



El empleo
es de todos

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

2019

2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

147.276.044,00

224.183.794,00

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

1.600.000,00

18.000.000,00

CAJA

1.600.000,00

18.000.000,00

CUENTAS POR COBRAR

61.268.655,00

123.840.342,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

61.268.655,00

123.840.342,00

INVENTARIOS

37.283.419,00

32.520.077,00

MATERIALES Y SUMINISTROS

37.283.419,00

32.520.077,00

OTROS ACTIVOS

47.123.970,00

49.823.375,00

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

43.650.232,00

49.823.375,00

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

3.473.738,00

0,00

ACTIVO NO CORRIENTE

7.737.274.124,50

7.306.911.714,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

7.412.361.820,50

7.028.909.825,00

TERRENOS

739.933.709,00

739.933.709,00

EDIFICACIONES

5.727.101.536,00

5.330.349.817,00

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

401.472.179,00

294.773.561,00

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

2.113.541.724,00

1.847.139.764,00

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

286.504.516,00

178.504.516,00

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

18.148.153,00

9.672.616,00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

-1.874.339.996,50

-1.371.464.158,00

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

0,00

15.873.130,00

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO

0,00

15.873.130,00

OTROS ACTIVOS

324.912.304,00

262.128.759,00

ACTIVOS INTANGIBLES

663.481.625,00

438.698.704,00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

-338.569.321,00

-176.569.945,00

TOTAL ACTIVO

7.884.550.168,50

7.531.095.508,00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES

3.046.218.901,00

2.939.782.390,00

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS

3.030.345.771,00

2.939.782.390,00

DEUDORAS DE CONTROL

15.873.130,00

0,00

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS

15.873.130,00

0,00

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

-3.046.218.901,00

-2.939.782.390,00

ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

-3.030.345.771,00

-2.939.782.390,00

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

-15.873.130,00

0,00



El empleo
es de todos

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

2019

2018

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

628.586.890,00

675.069.414,00

CUENTAS POR PAGAR

75.942.685,00

201.839.682,00

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

24.349.331,00

0,00

DESCUENTOS DE NOMINA

50.400,00

240.100,00

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

51.542.954,00

15.219.428,00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

0,00

186.380.154,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

552.644.205,00

473.229.732,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

552.644.205,00

473.229.732,00

PASIVO NO CORRIENTE

189.176.712,00

72.802.043,00

CUENTAS POR PAGAR

0,00

72.802.043,00

CREDITOS JUDICIALES

0,00

72.802.043,00

PROVISIONES

189.176.712,00

0,00

PROVISIONES DIVERSAS

189.176.712,00

0,00

TOTAL PASIVO

817.763.602,00

747.871.457,00

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

7.066.786.566,50

6.783.224.051,00

CAPITAL FISCAL

-6.190.156.523,00

-6.190.156.523,00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

12.064.887.661,00

-9.618.860.954,53

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.192.055.428,50

3.253.386.154,00

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN

0,00

19.338.855.374,53

TOTAL PATRIMONIO

7.066.786.566,50

6.783.224.051,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7.884.550.168,50

7.531.095.508,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES

121.954.409.641,00

117.575.592.606,00

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

121.954.409.641,00

117.575.592.606,00

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

-121.954.409.641,00

-117.575.592.606,00

PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

-121.954.409.641,00

-117.575.592.606,00

(ORIGINAL FIRMADO)

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79414633

(ORIGINAL FIRMADO)

FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTION
C.C 52961616/ T.P: 182638-T