

ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	mar-19	mar-18	Código	PASIVO	mar-19	mar-18
	CORRIENTE	31.727.569.108	3.363.480.268		CORRIENTE	2.994.143.098	2.284.755.168
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	148.846.183	125.431.499	24	CUENTAS POR PAGAR	482.642.819	555.200.022
1105	CAJA	2.600.000	3.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	146.246.183	122.431.499	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.874.600	100.197.800
13	CUENTAS POR COBRAR	31.578.722.925	3.238.048.768	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78.536.721	328.508.778
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.549.267.498	3.238.048.768	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	400.231.498	126.493.444
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.455.427	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.511.500.279	1.729.555.146
	NO CORRIENTE	6.291.195.674	10.741.130.021	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.511.500.279	1.729.555.146
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	421.111.905	227.550.602		NO CORRIENTE	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	999.600		TOTAL PASIVO	2.994.143.098	2.284.755.168
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288	330.692.742		PATRIMONIO	35.024.621.684	11.819.855.121
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35.024.621.684	11.819.855.121
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 299.556.984	- 104.141.740	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	3.467.622.405
19	OTROS ACTIVOS	5.870.083.770	10.513.579.418	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149.709.503.43	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.304.778.984	1.173.603.412
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	631.794.00	-	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	38.018.764.782	14.104.610.289
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.734.085.887.16	- 3.516.390.183				
	TOTAL ACTIVO	38.018.764.782	14.104.610.289				

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