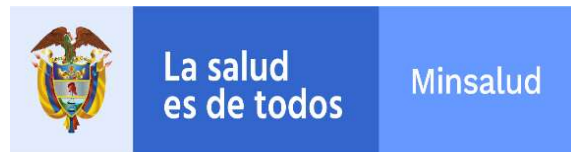




ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	may-22	may-21	Código	PASIVO	may-22	may-21
	CORRIENTE	41.662.383.717	3.978.610.635		CORRIENTE	5.722.359.960	4.536.785.427
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	645.624.971	3.795.873.059	24	CUENTAS POR PAGAR	1.058.626.796	373.227.032
1105	CAJA	1.600.000	3.428.896	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	644.024.971	3.792.444.163	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039	23.039
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	15.029.500	8.709.800
13	CUENTAS POR COBRAR	41.016.758.746	182.737.577	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	579.549.245	317.140.498
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.308.668.062	3.996.124	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	464.025.012	47.353.695
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.663.733.164	4.163.558.395
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.708.090.684	178.741.453	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.663.733.164	4.163.558.395
	NO CORRIENTE	11.333.372.775	14.843.672.569		NO CORRIENTE	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109.269.250	184.049.853		TOTAL PASIVO	5.722.359.960	4.536.785.427
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.816.348	244.399.978		PATRIMONIO	47.273.396.531	14.285.497.777
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47.273.396.531	14.285.497.777
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 174.547.098	- 60.350.124	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.142.927.065	7.186.663.587
19	OTROS ACTIVOS	11.224.103.525	14.659.622.716	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4.515.782.243	- 3.547.417.519
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.472.681.243	1.077.994.709		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.995.756.492	18.822.283.205
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20.666.908.142	16.915.599.918				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 10.915.485.860	- 3.333.971.911				
	TOTAL ACTIVO	52.995.756.492	18.822.283.205				

ORIGINAL CON FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ SAMPEDRO
 C.C 19.445.862
 REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA

ANDREA CONSUELO LÓPEZ ZORRO
 C.C 52.381.773
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA ADRES

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
 T.P. 124134 - T
 CONTADOR PUBLICO