



**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTION GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A ENERO 31 DE 2019**  
**(Cifras en pesos)**



Código	ACTIVO	ene-19	ene-18	Código	PASIVO	ene-19	ene-18
	<b>CORRIENTE</b>	<b>32.740.707.086</b>	<b>9.423.279.131</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>2.186.123.124</b>	<b>1.091.595.137</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>949.463.488</b>	<b>9.421.716.446</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>167.288.753</b>	<b>231.532.577</b>
1105	CAJA	2.600.000	-	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	946.863.488	9.421.716.446	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	107.059.900	85.255.800
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>31.791.243.599</b>	<b>1.562.685</b>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	60.228.853	47.692.777
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.743.482.440	1.562.685	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	98.584.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.761.159	-	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.018.834.371</b>	<b>860.062.560</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.285.695.859</b>	<b>11.646.899.198</b>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.018.834.371	859.527.769
				2513	BENEFICIOS POR TERMINACION VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	-	534.791
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>470.979.231</b>	<b>254.222.234</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	999.600		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.186.123.124</b>	<b>1.091.595.137</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288	330.692.742				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600	-		<b>PATRIMONIO</b>	<b>37.840.279.821</b>	<b>19.978.583.193</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 249.689.658	- 77.470.108	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>37.840.279.821</b>	<b>19.978.583.193</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.814.716.628</b>	<b>11.392.676.964</b>	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	3.467.622.405
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	222.110.000,99	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 489.120.847	9.332.331.484
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.453.828.359,40	14.029.969.601	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959	-
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7.861.221.732,44	- 2.637.292.637	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	-	14.113.874.114
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>40.026.402.945</b>	<b>21.070.178.330</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40.026.402.945</b>	<b>21.070.178.330</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