

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL - UGG
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

May-25 - May-25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTALES
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.036.103.696,38
1105	CAJA	10.917.900,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.025.185.796,38
13	CUENTAS POR COBRAR	19.432.320.739,45
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.635.123.307,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.010.366.028,45
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.213.168.596,58
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.513.945,38
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)	-310.095.782,48
19	OTROS ACTIVOS	9.727.882.857,47
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.815.048.463,37
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.412.900,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.971.074.728,05
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-41.060.653.233,95
	TOTAL ACTIVO	38.211.821.238,68
24	CUENTAS POR PAGAR	1.983.662.254,37
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	92.598.391,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	185.445.988,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	615.229.679,37
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.090.388.196,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.166.789.557,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.166.789.557,00
	TOTAL PASIVOS	8.150.451.811,37
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	30.061.369.427,31
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.202.985.584,88
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.212.132.133,33
	TOTAL PATRIMONIO	30.061.369.427,31
	PASIVO Y PATRIMONIO	38.211.821.238,68
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.211.821.238,68

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

