



ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	feb-22	feb-21	Código	PASIVO	feb-22	feb-21
	CORRIENTE	40.823.170.812	4.692.994.424		CORRIENTE	4.189.467.067	3.781.935.088
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38.007.290.531	4.635.545.631	24	CUENTAS POR PAGAR	311.572.336	305.278.768
1105	CAJA	1.600.000	1.650.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38.005.690.531	4.633.895.631	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039	23.039
13	CUENTAS POR COBRAR	2.815.880.281	57.448.793	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.735.200	2.575.800
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.254.286.247	3.913.147	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	260.251.401	257.002.369
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.562.696	45.677.560
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.561.594.034	53.535.646	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.877.894.731	3.476.656.320
	NO CORRIENTE	13.677.620.376	17.106.105.022	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.877.894.731	3.476.656.320
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	138.639.668	210.135.574		NO CORRIENTE	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.816.348	244.399.978		TOTAL PASIVO	4.189.467.067	3.781.935.088
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	-		PATRIMONIO	50.311.324.121	18.017.164.358
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 145.176.680	- 34.264.404	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50.311.324.121	18.017.164.358
19	OTROS ACTIVOS	13.538.980.709	16.895.969.448	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.107.277.368	1.902.654.172	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.142.927.065	7.186.663.587
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.477.854.653	184.249.062
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20.590.409.428	16.884.599.918				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 9.158.706.087	- 1.891.284.642				
	TOTAL ACTIVO	54.500.791.188	21.799.099.446		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.500.791.188	21.799.099.446

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