

DIRECCION DISTRIITAL DE LIQUIDACIONES

802.024.911-8

BALANCE GENERAL A 31.DIC/2013

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo	138.097.328,68	Cuentas por pagar	1.186.478.488,31
Efectivo		Cuentas por pagar	<u>1.186.478.488,31</u>
TOTAL EFECTIVO	138.097.328,68	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	
Deudores	6.105.981.914,14	Obligaciones laborales y de seguridad so	288.066.903,00
Deudores		Obligaciones laborales y de seguridad	<u>288.066.903,00</u>
TOTAL DEUDORES	6.105.981.914,14	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGI	288.066.903,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.244.079.242,82	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.474.545.391,31
OTROS ACTIVOS		OTROS PASIVOS	
Propiedades, planta y equipo	139.543.793,89	Otros pasivos	306.046,00
Propiedades, planta y equipo		Otros pasivos	<u>306.046,00</u>
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	139.543.793,89	TOTAL OTROS PASIVOS	306.046,00
Otros activos	35.281.125,00	TOTAL OTROS PASIVOS	<u>306.046,00</u>
Otros activos		TOTAL PASIVOS	1.474.851.437,31
TOTAL OTROS ACTIVOS	35.281.125,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	174.824.918,89		
		PATRIMONIO	
		Capital fiscal	46.624.899,00
		Utilidad o excedentes acumulados	4.570.016.138,95
		TOTAL	<u>4.616.641.037,95</u>
		RESULTADO DEL EJERCICIO	
		Utilidad o excedente del ejercicio	327.411.686,45
		TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>327.411.686,45</u>
		TOTAL PATRIMONIO	<u>4.944.052.724,40</u>
TOTAL ACTIVOS	6.418.904.161,71	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	6.418.904.161,71

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN	
Deudoras de control	30.335.102,87
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	30.335.102,87
Deudoras por contra (Cr)	-30.335.102,87
Deudoras por contra (Cr)	-30.335.102,87
TOTAL DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.335.102,87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0,00

DIANA MACIAS RESLEN
DIRECTORA

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
Responsabilidades contingentes	510.568.947,50
Responsabilidades contingentes	<u>510.568.947,50</u>
TOTAL RESPONSABILIDADES CONTIN	510.568.947,50
Acreeedoras por contra (Db)	-510.568.947,50
Acreeedoras por contra (Db)	-510.568.947,50
TOTAL ACREEODORAS POR CONTRA (D)	-510.568.947,50
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CON	0,00

TOTAL CUENTA ORDEN POR CONTRA 0,00

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

DIRECCION DISTRICTAL DE LIQUIDACIONES
802.024.911-8
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO A 31.DIC/2013

INGRESOS NETOS

Ingresos Operacionales

No tributarios 3.312.213.584,95

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.312.213.584,95

3.312.213.584,95

TOTAL INGRESOS NETOS

UTILIDAD BRUTA

3.312.213.584,95

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de administracion

Sueldos y salarios 1.328.311.131,00

Contribuciones imputadas 9.177.380,00

Contribuciones efectivas 242.738.939,00

Aportes sobre la nómina 47.650.800,00

Generales 2.193.006.164,84

Impuestos, contribuciones y tasas 29.101.878,95

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 3.849.986.293,79

-3.849.986.293,79

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD OPERACIONAL

-537.772.708,84

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos financieros

Amortización de intangibles 9.593.012,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 9.593.012,00

Otros Gastos

Comisiones 17.292.980,67

Extraordinarios 4,00

Ajuste de ejercicios anteriores 24.828.319,00

TOTAL OTROS GASTOS 42.121.303,67

-51.714.315,67

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros Ingresos

Otras Transferencias 539.160.216,00

Financieros 42.389,96

Otros Ingresos Ordinarios 76.608.464,00

Extraordinarios 7,00

Ajuste de ejercicios anteriores 301.087.634,00

TOTAL OTROS INGRESOS 916.898.710,96

916.898.710,96

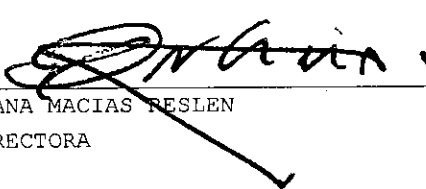
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

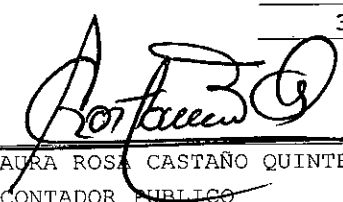
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

327.411.686,45

UTILIDAD NETA

327.411.686,45


 DIANA MACÍAS RESLEN
 DIRECTORA


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