

DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

802.024.911-8

BALANCE GENERAL A 30 JUN/2014

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo	
Efectivo	209.325.928,84
TOTAL EFECTIVO	<u>209.325.928,84</u>
Deudores	
Deudores	5.864.154.692,45
TOTAL DEUDORES	<u>5.864.154.692,45</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>6.073.480.621,29</u>

OTROS ACTIVOS

Propiedades, planta y equipo	
Propiedades, planta y equipo	126.647.654,89
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>126.647.654,89</u>
Otros activos	
Otros activos	23.765.131,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>23.765.131,00</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>150.412.785,89</u>

TOTAL ACTIVOS

6.223.893.407,18

CUENTAS DE ORDEN

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

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

0,00

[Signature]
DIANA MACIAS RESLEN
DIRECTORA

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	
Cuentas por pagar	950.439.532,58
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>950.439.532,58</u>
Obligaciones laborales y de seguridad so	
Obligaciones laborales y de seguridad	112.452.640,00
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU.	<u>112.452.640,00</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>1.062.892.172,58</u>

OTROS PASIVOS

Pasivos estimados	
Pasivos estimados	110.157.412,00
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	<u>110.157.412,00</u>
Otros pasivos	
Otros pasivos	48.962.107,00
TOTAL OTROS PASIVOS	<u>48.962.107,00</u>
TOTAL OTROS PASIVOS	<u>159.119.519,00</u>

TOTAL PASIVOS

1.222.011.691,58

PATRIMONIO

Capital fiscal	
Capital fiscal	4.944.536.070,40
TOTAL	<u>4.944.536.070,40</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	
Utilidad o excedente del ejercicio	57.345.645,20
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>57.345.645,20</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>5.001.881.715,60</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

6.223.893.407,18

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
Responsabilidades contingentes	
Responsabilidades contingentes	1.890.091.892,50
TOTAL RESPONSABILIDADES CONTIN	<u>1.890.091.892,50</u>
Acreeedoras de control	
Acreeedoras de control	26.836.077.769,38
TOTAL ACREEADORAS DE CONTROL	<u>26.836.077.769,38</u>
Acreeedoras por contra (Db)	
Acreeedoras por contra (Db)	-28.726.169.661,88
TOTAL ACREEADORAS POR CONTRA (D)	<u>-28.726.169.661,88</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CON	<u>0,00</u>

TOTAL CUENTA ORDEN POR CONTRA

0,00

[Signature]
LURA 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/2014

INGRESOS NETOS

Ingresos Operacionales

No tributarios 1.263.501.120,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.263.501.120,00

TOTAL INGRESOS NETOS

1.263.501.120,00

UTILIDAD BRUTA

1.263.501.120,00

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de administracion

Sueldos y salarios 624.254.004,00
 Contribuciones efectivas 119.619.992,00
 Aportes sobre la nómina 24.048.587,00
 Generales 596.708.216,00
 Impuestos, contribuciones y tasas 8.145.783,49

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.372.776.582,49

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

-1.372.776.582,49

UTILIDAD OPERACIONAL

-109.275.462,49

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos financieros

Depreciación de propiedades, planta y eq 16.007.667,00
 Amortización de intangibles 4.796.506,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 20.804.173,00

Otros Gastos

Comisiones 3.686.456,48
 Extraordinarios 272.324,00
 Ajuste de ejercicios anteriores 124.084.358,00

TOTAL OTROS GASTOS 128.043.138,48

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-148.847.311,48

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros Ingresos

Otras Transferencias 276.662.652,00
 Financieros 9.476,17
 Otros Ingresos Ordinarios 38.796.291,00

TOTAL OTROS INGRESOS 315.468.419,17

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

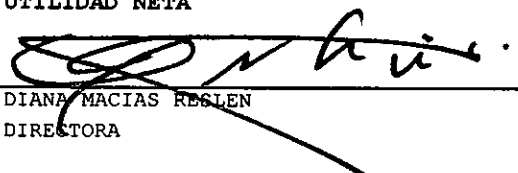
315.468.419,17

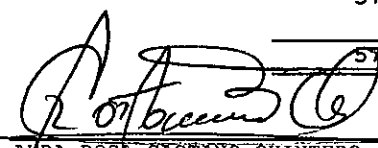
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

57.345.645,20

UTILIDAD NETA

57.345.645,20


 DIANA MACIAS RESLEN
 DIRECTORA


 ADRA ROSA CASTANO QUINTERO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. No. 75359-T