

**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL - UGG**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

25/03/2026

9:58 AM

Página 1 de 1

Feb-26 - Feb-26

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTALES
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.686.394.589,14
1105	CAJA	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.686.394.589,14
13	CUENTAS POR COBRAR	14.711.488.978,83
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.635.123.307,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.289.534.267,83
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.213.168.596,58
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.538.874,35
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.569.880,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.847,86
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-320.070.853,51
19	OTROS ACTIVOS	10.807.045.697,66
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.158.805.351,53
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	649.624,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	59.075.728.190,93
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-49.428.137.468,80
	TOTAL ACTIVO	28.210.468.139,98
24	CUENTAS POR PAGAR	717.898.415,86
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	47.981.572,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	189.154.382,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	475.493.561,46
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.268.900,40
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.013.371.338,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.013.371.338,00
	TOTAL PASIVOS	6.731.269.753,86
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	21.479.198.386,12
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.487.886.101,80
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.654.939.424,78
	TOTAL PATRIMONIO	21.479.198.386,12
	PASIVO Y PATRIMONIO	28.210.468.139,98
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.210.468.139,98

ORIGINAL CON FIRMA

**FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN**  
C.C. 6.756.020  
**REPRESENTANTE LEGAL**

ORIGINAL CON FIRMA

**LUZ MYRIAM CIRO FLÓREZ**  
C.C. 39.746.976  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADRES**

ORIGINAL CON FIRMA

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

