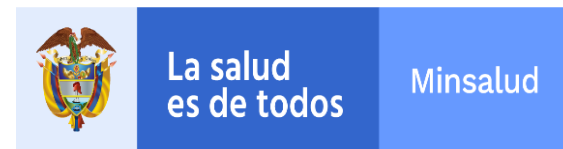


ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	abr-20	abr-19	Código	PASIVO	abr-20	abr-19
	CORRIENTE	450.149.746	32.501.714.022		CORRIENTE	3.109.871.794	2.822.299.550
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	337.214.410	463.415.583	24	CUENTAS POR PAGAR	100.636.358	120.611.340
1105	CAJA	4.087.600	2.600.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	333.126.810	460.815.583	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.366.600	3.271.800
13	CUENTAS POR COBRAR	112.935.336	32.038.298.439	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	99.246.719	108.503.571
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.188.375	32.015.569.092	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	8.835.969
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.746.961	22.729.347	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.009.235.436	2.701.688.210
	NO CORRIENTE	2.171.129.750	5.806.914.468	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.009.235.436	2.701.688.210
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	215.737.918	396.178.242		NO CORRIENTE	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288	719.669.288		TOTAL PASIVO	3.109.871.794	2.822.299.550
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600	999.600		PATRIMONIO	-	488.592.298
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	324.490.646	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	488.592.298
19	OTROS ACTIVOS	1.955.391.832	5.410.736.226	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	807.743.720	112.895.691	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	27.683.148.959
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	680.392	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	8.214.182.050
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.926.277.762	14.453.828.359		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.621.279.496	38.308.628.490
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	9.156.668.216				
	TOTAL ACTIVO	2.621.279.496	38.308.628.490				

ORIGINAL CON FIRMA

DIANA ISABEL CÁRDENAS GAMBOA
REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA

ANDREA CONSUELO LÓPEZ ZORRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
CONTADOR PUBLICO 124134 - T