

**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2019 - 30/11/2019</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.014.069.395,33</b>
1105	CAJA	2.150.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.011.919.395,33
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>30.871.474.202,50</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.870.072.958,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.401.244,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>271.441.477,87</b>
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)	- 449.227.410,29
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.359.688.411,41</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.462.562.942,10
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.028.005,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.926.277.761,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 12.030.180.297,65
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>36.516.673.487,11</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>124.734.359,00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.445.600,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	119.265.720,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.292.451.318,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.292.451.318,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.417.185.677,00</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>33.099.487.810,11</b>
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959,14
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5.229.912.858,13
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33.099.487.810,11</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>36.516.673.487,11</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>36.516.673.487,11</b>

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