

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2019 - 31/05/2019</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	802.487.770,30
1105	CAJA	2.600.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	799.887.770,30
13	CUENTAS POR COBRAR	32.039.722.146,50
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.019.187.006,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.535.140,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	371.244.578,69
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)	- 349.424.309,47
19	OTROS ACTIVOS	4.949.679.762,07
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	74.854.751,73
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	247.196,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.453.828.359,40
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 9.579.250.545,06
	TOTAL ACTIVO	38.163.134.257,56
24	CUENTAS POR PAGAR	115.648.062,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8.435.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95.380.664,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.832.398,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.799.370.326,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.799.370.326,00
	TOTAL PASIVOS	2.915.018.388,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35.248.115.869,56
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959,14
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3.081.284.798,68
	TOTAL PATRIMONIO	35.248.115.869,56
	PASIVO Y PATRIMONIO	38.163.134.257,56
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.163.134.257,56

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