

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



Código	ACTIVO	jun-19	jun-18	Código	PASIVO	jun-19	jun-18
	CORRIENTE	33.674.230.509	347.040.394		CORRIENTE	3.276.001.251	5.318.707.553
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.620.588.648	346.287.709	24	CUENTAS POR PAGAR	253.414.629	2.638.104.798
1105	CAJA	2.600.000	3.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	1.847.253.015
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.617.988.648	343.287.709	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	110.145.300	100.773.900
13	CUENTAS POR COBRAR	32.053.641.861	752.685	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	143.260.027	320.439.630
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.022.239.623	752.685	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.302	369.638.252
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.402.238	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.022.586.622	2.680.602.755
	NO CORRIENTE	4.836.347.341	9.619.313.351	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.022.586.622	2.680.602.755
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	346.310.916	187.543.155		NO CORRIENTE	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	999.600		TOTAL PASIVO	3.276.001.251	5.318.707.553
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288	330.692.742		PATRIMONIO	35.234.576.598	4.647.646.193
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35.234.576.598	4.647.646.193
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 374.357.972	- 144.149.187	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	3.467.622.405
19	OTROS ACTIVOS	4.490.036.425	9.431.770.197	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38.040.939	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3.094.824.070	- 5.998.605.517
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	766.653	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	-	14.113.874.114
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.453.828.359	14.315.607.038		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.510.577.849	9.966.353.745
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 10.001.832.874	- 4.884.603.494				
	TOTAL ACTIVO	38.510.577.849	9.966.353.745				

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