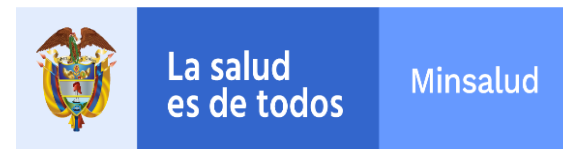


ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	may-20	may-19	Código	PASIVO	may-20	may-19
	CORRIENTE	487.479.329	32.842.209.917		CORRIENTE	3.763.805.300	2.915.018.388
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	374.734.078	802.487.770	24	CUENTAS POR PAGAR	455.098.494	115.648.062
1105	CAJA	1.106.600	2.600.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	373.627.478	799.887.770	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	189.200	8.435.000
13	CUENTAS POR COBRAR	112.745.251	32.039.722.147	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	155.604.503	95.380.664
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.003.769	32.019.187.007	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	299.281.752	11.832.398
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.741.482	20.535.140	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.308.706.806	2.799.370.326
	NO CORRIENTE	1.702.898.703	5.320.924.341	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.308.706.806	2.799.370.326
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	204.933.014	371.244.579		NO CORRIENTE	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288	719.669.288		TOTAL PASIVO	3.763.805.300	2.915.018.388
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600	999.600		PATRIMONIO	-	1.573.427.268
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 515.735.874	- 349.424.309	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	1.573.427.268
19	OTROS ACTIVOS	1.497.965.689	4.949.679.762	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	673.310.635	74.854.752	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.920.661.957	27.683.148.959
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	247.196	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9.299.017.020	- 3.081.284.799
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.926.277.762	14.453.828.359		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.190.378.032	38.163.134.258
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 14.101.622.708	- 9.579.250.545				
	TOTAL ACTIVO	2.190.378.032	38.163.134.258				

ORIGINAL CON FIRMA

DIANA ISABEL CÁRDENAS GAMBOA
REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA

ANDREA CONSUELO LÓPEZ ZORRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
CONTADOR PUBLICO 124134 - T