

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2019 - 30/09/2019</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	624.811.055,53
1105	CAJA	2.150.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	622.661.055,53
13	CUENTAS POR COBRAR	30.871.740.507,50
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.870.048.427,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.692.080,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	296.409.365,67
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)	- 424.259.522,49
19	OTROS ACTIVOS	5.349.828.572,83
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.727.092.561,55
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.275.994,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.926.277.761,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 11.304.817.744,68
	TOTAL ACTIVO	37.142.789.501,53
24	CUENTAS POR PAGAR	123.255.529,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.222.997,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.145.200,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	115.887.332,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.934.646.362,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.934.646.362,00
	TOTAL PASIVOS	3.057.901.891,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	34.084.887.610,53
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959,14
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4.244.513.057,71
	TOTAL PATRIMONIO	34.084.887.610,53
	PASIVO Y PATRIMONIO	37.142.789.501,53
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.142.789.501,53

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