37.096.978,30</b>	<b>46.528.867,93</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>37.096.978,30</b>	<b>46.528.867,93</b>
1665 Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	41.418.694,00	41.418.694,00
1670 Equipos De Comunicación Y Computación	82.479.837,00	71.544.961,60
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(86.801.452,70)	(66.434.787,87)
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>2.435.737.897,16</b>	<b>2.461.899.776,90</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>223.572.938,30</b>	<b>185.840.279,94</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>72.555.034,30</b>	<b>8.589.683,94</b>
2424 Descuentos De Nomina	400,00	0,00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	10.345.974,30	8.589.683,94
2490 Otras Cuentas Por Pagar	62.208.660,00	0,00
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>151.017.904,00</b>	<b>175.080.596,00</b>
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	151.017.904,00	175.080.596,00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.416.892.771,88</b>	<b>1.349.549.384,62</b>
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>125.084.623,00</b>
2701 Litigios Y Demandas	140.000.000,00	125.084.623,00
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.276.892.771,88</b>	<b>1.224.464.761,62</b>
2902 Recursos Recibidos En Administración	1.276.892.771,88	1.224.464.761,62

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**CORTE A FEBRERO 29 DE 2024 & FEBRERO 29 DE 2023**

**Cifras expresadas en pesos (COP)**

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
<b>TOTAL PASIVO</b>	1.640.488.710,18 ✓	1.835.189.664,86 ✓
<b>3 PATRIMONIO</b>	793.282.186,98 ✓	928.410.112,34 ✓
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	793.282.186,98	928.410.112,34
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	143.580.782,68	172.815.960,28
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	2.433.737.897,16	2.401.599.778,90
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0,00	0,00
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0,00	0,00
<b>99 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	6.729.465.023,88 ✓	1.790.467.192,81 ✓
9990 Otras Cuentas Acreedoras De Control	6.729.465.023,88 ✓	1.790.467.192,81 ✓
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	(6.729.465.023,86)	(1.790.467.192,81)
9915 Acreedoras De Control Por Contra (Db)	(6.729.465.023,86)	(1.790.467.192,81)

  


---

**CARLOS ALBERTO CASTELLANOS**  
 DIRECTOR

  


---

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