

DIRECCION DISTRIITAL DE LIQUIDACIONES

802.024.911-8

BALANCE GENERAL A 31.DIC/2012

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo		Cuentas por pagar	
Efectivo	560.428.263,94	Cuentas por pagar	1.325.713.921,67
TOTAL EFECTIVO	560.428.263,94	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.325.713.921,67
Deudores		Obligaciones laborales y de seguridad so	
Deudores	5.763.125.019,45	Obligaciones laborales y de seguridad	456.566.528,00
TOTAL DEUDORES	5.763.125.019,45	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGI	456.566.528,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.323.553.283,39	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.782.280.449,67
OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVOS	
Propiedades, planta y equipo			
Propiedades, planta y equipo	70.791.395,89		1.782.280.449,67
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.791.395,89	PATRIMONIO	
Otros activos		Patrimonio institucional	
Otros activos	9.796.178,34	Patrimonio institucional	2.821.973.667,51
TOTAL OTROS ACTIVOS	9.796.178,34	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.821.973.667,51
TOTAL OTROS ACTIVOS	80.587.574,23	RESULTADO DEL EJERCICIO	
		Utilidad del Ejercicio	1.839.164.464,44
		TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.839.164.464,44
		PATRIMONIO	
		PROVISIONES, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	-39.277.724,00
		TOTAL PATRIMONIO	-39.277.724,00
		TOTAL PATRIMONIO	4.621.860.407,95
TOTAL ACTIVOS	6.404.140.857,62	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	6.404.140.857,62
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	198.173.165,00
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	40.072.102,87	TOTAL RESPONSABILIDADES CONTIN	198.173.165,00
Deudoras por contra (Cr)		Acreeedoras por contra (Db)	
Deudoras por contra (Cr)	-40.072.102,87	Acreeedoras por contra (Db)	-198.173.165,00
TOTAL DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-40.072.102,87	TOTAL ACREEADORAS POR CONTRA (D)	-198.173.165,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CON	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	TOTAL CUENTAS ORDEN POR CONTRA	0,00

DIANA MACIAS RESLEN
DIRECTORA

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

DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES
802.024.911-8
ESTADO DE RESULTADO MENSUAL A 31.DIC/2012

INGRESOS NETOS

Ingresos Operacionales

No tributarios 2.519.534.141,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2.519.534.141,00

2.519.534.141,00

TOTAL INGRESOS NETOS

2.519.534.141,00

UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de administracion

Sueldos y salarios 141.409.616,00
 Contribuciones efectivas 19.524.096,00
 Aportes sobre la nómina 3.900.700,00
 Generales 547.846.395,04
 Impuestos, contribuciones y tasas 1.259.292,54

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 713.940.099,58

-713.940.099,58

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

1.805.594.041,42

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos financieros

Amortización de intangibles 1.612.269,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.612.269,00

Otros Gastos

Comisiones 974.000,00

TOTAL OTROS GASTOS 974.000,00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-2.586.269,00

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros Ingresos

Financieros 95,86
 Otros Ingresos Ordinarios 3.750.450,00

TOTAL OTROS INGRESOS 3.750.545,86

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES


3.750.545,86


UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

1.806.758.318,28

UTILIDAD NETA

1.806.758.318,28


 DIANA MACÍAS 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 31.DIC/2012

INGRESOS NETOS

Ingresos Operacionales

No tributarios

5.662.060.154,77

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

5.662.060.154,77

5.662.060.154,77

TOTAL INGRESOS NETOS

UTILIDAD BRUTA

5.662.060.154,77

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de administracion

Sueldos y salarios

1.251.601.927,86

Contribuciones efectivas

241.038.481,23

Aportes sobre la nómina

47.503.654,00

Generales

2.237.216.414,61

Impuestos, contribuciones y tasas

27.809.078,89

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

3.805.169.556,59

-3.805.169.556,59

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD OPERACIONAL

1.856.890.598,18

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos financieros

Amortización de intangibles

17.962.621,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

17.962.621,00

Otros Gastos

Comisiones

1.354.000,00

Extraordinarios

6.876,26

Ajuste de ejercicios anteriores

3.695.810,24

TOTAL OTROS GASTOS

5.056.686,50

-23.019.307,50

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros Ingresos

Financieros

46.364,02

Otros Ingresos Ordinarios

4.851.700,00

Extraordinarios

365.234,74

Ajuste de ejercicios anteriores

29.875,00

TOTAL OTROS INGRESOS

5.293.173,76

5.293.173,76

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

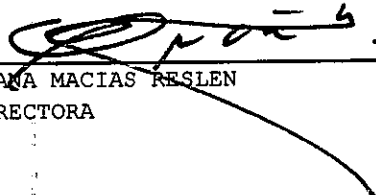
1.839.164.464,44

Or

9

DIRECCION DISTRICTAL DE LIQUIDACIONES
802.024.911-8
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO A 31.DIC/2012

UTILIDAD NETA



DIANA MACÍAS RESLEN
DIRECTORA



1.839.164.464,44

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