



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



Código	ACTIVO	oct-20	oct-19	Código	PASIVO	oct-20	oct-19
	CORRIENTE	1.704.899.302	31.752.612.074		CORRIENTE	4.663.332.565	3.272.970.328
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.601.041.221	881.247.436	24	CUENTAS POR PAGAR	574.682.736	126.596.551
1105	CAJA	950.000	2.150.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.600.091.221	879.097.436	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039	23.039
13	CUENTAS POR COBRAR	103.858.081	30.871.364.638	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.160.200	3.849.800
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.933.186	30.870.048.428	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	543.949.757	122.722.091
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.924.895	1.316.210	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.549.740	1.621
	NO CORRIENTE	1.419.513.667	5.140.040.722	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.088.649.829	3.146.373.777
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150.908.493	283.925.422	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.088.649.829	3.146.373.777
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288	719.669.288		NO CORRIENTE	-	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600	999.600		TOTAL PASIVO	4.663.332.565	3.272.970.328
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	436.743.466		PATRIMONIO	-	33.619.682.467
19	OTROS ACTIVOS	1.268.605.174	4.856.115.300	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	33.619.682.467
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.022.942	1.592.659.476	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	320.724	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.920.661.957	27.683.148.959
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.194.130.466	14.926.277.762	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.264.509.348	4.709.718.201
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	11.663.142.662		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.124.412.969	36.892.652.795
	TOTAL ACTIVO	3.124.412.969	36.892.652.795				

ORIGINAL CON FIRMA

DIANA ISABEL CÁRDENAS GAMBOA
 REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA

ANDREA CONSUELO LÓPEZ ZORRO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GÓMEZ GUTIÉRREZ
 CONTADOR PUBLICO 124134 - T