

DIRECCION DISTRICTAL DE LIQUIDACIONES

802.024.911-8
BALANCE GENERAL A 31.DIC/2011

139

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo

Efectivo

279.134.398,22

TOTAL EFECTIVO

279.134.398,22

Deudores

Deudores

3.064.150.628,44

TOTAL DEUDORES

3.064.150.628,44

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.343.285.026,66

OTROS ACTIVOS

Propiedades, planta y equipo

Propiedades, planta y equipo

67.211.818,89

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

67.211.818,89

Otros activos

Otros activos

20.262.354,34

TOTAL OTROS ACTIVOS

20.262.354,34

TOTAL OTROS ACTIVOS

87.474.173,23

TOTAL ACTIVOS

3.430.759.199,89

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

Cuentas por pagar

398.460.346,38

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

398.460.346,38

Obligaciones laborales y de seguridad so

Obligaciones laborales y de seguridad

210.325.186,00

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU

210.325.186,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

608.785.532,38

TOTAL PASIVOS

608.785.532,38

PATRIMONIO

Patrimonio institucional

Patrimonio institucional

1.984.823.180,62

TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1.984.823.180,62

RESULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad del Ejercicio

837.150.486,89

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO

837.150.486,89

TOTAL PATRIMONIO

2.821.973.667,51

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

3.430.759.199,89

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

Derechos contingentes

Derechos contingentes

30.138.000,00

TOTAL DERECHOS CONTINGENTES

30.138.000,00

Deudoras por contra (Cr)

Deudoras por contra (Cr)

-30.138.000,00

TOTAL DEUDORAS POR CONTRA (CR)

-30.138.000,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

0,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

0,00

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

Responsabilidades contingentes

Responsabilidades contingentes

74.204.414,00

TOTAL RESPONSABILIDADES CONTIN

74.204.414,00

Acreedoras por contra (Db)

Acreedoras por contra (Db)

-74.204.414,00

TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA (D)

-74.204.414,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CON

0,00

TOTAL CUENTAS ORDEN POR CONTRA

0,00

DIANA MACIAS RESLEN

DIRECTORA

AURA ROSA CASTAÑO QUINTERO

CONTADOR PUBLICO

T.P. No. 75359-T

140

DIRECCION DISTRICTAL DE LIQUIDACIONES
802.024.911-8
ESTADO DE RESULTADO MENSUAL A 31.DIC/2011

INGRESOS NETOS		
Ingresos Operacionales		
No tributarios	858.739,406,00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		858.739.406,00
TOTAL INGRESOS NETOS		858.739.406,00
UTILIDAD BRUTA		858.739.406,00
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de administracion		
Sueldos y salarios	157.355.860,00	
Contribuciones efectivas	18.551.956,16	
Aportes sobre la nómina	3.697.200,00	
Generales	581.407.116,00	
Impuestos, contribuciones y tasas	11.306.408,00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		772.318.540,16
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		-772.318.540,16
UTILIDAD OPERACIONAL		86.420.865,84
GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos financieros		
Depreciación de propiedades, planta y eq	15.753.278,00	
Amortización de intangibles	17.487.551,00	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		33.240.829,00
Otros Gastos		
Financieros	3.725.156,15	
TOTAL OTROS GASTOS		3.725.156,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-36.965.985,15
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos		
Financieros	9.026,99	
Ajuste de ejercicios anteriores	402.215,13	
TOTAL OTROS INGRESOS		411.242,12
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		411.242,12
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		49.866.122,81

Ar.

Ⓟ

DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

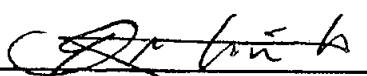
802.024.911-8

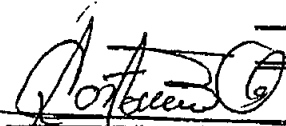
ESTADO DE RESULTADO MENSUAL A 31.DIC/2011

141

UTILIDAD NETA

49.866.122,81


DIANA MACIAS RESLEN
DIRECTORA


AURA ROSA CASTAÑO QUINTERO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 75359-T

142

DIRECCION DISTRICTAL DE LIQUIDACIONES
802.024.911-8
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO A 31.DIC/2011

INGRESOS NETOS		
Ingresos Operacionales		
No tributarios	3.968.898.918,00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>3.968.898.918,00</u>	
TOTAL INGRESOS NETOS		3.968.898.918,00
UTILIDAD BRUTA		<u>3.968.898.918,00</u>
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de administracion		
Sueldos y salarios	1.188.067.053,00	
Contribuciones imputadas	328.794,00	
Contribuciones efectivas	226.499.402,16	
Aportes sobre la nómina	42.639.300,00	
Generales	1.703.202.787,00	
Impuestos, contribuciones y tasas	13.383.366,00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>3.174.120.702,16</u>	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		-3.174.120.702,16
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>794.778.215,84</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos financieros		
Depreciación de propiedades, planta y eq	34.516.922,00	
Amortización de intangibles	17.487.551,00	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>52.004.473,00</u>	
Otros Gastos		
Financieros	16.340.968,39	
Ajuste de ejercicios anteriores	180.032,00	
TOTAL OTROS GASTOS	<u>16.521.000,39</u>	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-68.525.473,39
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos		
Financieros	100.680,38	
Extraordinarios	10.978.350,00	
Ajuste de ejercicios anteriores	99.818.714,06	
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>110.897.744,44</u>	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		110.897.744,44
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		<u>837.150.486,89</u>

Ar

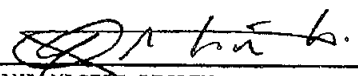
Q


DIRECCION DISTRICTAL DE LIQUIDACIONES
802.024.911-8
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO A 31.DIC/2011

143

UTILIDAD NETA

837.150.486,89


DIANA MACIAS RESLEN
DIRECTORA


AURA ROSA CASTAÑO QUINTERO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 75359-T