

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

| <u>CÓDIGO</u> | <u>DESCRIPCIÓN</u> | <u>TOTALES 01/01/2019 - 31/07/2019</u> |
|---------------|---|--|
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 896.738.923,84 |
| 1105 | CAJA | 2.600.000,00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 894.138.923,84 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 31.894.999.476,50 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 31.869.300.011,50 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 25.699.465,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 321.377.253,47 |
| 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) | - 399.291.634,69 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 4.302.069.389,80 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1.932.531,00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 14.741.000.724,26 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 10.440.863.865,46 |
| | TOTAL ACTIVO | 37.415.185.043,61 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 184.540.744,00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 18.952,00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 26.598.100,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 157.923.692,00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2.678.849.130,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2.678.849.130,00 |
| | TOTAL PASIVOS | 2.863.389.874,00 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 34.551.795.169,61 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 10.646.251.709,10 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 27.683.148.959,14 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - 3.777.605.498,63 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 34.551.795.169,61 |
| | PASIVO Y PATRIMONIO | 37.415.185.043,61 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 37.415.185.043,61 |

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