

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



Código	ACTIVO	abr-19	abr-18	Código	PASIVO	abr-19	abr-18
	CORRIENTE	32.501.714.022	549.746.687		CORRIENTE	2.822.299.550	2.591.729.619
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	463.415.583	548.717.224	24	CUENTAS POR PAGAR	120.611.340	474.859.874
1105	CAJA	2.600.000	3.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	460.815.583	545.717.224	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.271.800	100.288.600
13	CUENTAS POR COBRAR	32.038.298.439	1.029.463	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	108.503.571	266.245.574
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.015.569.092	752.685	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.835.969	108.325.700
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.729.347	276.778	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.701.688.210	2.116.869.745
	NO CORRIENTE	5.806.914.468	10.288.245.432	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.701.688.210	2.116.869.745
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	396.178.242	214.214.787		NO CORRIENTE	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	999.600		TOTAL PASIVO	2.822.299.550	2.591.729.619
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288	330.692.742		PATRIMONIO	35.486.328.940	8.246.262.500
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35.486.328.940	8.246.262.500
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 324.490.646	- 117.477.556	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	3.467.622.405
19	OTROS ACTIVOS	5.410.736.226	10.074.030.646	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	112.895.691,12	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.843.071.729	- 2.399.989.209
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	680.392,00	-	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	-	14.113.874.114
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.453.828.359,40	14.029.969.601		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.308.628.490	10.837.992.119
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.156.668.216,11	- 3.955.938.955				
	TOTAL ACTIVO	38.308.628.490	10.837.992.119				

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