

DIRECCION DISTRICTAL DE LIQUIDACIONES

802.024.911-8

BALANCE GENERAL A 30.SEP/2015

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo	
Efectivo	385.604.041,44
TOTAL EFECTIVO	385.604.041,44
Deudores	
Deudores	4.255.910.103,45
TOTAL DEUDORES	4.255.910.103,45

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS

Propiedades, planta y equipo	
Propiedades, planta y equipo	145.289.721,89
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	145.289.721,89
Otros activos	
Otros activos	9.225.074,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	9.225.074,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	154.514.795,89

TOTAL ACTIVOS

4.796.028.940,78

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras	
Obligaciones financieras	187.499.997,00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	187.499.997,00
Cuentas por pagar	
Cuentas por pagar	877.249.205,80
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	877.249.205,80
Obligaciones laborales y de seguridad so	
Obligaciones laborales y de seguridad	138.090.138,00
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU	138.090.138,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1.202.839.340,80

OTROS PASIVOS

Pasivos estimados	
Pasivos estimados	174.861.775,00
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	174.861.775,00
Otros pasivos	
Otros pasivos	142.639.766,00
TOTAL OTROS PASIVOS	142.639.766,00
TOTAL OTROS PASIVOS	317.501.541,00
TOTAL PASIVOS	1.520.340.881,80

PATRIMONIO

Capital fiscal	5.341.839.510,95
TOTAL	5.341.839.510,95
RESULTADO DEL EJERCICIO	
Utilidad o excedente del ejercicio	-2.066.151.451,97
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.066.151.451,97
TOTAL PATRIMONIO	3.275.688.058,98

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

4.796.028.940,78

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

Deudoras de control	
Deudoras de control	30.138.000,00
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	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	2.984.991.798,50
TOTAL RESPONSABILIDADES CONTIN	2.984.991.798,50
Acreeedoras de control	
Acreeedoras de control	2.813.705.119,35
TOTAL ACREEADORAS DE CONTROL	2.813.705.119,35
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CON	5.798.696.917,85
TOTAL CUENTA ORDEN POR	5.798.696.917,85

Luz Silene Romero Sajona
LUZ SILENE ROMERO SAJONA
DIRECTORA

Aura Rosa Castaño Quintero
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.SEP/2015

INGRESOS NETOS

Ingresos Operacionales

No tributarios	1.125.000.854,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>427.919.231,00</u>

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.552.920.085,00

TOTAL INGRESOS NETOS 1.552.920.085,00

UTILIDAD BRUTA 1.552.920.085,00

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de administracion

Sueldos y salarios	979.958.880,00
Contribuciones imputadas	19.748.630,00
Contribuciones efectivas	195.907.644,00
Aportes sobre la nómina	38.221.504,00
Generales	1.381.589.657,00
Impuestos, contribuciones y tasas	<u>14.121.617,72</u>

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 2.629.547.932,72

TOTAL GASTOS OPERACIONALES -2.629.547.932,72

UTILIDAD OPERACIONAL -1.076.627.847,72

GASTOS NO OPERACIONALES

Provisión, Amortización y Depreciación

Depreciación de propiedades, planta y eq	27.367.990,00
Amortización de intangibles	<u>1.394.757,00</u>

TOTAL PROVISIÓN, AMORTIZACIÓN Y **28.762.747,00**

Otros Gastos

Intereses	12.325.427,96
Comisiones	17.054.508,00
Extraordinarios	1,00
Ajuste de ejercicios anteriores	<u>1.083.853.524,00</u>

TOTAL OTROS GASTOS 1.113.233.460,96

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -1.141.996.207,96

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros Ingresos

Financieros	62.303,31
Otros Ingresos Ordinarios	75.226.451,40
Extraordinarios	16.496.215,00
Ajuste de ejercicios anteriores	<u>60.687.634,00</u>


TOTAL OTROS INGRESOS 152.472.603,71

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 152.472.603,71

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -2.066.151.451,97

PERDIDA NETA -2.066.151.451,97

LIZ SILENE ROMERO SAJONA
DIRECTORA


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