

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 30/11/2018</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37.488.732,43
1105	CAJA	3.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34.488.732,43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.425.269,99
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	330.692.742,16
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 210.267.072,17
19	OTROS ACTIVOS	7.392.854.056,79
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.379.561.254,40
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 6.986.707.197,61
	TOTAL ACTIVO	7.551.768.059,21
24	CUENTAS POR PAGAR	129.718.691,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.550.400,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	125.031.982,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	136.309,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.946.077.112,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.946.077.112,00
	TOTAL PASIVOS	3.075.795.803,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.475.972.256,21
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6.200.001.137,24
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	29.721.684,35
	TOTAL PATRIMONIO	4.475.972.256,21
	PASIVO Y PATRIMONIO	7.551.768.059,21
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.551.768.059,21

ORIGINAL CON FIRMA

ORIGINAL CON FIRMA

ORIGINAL CON FIRMA

Yuly Andrea Gomez Gutierrez
 Contador Público 124134-T

Carlos Mario Ramirez
 Director General

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