



ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ANEXO No. 1 CONTADURIA
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	7.420.209.152	24	CUENTAS POR PAGAR	1.547.880.398
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	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	980.688.059
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	306.032.817
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	-			
1211		-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.774.016.752
13	CUENTAS POR COBRAR	16.365.877.956		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.774.016.752
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711	2511		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.321.897.150
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.943.923.245		NO CORRIENTE	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-		CUENTAS POR PAGAR	59.048.345
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.786.087.108			
	NO CORRIENTE		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	58.676.035
	CUENTAS POR COBRAR	3.666.182.447	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.666.182.447	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.213.168.597		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	59.048.345
				TOTAL PASIVO	8.380.945.495
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.879.167		PATRIMONIO	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.569.880		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26.628.387.771
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 315.730.561	31	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709
19	OTROS ACTIVOS	7.547.184.543	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.163.728.976
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.938.192.058	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.181.592.914
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.492.006			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	48.079.994.728		TOTAL PATRIMONIO	26.628.387.771
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 42.475.494.249		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.009.333.266
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.223.246.158			
	TOTAL ACTIVO	35.009.333.266			

ORIGINAL CON FIRMA
FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
C.C. 6.756.820
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 PÚBLICO