

| Código | ACTIVO                                                      | ago-19                | ago-18               | Código | PASIVO                                            | ago-19                | ago-18               |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                            | <b>31.642.727.563</b> | <b>269.125.743</b>   |        | <b>CORRIENTE</b>                                  | <b>3.398.835.664</b>  | <b>3.171.662.116</b> |
| 11     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                | <b>771.708.582</b>    | <b>268.363.105</b>   | 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                          | <b>703.320.090</b>    | <b>469.370.534</b>   |
| 1105   | CAJA                                                        | 2.150.000             | 3.000.000            | 2401   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES      | 14.203.046            | -                    |
| 1110   | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 769.558.582           | 265.363.105          | 2407   | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                      | 23.039                | -                    |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>30.871.018.982</b> | <b>762.638</b>       | 2424   | DESCUENTOS DE NÓMINA                              | 2.516.200             | 122.142.800          |
| 1311   | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                     | 30.869.873.564        | 752.685              | 2436   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE       | 161.135.932           | 251.829.860          |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 1.145.418             | 9.953                | 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 525.441.873           | 95.397.874           |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                         | <b>4.194.199.449</b>  | <b>8.710.780.955</b> | 25     | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                 | <b>2.695.515.574</b>  | <b>2.702.291.582</b> |
| 16     | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                         | <b>308.893.310</b>    | <b>160.871.523</b>   | 2511   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO          | 2.695.515.574         | 2.702.291.582        |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                         | -                     | 999.600              |        | <b>NO CORRIENTE</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 719.669.288           | 330.692.742          |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <b>3.398.835.664</b>  | <b>3.171.662.116</b> |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA            | 999.600               | -                    |        |                                                   |                       |                      |
| 1685   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 411.775.579         | - 170.820.819        |        | <b>PATRIMONIO</b>                                 | <b>32.438.091.348</b> | <b>5.808.244.582</b> |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                        | <b>3.885.306.140</b>  | <b>8.549.909.432</b> | 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>    | <b>32.438.091.348</b> | <b>5.808.244.582</b> |
| 1906   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 2.528.076             | 546.973              | 3105   | CAPITAL FISCAL                                    | 10.646.251.709        | 3.467.622.405        |
| 1970   | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 14.756.164.572        | 14.315.607.038       | 3109   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 27.683.148.959        | -                    |
| 1975   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | - 10.873.386.509      | - 5.766.244.579      | 3110   | RESULTADO DEL EJERCICIO                           | 5.891.309.320         | 4.838.007.127        |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                         | <b>35.836.927.012</b> | <b>8.979.906.698</b> | 3145   | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI | -                     | 14.113.874.114       |
|        |                                                             |                       |                      |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                  | <b>35.836.927.012</b> | <b>8.979.906.698</b> |

ORIGINAL CON FIRMA

**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA

**ANDRES FERNANDO AGUDELO AGUILAR**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA ADRES

ORIGINAL CON FIRMA

**YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ**  
CONTADOR PUBLICO 124134 - T