

ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	ene-20	ene-19	Código	PASIVO	ene-20	ene-19
	CORRIENTE	3.822.104.802	32.740.707.086		CORRIENTE	2.315.982.274	2.186.123.124
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.708.769.416	949.463.488	24	CUENTAS POR PAGAR	64.973.143	167.288.753
1105	CAJA	950.000	2.600.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.707.819.416	946.863.488	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.321.600	107.059.900
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56.702.506	60.228.853
13	CUENTAS POR COBRAR	113.335.386	31.791.243.599	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.925.998	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.195.298	31.743.482.440	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.251.009.131	2.018.834.371
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.140.088	47.761.159	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.251.009.131	2.018.834.371
	NO CORRIENTE	3.606.812.176	7.285.695.859		NO CORRIENTE	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	248.152.630	470.979.231		TOTAL PASIVO	2.315.982.274	2.186.123.124
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288	719.669.288		PATRIMONIO	5.112.934.703	37.840.279.821
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600	999.600	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.112.934.703	37.840.279.821
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 472.516.258	- 249.689.658	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
19	OTROS ACTIVOS	3.358.659.546	6.814.716.628	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.920.661.957	27.683.148.959
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.193.696.772	222.110.001	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.612.655.049	- 489.120.847
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	50.000	-	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.926.277.762	14.453.828.359				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 12.761.364.988	- 7.861.221.732				
	TOTAL ACTIVO	7.428.916.977	40.026.402.945		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.428.916.977	40.026.402.945

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