

**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTION GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 31 DE JULIO DE 2019**  
**(Cifras en pesos)**



Código	ACTIVO	jul-19	jul-18	Código	PASIVO	jul-19	jul-18
	<b>CORRIENTE</b>	<b>32.791.738.400</b>	<b>778.272.981</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>2.863.389.874</b>	<b>3.111.636.920</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>896.738.924</b>	<b>777.520.296</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>184.540.744</b>	<b>335.955.063</b>
1105	CAJA	2.600.000	3.000.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.952	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	894.138.924	774.520.296	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	26.598.100	102.318.200
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>31.894.999.477</b>	<b>752.685</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	157.923.692	176.731.963
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.869.300.012	752.685	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	56.904.900
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.699.465	-				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.623.446.643</b>	<b>9.147.362.499</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.678.849.130</b>	<b>2.775.681.857</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>321.377.253</b>	<b>174.207.339</b>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.678.849.130	2.775.681.857
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>2.863.389.874</b>	<b>3.111.636.920</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600	-				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 399.291.635	- 157.485.003		<b>PATRIMONIO</b>	<b>34.551.795.170</b>	<b>6.813.998.560</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.302.069.390</b>	<b>8.973.155.160</b>	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>34.551.795.170</b>	<b>6.813.998.560</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.932.531	1.795.116	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	3.467.622.405
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.741.000.724	14.315.607.038	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959	-
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 10.440.863.865	- 5.344.246.994	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3.777.605.499	3.832.253.149
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>37.415.185.044</b>	<b>9.925.635.480</b>	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	-	14.113.874.114
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>37.415.185.044</b>	<b>9.925.635.480</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