

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



Código	ACTIVO	sep-19	sep-18	Código	PASIVO	sep-19	sep-18
	<b>CORRIENTE</b>	<b>31.496.551.563</b>	<b>1.127.600.376</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>3.057.901.891</b>	<b>2.879.562.169</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>624.811.056</b>	<b>1.115.708.938</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>123.255.529</b>	<b>272.345.623</b>
1105	CAJA	2.150.000	3.000.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.222.997	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	622.661.056	1.112.708.938	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.145.200	2.981.419
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>30.871.740.508</b>	<b>11.891.438</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	115.887.332	269.313.204
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.870.048.428	11.891.438	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	51.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.692.080	-	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.934.646.362</b>	<b>2.607.216.546</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.646.237.939</b>	<b>8.275.777.863</b>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.934.646.362	2.607.216.546
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>296.409.366</b>	<b>147.535.707</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	999.600		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.057.901.891</b>	<b>2.879.562.169</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288	330.692.742		<b>PATRIMONIO</b>	<b>34.084.887.611</b>	<b>6.523.816.070</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600	-				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 424.259.522	- 184.156.635	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>34.084.887.611</b>	<b>6.523.816.070</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.349.828.573</b>	<b>8.128.242.156</b>	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	- 3.467.622.405
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.727.092.562	-	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.275.994	877.282	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4.244.513.058	- 4.122.435.639
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.926.277.762	14.315.607.038	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	-	14.113.874.114
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 11.304.817.745	- 6.188.242.164				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>37.142.789.502</b>	<b>9.403.378.239</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>37.142.789.502</b>	<b>9.403.378.239</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