



ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ANEXO No. 1 CONTADURIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2026
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2026	Código	PASIVO	2026
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.747.097.390	24	CUENTAS POR PAGAR	575.606.282
1105	CAJA	10.800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.736.297.390	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.189.694
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8.128.904
12	INVERSIONES	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	553.287.684
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	-			
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.456.449.144
13	CUENTAS POR COBRAR	4.900.644.212	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.456.449.144
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.032.055.426
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.478.689.501		NO CORRIENTE	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-		CUENTAS POR PAGAR	42.130.139
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.647.741.601			
	NO CORRIENTE		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41.757.829
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310
	CUENTAS POR COBRAR	3.737.793.213	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.737.793.213	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	42.130.139
				TOTAL PASIVO	7.074.185.565
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.325.583		PATRIMONIO	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.569.880		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.944.393.220
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	31	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709
			3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.488.471.057
19	OTROS ACTIVOS	9.627.718.388	3109	RESULTADO DEL EJERCICIO	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	937.492.762	3110		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.138.472		TOTAL PATRIMONIO	17.944.393.220
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	59.075.728.191		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.018.578.785
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.370.837.183			
	TOTAL ACTIVO	25.018.578.785			

ORIGINAL CON FIRMA

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
C.C 6.756.020
REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA

LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ
C.C 39.746.976
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADRES

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GÓMEZ GUTIERREZ
T.P. 124134 - T
CONTADOR PÚBLICO