



Código	ACTIVO	Nota	dic-19	dic-18	Variación %	Código	PASIVO	Nota	dic-19	dic-18	Variación %
11	CORRIENTE		7.208.778.829	34.618.148.955	- 0,79	24	CORRIENTE	(21)	3.600.781.387	4.073.850.825	- 0,12
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(5)	458.973.969	271.496.931	0,69	2401	CUENTAS POR PAGAR		1.302.704.764	1.809.785.049	- 0,28
1110	CAJA		458.973.969	271.496.931	0,69	2407	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		23.039	577.131.635	- 1,00
13	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.749.804.660	34.346.852.024	- 0,84	2424	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		12.130.800	14.621.600	- 0,16
1311	CUENTAS POR COBRAR	(7)	5.418.234.667	34.268.926.912	- 0,84	2436	DIESCUENTOS DE NÓMINA		324.342.576	374.622.136	- 0,13
1337	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.253.962.673	77.723.112	1,00	2490	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		966.208.349	843.509.876	- 0,15
1384	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		78.007.320	77.723.112	0,00	25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(22)	2.298.076.623	2.264.065.776	0,02
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.117.692.510	7.785.102.538	- 0,47	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.298.076.623	2.264.065.776	0,02
	NO CORRIENTE						BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	258.857.534	495.812.894	- 0,48		NO CORRIENTE				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		719.669.288	719.669.288	-		TOTAL PASIVO	(26)	3.600.781.387	4.073.850.825	- 0,12
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		999.600	999.600	-		PATRIMONIO		7.725.589.752	38.329.400.668	- 0,80
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		- 461.711.354	224.755.994	1,05	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		10.646.251.709	10.646.251.709	-
19	OTROS ACTIVOS		3.858.634.976	7.289.189.644	- 0,47	3105	CAPITAL FISCAL		7.725.589.752	38.329.400.668	- 0,80
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(16)	1.328.129.857	260.160.940	4,11	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3.177.853.011	-	1,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		14.926.277.762	14.453.828.359	0,03	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		257.191.054	27.653.427.275	- 0,99
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	0,67	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-	29.721.684	- 1,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(14)	- 12.395.772.643	7.424.789.655	0,67		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.326.371.139	42.403.251.493	- 0,73
	TOTAL ACTIVO		11.326.371.139	42.403.251.493	- 0,73						

Andrés
ANDRÉS FERNANDO AGUIRRE AGUILAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA ADRES

Yuly
YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
CONTADOR PUBLICO 124134 - T