

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



Código	ACTIVO	oct-19	oct-18	Código	PASIVO	oct-19	oct-18
	CORRIENTE	31.752.612.074	181.827.147		CORRIENTE	3.272.970.328	2.930.533.919
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	881.247.436	181.827.144	24	CUENTAS POR PAGAR	126.596.551	202.631.301
1105	CAJA	2.150.000	3.000.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	879.097.436	178.827.144	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.849.800	4.221.000
13	CUENTAS POR COBRAR	30.871.364.638	3	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122.722.091	190.054.417
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.870.048.428	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.621	8.355.884
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.316.210	3	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.146.373.777	2.727.902.618
	NO CORRIENTE	5.140.040.722	7.902.439.659	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.146.373.777	2.727.902.618
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283.925.422	134.761.086		NO CORRIENTE	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288	330.692.742		TOTAL PASIVO	3.272.970.328	2.930.533.919
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600	999.600		PATRIMONIO	33.619.682.467	5.153.732.887
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 436.743.466	- 196.931.256	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	33.619.682.467	5.153.732.887
19	OTROS ACTIVOS	4.856.115.300	7.767.678.573	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.592.659.476		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	320.724	1.074.256	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4.709.718.201	- 5.522.240.506
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.926.277.762	14.315.607.038	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	-	29.721.684
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 11.663.142.662	- 6.549.002.720		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.892.652.795	8.084.266.806
	TOTAL ACTIVO	36.892.652.795	8.084.266.806				

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