



ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ANEXO No. 1 CONTADURÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2025	Código	PASIVO	2025
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>7.420.209.152</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.547.880.398</u>
1105	CAJA	9.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.411.209.152	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	68.594.677
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	192.564.846
12	INVERSIONES	<u>-</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	980.688.059
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	306.032.817
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>6.774.016.752</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>16.365.877.956</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.774.016.752
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711		TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>8.321.897.150</u>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-		NO CORRIENTE	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.943.923.245		CUENTAS POR PAGAR	<u>59.048.345</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	58.676.035
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>23.786.087.108</u>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310
	NO CORRIENTE		2407	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>-</u>
	CUENTAS POR COBRAR	<u>3.666.182.447</u>	2490	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	25	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>59.048.345</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.666.182.447	2511	TOTAL PASIVO	<u>8.380.945.495</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.213.168.597		PATRIMONIO	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>9.879.167</u>		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>26.628.387.771</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.569.880		CAPITAL FISCAL	10.646.251.709
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.163.728.976
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 315.730.561	31	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.181.592.914
19	OTROS ACTIVOS	<u>7.547.184.543</u>	3105	TOTAL PATRIMONIO	<u>26.628.387.771</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.938.192.058	3109	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>35.009.333.266</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.492.006	3110		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	48.079.994.728			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 42.475.494.249			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>11.223.246.158</u>			
	TOTAL ACTIVO	<u>35.009.333.266</u>			

ORIGINAL CON FIRMA
FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
 C.C. 6.798.920
 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 GÓMEZ GUTIÉRREZ
 T.P. 124134 - T
 CONTADOR PÚBLICO