

UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTALES 01/01/2018 - 31/08/2018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	268.363.104,88
1105	CAJA	3.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	265.363.104,88
13	CUENTAS POR COBRAR	762.638,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	752.685,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.953,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160.871.523,01
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	999.600,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	330.692.742,16
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 170.820.819,15
19	OTROS ACTIVOS	8.549.909.431,82
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	546.973,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.315.607.037,80
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 5.766.244.578,98
	TOTAL ACTIVO	8.979.906.697,71
24	CUENTAS POR PAGAR	469.370.534,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	122.142.800,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	251.829.860,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.397.874,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.702.291.582,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.702.291.582,00
	TOTAL PASIVOS	3.171.662.116,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.808.244.581,71
3105	CAPITAL FISCAL	- 3.467.622.404,83
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4.838.007.127,39
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	14.113.874.113,93
	TOTAL PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO	5.808.244.581,71
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.979.906.697,71

ORIGINAL CON FIRMA

Yuly Andrea Gomez Gutierrez
Contador Público 124134-T

ORIGINAL CON FIRMA

Carlos Mario Ramirez
Director General

ORIGINAL CON FIRMA

Juan José Trujillo Ramírez
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Encargado de la Dirección
Administrativa y Financiera de la
ADRES