



ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)



| Código | ACTIVO | jul-21 | jul-20 | Código | PASIVO | jul-21 | jul-20 |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|-----------|--|-----------------------|------------------------|
| | CORRIENTE | 16.694.299.491 | 959.819.619 | | CORRIENTE | 18.455.927.021 | 3.570.412.833 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 16.520.323.516 | 847.801.469 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 14.458.805.307 | 232.987.178 |
| 1105 | CAJA | 3.428.896 | 950.000 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 23.039 | 23.039 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 16.516.894.620 | 846.851.469 | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 5.540.400 | 1.312.200 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 173.975.975 | 112.018.150 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 2.140.877.857 | 231.651.939 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 4.007.139 | 60.792.015 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 12.312.364.011 | - |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | - | - | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 3.997.121.714 | 3.337.425.655 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 169.968.836 | 51.226.135 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 3.997.121.714 | 3.337.425.655 |
| | NO CORRIENTE | 13.342.122.134 | 803.469.549 | | NO CORRIENTE | - | - |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 166.659.373 | 183.323.206 | | TOTAL PASIVO | 18.455.927.021 | 3.570.412.833 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 244.399.978 | 719.669.288 | | PATRIMONIO | 11.580.494.604 | - 1.807.123.665 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | - | 999.600 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 11.580.494.604 | - 1.807.123.665 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 77.740.605 | - 537.345.683 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 10.646.251.709 | 10.646.251.709 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 13.175.462.760 | 620.146.344 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7.186.663.587 | - 2.920.661.957 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 531.209.630 | 408.781.015 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - 6.252.420.692 | - 9.532.713.417 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 115.029 | - | | | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 16.949.723.943 | 14.966.577.762 | | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 4.305.585.841 | -14.755.212.434 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 30.036.421.625 | 1.763.289.168 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 30.036.421.625 | 1.763.289.168 |

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