

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019

| <u>CÓDIGO</u> | <u>DESCRIPCIÓN</u> | <u>TOTALES 01/01/2019 - 31/08/2019</u> |
|---------------|---|--|
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 771.708.581,72 |
| 1105 | CAJA | 2.150.000,00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 769.558.581,72 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 30.871.018.981,50 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 30.869.873.563,50 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.145.418,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 308.893.309,57 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 719.669.288,16 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 999.600,00 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 411.775.578,59 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 3.885.306.139,54 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2.528.076,00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 14.756.164.572,26 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 10.873.386.508,72 |
| | TOTAL ACTIVO | 35.836.927.012,33 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 703.320.090,00 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 14.203.046,00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 23.039,00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 2.516.200,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 161.135.932,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 525.441.873,00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2.695.515.574,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2.695.515.574,00 |
| | TOTAL PASIVOS | 3.398.835.664,00 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 32.438.091.348,33 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 10.646.251.709,10 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 27.683.148.959,14 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - 5.891.309.319,91 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 32.438.091.348,33 |
| | PASIVO Y PATRIMONIO | 35.836.927.012,33 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 35.836.927.012,33 |

ORIGINAL CON FIRMA

Yuly Andrea Gomez Gutierrez

Contador público 124134-T

ORIGINAL CON FIRMA

CRISTINA ARANGO OLAYA

Directora General

ORIGINAL CON FIRMA

Andres Fernando Agudelo Aguilar

Director Administrativo y Financiero de la ADRES