



ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ANEXO No. 1 CONTADURIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2024	Código	PASIVO	2024
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.558.925.546	24	CUENTAS POR PAGAR	1.035.112.756
1105	CAJA	7.767.500	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.551.158.046	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	71.597.348
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8.013.794
12	INVERSIONES	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	850.845.547
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104.656.067
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	-			
13	CUENTAS POR COBRAR	8.743.975.073	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.448.242.375
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.448.242.375
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.743.975.073		TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.483.355.131
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-		NO CORRIENTE	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.302.900.619		CUENTAS POR PAGAR	22.876.723
	NO CORRIENTE		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.876.723
	CUENTAS POR COBRAR	2.707.314.508		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	22.876.723
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597		TOTAL PASIVO	6.506.231.854
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.401.174.240			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 907.028.329			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.783.503	31	PATRIMONIO	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21.719.880	3105	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.567.292.373
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848		CAPITAL FISCAL	10.646.251.709
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 297.976.225	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.834.568.812
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.913.528.148
19	OTROS ACTIVOS	10.036.525.598			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		TOTAL PATRIMONIO	16.567.292.373
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.708.056			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	39.779.400.774		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.073.524.227
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 29.746.583.232			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.770.623.608			
	TOTAL ACTIVO	23.073.524.227			

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