

Código	ACTIVO	may-19	may-18	Código	PASIVO	may-19	may-18
	<b>CORRIENTE</b>	<b>32.842.209.917</b>	<b>1.193.290.804</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>2.915.018.388</b>	<b>2.819.155.178</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>802.487.770</b>	<b>1.192.538.119</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>115.648.062</b>	<b>385.873.833</b>
1105	CAJA	2.600.000	3.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	799.887.770	1.189.538.119	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	8.435.000	100.376.000
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>32.039.722.147</b>	<b>752.685</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95.380.664	186.590.505
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.019.187.007	752.685	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.832.398	98.907.328
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.535.140	-	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.799.370.326</b>	<b>2.433.281.345</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.320.924.341</b>	<b>10.121.635.784</b>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.799.370.326	2.433.281.345
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>371.244.579</b>	<b>200.878.971</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	999.600		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.915.018.388</b>	<b>2.819.155.178</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288	330.692.742		<b>PATRIMONIO</b>	<b>35.248.115.870</b>	<b>8.495.771.410</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600	-	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>35.248.115.870</b>	<b>8.495.771.410</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 349.424.309	- 130.813.371	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	3.467.622.405
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.949.679.762</b>	<b>9.920.756.813</b>	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	74.854.751.73	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3.081.284.799	- 2.150.480.299
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	247.196.00	637.504	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	-	14.113.874.114
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.453.828.359,40	14.315.607.038		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>38.163.134.258</b>	<b>11.314.926.588</b>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.579.250.545,06	- 4.395.487.728				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38.163.134.258</b>	<b>11.314.926.588</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