

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**  
**NIT. 899.999.050-8**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2019**  
 (Cifras en Pesos)

|                                                             | 2019                     | %              | 2018                     | %              | VAR.RELATIVA           | VAR.%           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                               |                          |                |                          |                |                        |                 |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                     | <b>126.806.463,00</b>    | <b>1,62%</b>   | <b>220.808.567,00</b>    | <b>2,95%</b>   | <b>-94.002.104,00</b>  | <b>-42,57%</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                | <b>1.669.190,00</b>      | <b>0,02%</b>   | <b>18.000.000,00</b>     | <b>0,24%</b>   | <b>-16.330.810,00</b>  | <b>-90,73%</b>  |
| CAJA                                                        | 1.462.161,00             | 0,02%          | 18.000.000,00            | 0,24%          | -16.537.839,00         | -91,88%         |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 207.029,00               | 0,00%          | 0,00                     | 0,00%          | 207.029,00             | 100,00%         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>43.651.266,00</b>     | <b>0,56%</b>   | <b>128.746.073,00</b>    | <b>1,72%</b>   | <b>-85.094.807,00</b>  | <b>-66,10%</b>  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 43.651.266,00            | 0,56%          | 128.746.073,00           | 1,72%          | -85.094.807,00         | -66,10%         |
| <b>INVENTARIOS</b>                                          | <b>42.940.332,00</b>     | <b>0,55%</b>   | <b>32.153.687,00</b>     | <b>0,43%</b>   | <b>10.786.645,00</b>   | <b>33,55%</b>   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | 42.940.332,00            | 0,55%          | 32.153.687,00            | 0,43%          | 10.786.645,00          | 33,55%          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                        | <b>38.545.675,00</b>     | <b>0,49%</b>   | <b>41.908.807,00</b>     | <b>0,56%</b>   | <b>-3.363.132,00</b>   | <b>-8,02%</b>   |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 38.084.881,00            | 0,49%          | 41.908.807,00            | 0,56%          | -3.823.926,00          | -9,12%          |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 460.794,00               | 0,01%          | 0,00                     | 0,00%          | 460.794,00             | 100,00%         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                  | <b>7.701.859.090,50</b>  | <b>98,38%</b>  | <b>7.258.865.155,00</b>  | <b>97,05%</b>  | <b>442.993.935,50</b>  | <b>6,10%</b>    |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                            | <b>7.388.276.765,50</b>  | <b>94,37%</b>  | <b>6.987.937.330,00</b>  | <b>93,43%</b>  | <b>400.339.435,50</b>  | <b>5,73%</b>    |
| TERRENOS                                                    | 739.933.709,00           | 9,45%          | 739.933.709,00           | 9,89%          | 0,00                   | 0,00%           |
| EDIFICACIONES                                               | 5.727.101.536,00         | 73,16%         | 5.330.349.817,00         | 71,26%         | 396.751.719,00         | 7,44%           |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 401.472.179,00           | 5,13%          | 294.773.561,00           | 3,94%          | 106.698.618,00         | 36,20%          |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                       | 2.135.837.782,00         | 27,28%         | 1.847.139.764,00         | 24,70%         | 288.698.018,00         | 15,63%          |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                 | 286.504.516,00           | 3,66%          | 178.504.516,00           | 2,39%          | 108.000.000,00         | 60,50%          |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA            | 18.148.153,00            | 0,23%          | 9.672.616,00             | 0,13%          | 8.475.537,00           | 87,62%          |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1.920.721.109,50        | -24,53%        | -1.412.436.653,00        | -18,88%        | -508.284.456,50        | 35,99%          |
| <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   | <b>15.873.130,00</b>     | <b>0,21%</b>   | <b>-15.873.130,00</b>  | <b>-100,00%</b> |
| BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                           | 0,00                     | 0,00%          | 15.873.130,00            | 0,21%          | -15.873.130,00         | -100,00%        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                        | <b>313.582.325,00</b>    | <b>4,01%</b>   | <b>255.054.695,00</b>    | <b>3,41%</b>   | <b>58.527.630,00</b>   | <b>22,95%</b>   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 669.881.625,00           | 8,56%          | 444.698.704,00           | 5,95%          | 225.182.921,00         | 50,64%          |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | -356.299.300,00          | -4,55%         | -189.644.009,00          | -2,54%         | -166.655.291,00        | 87,88%          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                         | <b>7.828.665.553,50</b>  | <b>100,00%</b> | <b>7.479.673.722,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>348.991.831,50</b>  | <b>4,67%</b>    |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                            |                          |                |                          |                |                        |                 |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                 | <b>3.043.493.366,00</b>  |                | <b>2.946.840.841,00</b>  |                | <b>96.652.525,00</b>   | <b>3,28%</b>    |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS      | 3.043.493.366,00         |                | 2.946.840.841,00         |                | 96.652.525,00          | 3,28%           |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                  | <b>15.873.130,00</b>     |                | <b>0,00</b>              |                | <b>15.873.130,00</b>   | <b>100,00%</b>  |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                 | 15.873.130,00            |                | 0,00                     |                | 15.873.130,00          | 100,00%         |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                             | <b>-3.059.366.496,00</b> |                | <b>-2.946.840.841,00</b> |                | <b>-112.525.655,00</b> | <b>3,82%</b>    |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                        | -3.043.493.366,00        |                | -2.946.840.841,00        |                | -96.652.525,00         | 3,28%           |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                         | -15.873.130,00           |                | 0,00                     |                | -15.873.130,00         | 100,00%         |

