

**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTION GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en pesos)**



Código	ACTIVO	nov-19	nov-18	Código	PASIVO	nov-19	nov-18
	<b>CORRIENTE</b>	<b>31.885.543.598</b>	<b>37.488.732</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>3.417.185.677</b>	<b>3.075.795.803</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.014.069.395</b>	<b>37.488.732</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>124.734.359</b>	<b>129.718.691</b>
1105	CAJA	2.150.000	3.000.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.011.919.395	34.488.732	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.445.600	4.550.400
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>30.871.474.203</b>	<b>-</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	119.265.720	125.031.982
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.870.072.959	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	136.309
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.401.244	-	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.292.451.318</b>	<b>2.946.077.112</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.631.129.889</b>	<b>7.514.279.327</b>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.292.451.318	2.946.077.112
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>271.441.478</b>	<b>121.425.270</b>		<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>3.417.185.677</b>	<b>3.075.795.803</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600	999.600		<b>PATRIMONIO</b>	<b>33.099.487.810</b>	<b>4.475.972.256</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 449.227.410	- 210.267.072	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>33.099.487.810</b>	<b>4.475.972.256</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.359.688.411</b>	<b>7.392.854.057</b>	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.462.562.942	-	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.028.005	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5.229.912.858	- 6.200.001.137
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.926.277.762	14.379.561.254	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	-	29.721.684
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 12.030.180.298	- 6.986.707.198		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>36.516.673.487</b>	<b>7.551.768.059</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>36.516.673.487</b>	<b>7.551.768.059</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