

Código	ACTIVO	feb-19	feb-18	Código	PASIVO	feb-19	feb-18
	CORRIENTE	31.894.304.363	3.096.141.702		CORRIENTE	2.325.480.780	1.357.458.398
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	163.825.186	3.095.389.017	24	CUENTAS POR PAGAR	71.489.965	213.854.637
1105	CAJA	2.600.000	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	161.225.186	3.095.389.017	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.169.200	-
13	CUENTAS POR COBRAR	31.730.479.177	752.685	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70.320.765	207.161.883
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.686.920.603	752.685	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	6.692.754
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.558.574	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.253.990.815	1.143.603.761
	NO CORRIENTE	6.790.233.838	11.194.014.610	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.253.990.815	1.143.603.761
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	446.045.568	240.886.418		NO CORRIENTE	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	999.600		TOTAL PASIVO	2.325.480.780	1.357.458.398
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288	330.692.742		PATRIMONIO	36.359.057.421	12.932.697.914
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	36.359.057.421	12.932.697.914
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 274.623.321	- 90.805.924	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	- 3.467.622.405
19	OTROS ACTIVOS	6.344.188.270	10.953.128.191	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.970.343.247	2.286.446.205
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	187.750.442.82	-	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	263.278.00	-	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	38.684.538.201	14.290.156.312
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.297.653.809.80	- 3.076.841.410				
	TOTAL ACTIVO	38.684.538.201	14.290.156.312				

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