Unidad Administrativa Especial  
de Organizaciones Solidarias

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**  
**NIT. 899.999.050-8**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019                       | %              | 2018                       | %              | VAR.RELATIVA             | VAR.%           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                |                            |                |                          |                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>628.827.093,00</b>      | <b>76,87%</b>  | <b>720.307.473,00</b>      | <b>90,82%</b>  | <b>-91.480.380,00</b>    | <b>-12,70%</b>  |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>70.825.348,00</b>       | <b>8,66%</b>   | <b>195.216.464,00</b>      | <b>24,61%</b>  | <b>-124.391.116,00</b>   | <b>-63,72%</b>  |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                                                                                                                                                                                                            | 28.394.171,00              | 3,47%          | 1.190.598,00               | 0,15%          | 27.203.573,00            | 2284,87%        |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                                                                                                                                                                                                            | 24.351.331,00              | 2,98%          | 0,00                       | 0,00%          | 24.351.331,00            | 100,00%         |
| DESCUENTOS DE NOMINA                                                                                                                                                                                                                                    | 440.900,00                 | 0,05%          | 281.400,00                 | 0,04%          | 159.500,00               | 56,68%          |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                                                                                                                                                                                                             | 12.028.079,00              | 1,47%          | 14.484.886,00              | 1,83%          | -2.456.807,00            | -16,96%         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                                                                                                                                                                                                       | 207.029,00                 | 0,03%          | 0,00                       | 0,00%          | 207.029,00               | 100,00%         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                 | 5.403.838,00               | 0,66%          | 179.259.580,00             | 22,60%         | -173.855.742,00          | -96,99%         |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>558.001.745,00</b>      | <b>68,22%</b>  | <b>525.091.009,00</b>      | <b>66,21%</b>  | <b>32.910.736,00</b>     | <b>6,27%</b>    |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                                                                                                | 558.001.745,00             | 68,22%         | 525.091.009,00             | 66,21%         | 32.910.736,00            | 6,27%           |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>189.176.712,00</b>      | <b>23,13%</b>  | <b>72.802.043,00</b>       | <b>9,18%</b>   | <b>116.374.669,00</b>    | <b>159,85%</b>  |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   | <b>72.802.043,00</b>       | <b>9,18%</b>   | <b>-72.802.043,00</b>    | <b>-100,00%</b> |
| CREDITOS JUDICIALES                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00%          | 72.802.043,00              | 9,18%          | -72.802.043,00           | -100,00%        |
| <b>PROVISIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>189.176.712,00</b>      | <b>23,13%</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   | <b>189.176.712,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
| PROVISIONES DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                    | 189.176.712,00             | 23,13%         | 0,00                       | 0,00%          | 189.176.712,00           | 100,00%         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>818.003.805,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>793.109.516,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>24.894.289,00</b>     | <b>3,14%</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                |                            |                |                          |                 |
| <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>7.010.661.748,50</b>    | <b>100,00%</b> | <b>6.686.564.206,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>324.097.542,50</b>    | <b>4,85%</b>    |
| CAPITAL FISCAL                                                                                                                                                                                                                                          | -6.190.156.523,00          | -88,30%        | -6.190.156.523,00          | -92,58%        | 0,00                     | 0,00%           |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                     | 12.064.887.661,00          | 172,09%        | -9.618.860.954,53          | -143,85%       | 2.446.026.706,47         | -25,43%         |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                 | 1.135.930.610,50           | 16,20%         | 3.156.726.309,00           | 47,21%         | -2.020.795.698,50        | -64,02%         |
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN                                                                                                                                                                                                 | 0,00                       | 0,00%          | 19.338.855.374,53          | 289,22%        | -19.338.855.374,53       | -100,00%        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7.010.661.748,50</b>    | <b>100,00%</b> | <b>6.686.564.206,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>324.097.542,50</b>    | <b>4,85%</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>7.828.665.553,50</b>    |                | <b>7.479.673.722,00</b>    |                | <b>348.991.831,50</b>    | <b>4,67%</b>    |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                                                                                                                                                                                                      |                            |                |                            |                |                          |                 |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>122.483.526.530,00</b>  |                | <b>117.513.292.403,00</b>  |                | <b>4.970.234.127,00</b>  | <b>4,23%</b>    |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS                                                                                                                                                                                            | 122.483.526.530,00         |                | 117.513.292.403,00         |                | 4.970.234.127,00         | 4,23%           |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>-122.483.526.530,00</b> |                | <b>-117.513.292.403,00</b> |                | <b>-4.970.234.127,00</b> | <b>4,23%</b>    |
| PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                                                                                                                                                                                                                    | -122.483.526.530,00        |                | -117.513.292.403,00        |                | -4.970.234.127,00        | 4,23%           |
| <div><div>(ORIGINAL FIRMADO)<br/>RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO<br/>REPRESENTANTE LEGAL<br/>C.C. 79414633</div><div>(ORIGINAL FIRMADO)<br/>FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ<br/>COORDINADORA GRUPO DE GESTION<br/>C.C 52961616/ T.P: 182638-T</div></div> |                            |                |                            |                |                          |                 |