

**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2019**

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2019 - 31/01/2019</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>949.463.487,92</b>
1105	CAJA	2.600.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	946.863.487,92
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>31.791.243.598,50</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.743.482.439,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.761.159,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>470.979.230,61</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288,16
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 249.689.657,55
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.814.716.627,95</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	222.110.000,99
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.453.828.359,40
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 7.861.221.732,44
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>40.026.402.944,98</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>167.288.753,00</b>
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	107.059.900,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	60.228.853,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.018.834.371,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.018.834.371,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.186.123.124,00</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>37.840.279.820,98</b>
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959,14
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 489.120.847,26
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>37.840.279.820,98</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40.026.402.944,98</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40.026.402.944,98</b>

Yuly Andrea Gomez Gutierrez  
 Contador público 124134-T

CRISTINA ARANGO OLAYA  
 Directora General

Andres Fernando Agudelo Aguilar  
 Director Administrativo y Financiero de la ADRES