

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL - UGG
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

30/07/2025

4:45 PM

Página 1 de 1

Jun-25 - Jun-25		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTALES
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.830.813.798,68
1105	CAJA	9.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.821.813.798,68
13	CUENTAS POR COBRAR	19.517.578.119,91
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.635.123.307,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.095.623.408,91
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.213.168.596,58
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.105.250,71
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)	-311.504.477,15
19	OTROS ACTIVOS	8.995.098.135,03
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.597.060.378,86
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.196.454,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.971.074.728,05
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-41.589.233.425,88
	TOTAL ACTIVO	34.357.595.304,33
24	CUENTAS POR PAGAR	2.540.715.403,48
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	105.406.736,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	75.329.958,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	870.732.053,96
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.489.246.655,52
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.370.834.623,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.370.834.623,00
	TOTAL PASIVOS	8.911.550.026,48
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25.446.045.277,85
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.163.728.975,88
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.363.935.407,13
	TOTAL PATRIMONIO	25.446.045.277,85
	PASIVO Y PATRIMONIO	34.357.595.304,33
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.357.595.304,33

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