

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

## **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**CORTE A ENERO 31 DE 2023 & ENERO 31 DE 2022**

**Cifras expresadas en pesos (COP)**

		<b>AÑO ACTUAL</b>	<b>AÑO ANTERIOR</b>
		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ACTIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>2.485.741.646,45</b>	<b>2.836.268.661,16</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>1.750.454.274,95</b>	<b>1.696.628.289,08</b>
1105 Caja		2.000.000,00	2.000.000,00
1110 Depositos En Instituciones Financieras		1.748.454.274,95	1.694.628.289,08
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>735.287.371,50</b>	<b>1.139.640.372,08</b>
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
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>48.427.271,93</b>	<b>71.067.967,00</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>48.427.271,93</b>	<b>71.067.967,00</b>
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)		(64.536.383,67)	(44.455.229,00)
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)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.534.168.918,38</b>	<b>2.907.336.628,16</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>290.379.442,29</b>	<b>293.355.453,60</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>94.267.849,29</b>	<b>109.785.654,60</b>
2401 Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales		2.860.534,91	2.031.225,76
2424 Descuentos De Nomina		986.056,00	1.846.167,00
2436 Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre		6.836.341,91	8.432.913,89
2490 Otras Cuentas Por Pagar		83.584.916,47	97.475.347,95
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>196.111.593,00</b>	<b>183.569.799,00</b>
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		196.111.593,00	183.569.799,00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.335.927.578,17</b>	<b>1.185.327.362,24</b>
<b>27 PROVISIONES</b>		<b>125.084.623,00</b>	<b>0,00</b>
2701 Litigios Y Demandas		125.084.623,00	0,00
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>1.210.842.955,17</b>	<b>1.185.327.362,24</b>
2902 Recursos Recibidos En Administración		1.210.842.955,17	1.185.327.362,24

# INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE A ENERO 31 DE 2023 & ENERO 31 DE 2022

Cifras expresadas en pesos (COP)

		AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.626.307.020,46</b>	<b>1.478.682.815,84</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>907.861.897,92</b>	<b>1.428.653.812,32</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>907.861.897,92</b>	<b>1.428.653.812,32</b>
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	152.267.745,86	141.102.807,09
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>2.534.168.918,38</b>	<b>2.907.336.628,16</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>715.718.782,36</b>
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	0,00	9.749.650,00
9190	Otros Pasivos Contingentes	0,00	705.969.132,36
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.775.560.868,89</b>	<b>1.477.772.251,49</b>
9390	Otras Cuentas Acreedoras De Control	1.775.560.868,89	1.477.772.251,49
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(1.775.560.868,89)</b>	<b>(2.193.491.033,85)</b>
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	0,00	(715.718.782,36)
9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	(1.775.560.868,89)	(1.477.772.251,49)

**CARLOS ALBERTO CASTELLANOS**  
DIRECTOR

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