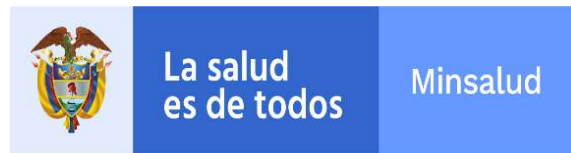




**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(Cifras en pesos)**



Código	ACTIVO	feb-21	feb-20	Código	PASIVO	feb-21	feb-20
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.692.994.424</b>	<b>1.185.196.902</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>3.781.935.088</b>	<b>2.885.153.611</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4.635.545.631</b>	<b>1.070.842.324</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>305.278.768</b>	<b>280.699.910</b>
1105	CAJA	1.650.000	1.150.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039	23.039
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.633.895.631	1.069.692.324	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.575.800	888.800
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>57.448.793</b>	<b>114.354.578</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	257.002.369	57.587.845
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.913.147	60.775.726	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.677.560	222.200.226
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.476.656.320</b>	<b>2.604.453.701</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.535.646	53.578.852	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.476.656.320	2.604.453.701
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17.106.105.022</b>	<b>3.109.367.685</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>210.135.574</b>	<b>237.347.726</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.781.935.088</b>	<b>2.885.153.611</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	244.399.978	719.669.288		<b>PATRIMONIO</b>	<b>18.017.164.358</b>	<b>1.409.410.975</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	999.600	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>18.017.164.358</b>	<b>1.409.410.975</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 34.264.404	- 483.321.162	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16.895.969.448</b>	<b>2.872.019.959</b>	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.186.663.587	- 2.920.661.957
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.902.654.172	1.072.273.340	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	184.249.062	- 6.316.178.777
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	426.190				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.884.599.918	14.926.277.762				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.891.284.642	-13.126.957.333				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.799.099.446</b>	<b>4.294.564.586</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21.799.099.446</b>	<b>4.294.564.586</b>

ORIGINAL CON FIRMA  
**JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ SAMPEDRO**  
 C.C. 19.445.862  
 REPRESENTANTE LEGAL - DIRECTOR GENERAL

ORIGINAL CON FIRMA  
**ANDREA CONSUELO LÓPEZ ZORRO**  
 C.C. 52.381.773  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORIGINAL CON FIRMA  
**YULY ANDREA GÓMEZ GUTIÉRREZ**  
 T.P. 124134 - T  
 CONTADOR PÚBLICO