

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A MARZO 31 DE 2023 & MARZO 10 DE 2022

Cifras expresadas en pesos (COP)

| | | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 2023 | 2022 |
| ACTIVOS | | | |
| CORRIENTE | | 2.391.928.178,97 | 2.850.708.557,95 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 1.656.640.807,47 | 1.445.843.185,87 |
| 1105 Caja | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1110 Depositos En Instituciones Financieras | | 1.654.640.807,47 | 1.443.843.185,87 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | 735.287.371,50 | 1.404.865.372,08 |
| 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 |
| NO CORRIENTE | | 46.528.867,93 | 66.970.706,00 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 46.528.867,93 | 66.970.706,00 |
| 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) | | (66.434.787,67) | (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) |
| TOTAL ACTIVO | | 2.438.457.046,90 | 2.917.679.263,95 |
| PASIVOS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | 216.526.816,94 | 298.180.053,21 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | | 20.805.917,94 | 139.353.255,21 |
| 2401 Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales | | 0,00 | 2.031.224,34 |
| 2424 Descuentos De Nomina | | 9.276.969,00 | 8.021.300,00 |
| 2436 Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre | | 389.683,94 | 7.878.101,29 |
| 2490 Otras Cuentas Por Pagar | | 11.139.265,00 | 121.422.629,58 |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 195.720.899,00 | 158.826.798,00 |
| 2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo | | 195.720.899,00 | 158.826.798,00 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 1.349.549.384,62 | 1.199.751.588,76 |
| 27 PROVISIONES | | 125.084.623,00 | 0,00 |
| 2701 Litigios Y Demandas | | 125.084.623,00 | 0,00 |
| 29 OTROS PASIVOS | | 1.224.464.761,62 | 1.199.751.588,76 |

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A MARZO 31 DE 2023 & MARZO 10 DE 2022

Cifras expresadas en pesos (COP)

| | | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|
| 2902 | Recursos Recibidos En Administración | 1.224.464.761,62 | 1.199.751.588,76 |
| | TOTAL PASIVO | 1.566.076.201,56 | 1.497.931.641,97 |
| 3 | PATRIMONIO | 872.380.845,34 | 1.419.747.621,98 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 872.380.845,34 | 1.419.747.621,98 |
| 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 | 116.786.693,28 | 132.196.616,75 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 2.438.457.046,90 | 2.917.679.263,95 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 453.363.617,36 |
| 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 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 1.790.467.192,81 | 1.485.912.633,67 |
| 9390 | Otras Cuentas Acreedoras De Control | 1.790.467.192,81 | 1.485.912.633,67 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (1.790.467.192,81) | (1.939.276.251,03) |
| 9905 | Pasivos Contingentes Por Contra (Db) | 0,00 | (453.363.617,36) |
| 9915 | Acreedoras De Control Por Contra (Db) | (1.790.467.192,81) | (1.485.912.633,67) |

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS
DIRECTOR

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