

DIRECCION DISTRICTAL DE LIQUIDACIONES

802.024.911-8

BALANCE GENERAL A 30.JUN/2013

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo	858.285.425,94	Cuentas por pagar	1.233.954.454,02
TOTAL EFECTIVO	858.285.425,94	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.233.954.454,02
Deudores		Obligaciones laborales y de seguridad so	
Deudores	5.253.204.665,34	Obligaciones laborales y de seguridad so	164.868.683,00
TOTAL DEUDORES	5.253.204.665,34	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR:	164.868.683,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.111.490.091,28	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.398.823.137,02
OTROS ACTIVOS		OTROS PASIVOS	
Propiedades, planta y equipo		Pasivos estimados	
Propiedades, planta y equipo	75.688.147,89	Pasivos estimados	115.802.597,00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.688.147,89	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	115.802.597,00
Otros activos			
Otros activos	24.672.190,34	TOTAL OTROS PASIVOS	115.802.597,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	24.672.190,34	TOTAL PASIVOS	1.514.625.734,02
TOTAL OTROS ACTIVOS	100.360.338,23	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVOS	6.211.850.429,51	Capital fiscal	50.000.000,00
		Utilidad o excedentes acumulados	4.611.138.131,95
		Maquinaria y Equipo	5.130.842,00
		Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6.984.128,00
		Equipo de Comunicación y Computación	9.797.360,00
		Depreciacion de Propiedades Planta y Eq	-53.174.223,00
		TOTAL	4.629.876.238,95
		RESULTADO DEL EJERCICIO	
		Utilidad o excedente del ejercicio	67.348.456,54
		TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	67.348.456,54
		TOTAL PATRIMONIO	4.697.224.695,49
		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	6.211.850.429,51
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
Deudoras de control		Responsabilidades contingentes	
Deudoras de control	40.072.102,87	Responsabilidades contingentes	1.438.919.467,00
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	40.072.102,87	TOTAL RESPONSABILIDADES CONTIN	1.438.919.467,00
Deudoras por contra (Cr)		Acreeedoras de control	
Deudoras por contra (Cr)	-40.072.102,87	Acreeedoras de control	25.623.888.298,27
TOTAL DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-40.072.102,87	TOTAL ACREEADORAS DE CONTROL	25.623.888.298,27
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	Acreeedoras por contra (Db)	
		Acreeedoras por contra (Db)	-27.062.807.765,27
		TOTAL ACREEADORAS POR CONTRA (D)	-27.062.807.765,27
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CON	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	TOTAL CUENTA ORDEN POR CONTRA	0,00

DIANA MACIAS RESLEN
DIRECTORA

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

DIRECCION DISTRICTAL DE LIQUIDACIONES

802.024.911-8

ESTADO DE RESULTADO MENSUAL A 30 JUN/2013

INGRESOS NETOS

Ingresos Operacionales

No tributarios 208.190.220,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 208.190.220,00

TOTAL INGRESOS NETOS 208.190.220,00

UTILIDAD BRUTA 208.190.220,00

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de administracion

Sueldos y salarios 101.751.554,00

Contribuciones efectivas 18.607.700,00

Aportes sobre la nómina 3.718.500,00

Generales 269.754.568,00

Impuestos, contribuciones y tasas 1.076.687,89

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 394.909.009,89

TOTAL GASTOS OPERACIONALES -394.909.009,89

UTILIDAD OPERACIONAL -186.718.789,89

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos financieros

Amortización de intangibles 1.121.640,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.121.640,00

Otros Gastos

Comisiones 1.102.000,00

TOTAL OTROS GASTOS 1.102.000,00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -2.223.640,00

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros Ingresos

Financieros 155,29

Otros Ingresos Ordinarios 3.929.000,00

TOTAL OTROS INGRESOS 3.929.155,29

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 3.929.155,29

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -185.013.274,60

PERDIDA NETA -185.013.274,60

DIANA MACIAS RBSLEN
DIRECTORA

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

DIRECCION DISTRICTAL DE LIQUIDACIONES

802.024.911-8

ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO A 30.JUN/2013

INGRESOS NETOS

Ingresos Operacionales

No tributarios 1.004.217.985,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.004.217.985,00

TOTAL INGRESOS NETOS 1.004.217.985,00

UTILIDAD BRUTA 1.004.217.985,00

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de administracion

Sueldos y salarios 616.670.840,00

Contribuciones imputadas 1.443.398,00

Contribuciones efectivas 122.354.220,00

Aportes sobre la nómina 23.667.800,00

Generales 713.444.086,00

Impuestos, contribuciones y tasas 7.435.450,29

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.485.015.794,29

TOTAL GASTOS OPERACIONALES -1.485.015.794,29

UTILIDAD OPERACIONAL -480.797.809,29

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos financieros

Amortización de intangibles 2.863.172,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.863.172,00

Otros Gastos

Comisiones 8.488.927,35

Ajuste de ejercicios anteriores 4.891.145,00

TOTAL OTROS GASTOS 13.380.072,35

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -16.243.244,35

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros Ingresos

Otras Transferencias 539.160.216,00

Financieros 28.587,18

Otros Ingresos Ordinarios 25.200.700,00

Extraordinarios 7,00

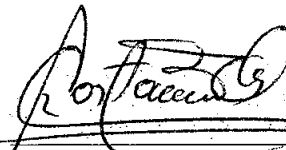
TOTAL OTROS INGRESOS 564.389.510,18

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 564.389.510,18

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 67.348.456,50

UTILIDAD NETA 67.348.456,50

DIANA MACIAS RESLEN
DIRECTORA


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



DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

802.024.911-8

ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO A 30 JUN/2013

INGRESOS NETOS

Ingresos Operacionales

No tributarios 1.004.217.985,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.004.217.985,00

TOTAL INGRESOS NETOS 1.004.217.985,00

UTILIDAD BRUTA 1.004.217.985,00

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de administracion

Sueldos y salarios 616.670.840,00

Contribuciones imputadas 1.443.398,00

Contribuciones efectivas 122.354.220,00

Aportes sobre la nómina 23.667.800,00

Generales 713.444.086,00

Impuestos, contribuciones y tasas 7.435.450,29

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.485.015.794,29

TOTAL GASTOS OPERACIONALES -1.485.015.794,29

UTILIDAD OPERACIONAL -480.797.809,29

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos financieros

Amortización de intangibles 2.863.172,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.863.172,00

Otros Gastos

Comisiones 8.488.927,35

Ajuste de ejercicios anteriores 4.891.145,00

TOTAL OTROS GASTOS 13.380.072,35

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -16.243.244,35

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros Ingresos

Otras Transferencias 539.160.216,00

Financieros 28.587,18

Otros Ingresos Ordinarios 25.200.700,00

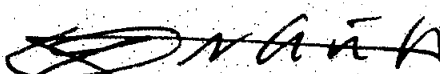
Extraordinarios 7,00

TOTAL OTROS INGRESOS 564.389.510,18

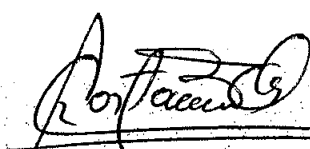
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 564.389.510,18

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 67.348.456,50

UTILIDAD NETA 67.348.456,50



DYANA MACÍAS RESELEN
DIRECTORA



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

