

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 31/07/2018</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	777.520.296,12
1105	CAJA	3.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	774.520.296,12
13	CUENTAS POR COBRAR	752.685,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	752.685,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	174.207.338,90
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)	- 157.485.003,26
19	OTROS ACTIVOS	8.973.155.159,74
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.795.116,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.315.607.037,80
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 5.344.246.994,06
	TOTAL ACTIVO	9.925.635.479,76
24	CUENTAS POR PAGAR	335.955.063,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	102.318.200,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	176.731.963,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.904.900,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.775.681.857,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.775.681.857,00
	TOTAL PASIVOS	3.111.636.920,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.813.998.559,76
3105	CAPITAL FISCAL	- 3.467.622.404,83
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3.832.253.149,34
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	14.113.874.113,93
	TOTAL PATRIMONIO	6.813.998.559,76
	PASIVO Y PATRIMONIO	9.925.635.479,76
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.925.635.479,76

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