



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 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

2019

2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

105.842.491,00

200.889.066,00

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

55.312.710,00

122.345.871,00

55.312.710,00

122.345.871,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

0,00

0,00

INVENTARIOS

38.848.275,00

36.886.536,00

MATERIALES Y SUMINISTROS

38.848.275,00

36.886.536,00

OTROS ACTIVOS

10.081.506,00

23.656.659,00

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

10.081.506,00

23.656.659,00

ACTIVO NO CORRIENTE

7.799.962.771,50

7.360.758.273,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

7.458.009.950,50

7.069.882.320,00

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)

-1.828.691.866,50

-1.330.491.663,00

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

341.952.821,00

275.002.823,00

ACTIVOS INTANGIBLES

663.481.625,00

438.698.704,00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

-321.528.804,00

-163.695.881,00

TOTAL ACTIVO

7.905.805.262,50

7.561.647.339,00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES

3.028.900.928,00

2.919.165.545,00

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS

3.013.027.798,00

2.919.165.545,00

DEUDORAS DE CONTROL

15.873.130,00

0,00

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS

15.873.130,00

0,00

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

-3.028.900.928,00

-2.919.165.545,00

ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

-3.013.027.798,00

-2.919.165.545,00

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 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

2019

2018

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

1.836.901.747,00

637.417.181,00

CUENTAS POR PAGAR

1.330.751.861,00

221.117.736,00

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

1.102.398.573,00

0,00

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

33.367.612,00

0,00

DESCUENTOS DE NOMINA

428.500,00

417.100,00

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

6.862.998,00

37.779.249,00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

187.694.178,00

182.921.387,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

506.149.886,00

416.299.445,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

506.149.886,00

416.299.445,00

PASIVO NO CORRIENTE

261.978.755,00

72.802.043,00

CUENTAS POR PAGAR

72.802.043,00

72.802.043,00

CREDITOS JUDICIALES

72.802.043,00

72.802.043,00

PROVISIONES

189.176.712,00

0,00

PROVISIONES DIVERSAS

189.176.712,00

0,00

TOTAL PASIVO

2.098.880.502,00

710.219.224,00

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

5.806.924.760,50

6.851.428.115,00

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

-67.806.377,50

3.321.590.218,00

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN

0,00

19.338.855.374,53

TOTAL PATRIMONIO

5.806.924.760,50

6.851.428.115,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7.905.805.262,50

7.561.647.339,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES

120.522.998.364,00

117.147.346.514,00

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

120.522.998.364,00

117.147.346.514,00

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

-120.522.998.364,00

-117.147.346.514,00

PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

-120.522.998.364,00

-117.147.346.514,00

(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