

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en Pesos)

	2016	%	2015	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	67.880.564	1,20%	80.972.862	1,94%	-13.092.298	-16,17%
EFFECTIVO	17.400.000	0,31%	17.500.000	0,42%	-100.000	-0,57%
CAJA	17.400.000	0,31%	17.500.000	0,42%	-100.000	-0,57%
DEUDORES	5.075.813	0,09%	18.966.851	0,45%	-13.891.038	-73,24%
OTROS DEUDORES	5.075.813	0,09%	18.966.851	0,45%	-13.891.038	-73,24%
OTROS ACTIVOS	45.404.751	0,80%	44.506.011	1,06%	898.740	2,02%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.679.505	0,22%	12.355.983	0,30%	323.522	2,62%
CARGOS DIFERIDOS	32.725.246	0,58%	32.150.028	0,77%	575.218	1,79%
ACTIVO NO CORRIENTE	5.584.539.453	98,80%	4.101.324.065	98,06%	1.483.215.388	36,16%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.484.054.732	26,26%	1.269.385.701	30,35%	214.669.031	16,91%
EDIFICACIONES	1.165.639.024	20,62%	941.176.933	22,50%	224.462.091	23,85%
REDES LINEAS Y CABLES	139.200	0,00%	139.200	0,00%	0	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	93.490.684	1,65%	82.074.844	1,96%	11.415.840	13,91%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	452.254.788	8,00%	416.098.432	9,95%	36.156.356	8,69%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	879.003.047	15,55%	731.498.251	17,49%	147.504.796	20,16%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	2,80%	158.100.000	3,78%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9.544.000	0,17%	8.994.000	0,22%	550.000	6,12%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.274.116.011	-22,54%	-1.068.695.959	-25,55%	-205.420.052	19,22%
OTROS ACTIVOS	4.100.484.721	72,54%	2.831.938.364	67,71%	1.268.546.357	44,79%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	50.000	0,00%	134.000	0,00%	-84.000	-62,69%
INTANGIBLES	4.061.285	0,07%	4.061.285	0,10%	0	0,00%
VALORIZACIONES	4.096.373.436	72,47%	2.827.743.079	67,61%	1.268.630.357	44,86%
TOTAL ACTIVO	5.652.420.017	100,00%	4.182.296.927	100,00%	1.470.123.090	35,15%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
DERECHOS CONTINGENTES	1.621.852.339		1.621.852.339		0	0,00%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	1.621.852.339		1.621.852.339		0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL	550.347		0		550.347	100,00%
ACTIVOS RETIRADOS	550.347		0		550.347	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.622.402.686		-1.621.852.339		-550.347	0,03%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.621.852.339		-1.621.852.339		0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-550.347		0		-550.347	100,00%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en Pesos)

	2016	%	2015	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	11.947.208.745	211,36%	10.771.925.447	257,56%	1.175.283.298	10,91%
CUENTAS POR PAGAR	1.148.212.608	20,31%	90.399.705	2,16%	1.057.812.903	1170,15%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.825.986	0,10%	0	0,00%	5.825.986	100,00%
ACREEDORES	23.656.150	0,42%	1.260.900	0,03%	22.395.250	1776,13%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.731.702	0,24%	16.336.762	0,39%	-2.605.060	-15,95%
CREDITOS JUDICIALES	1.104.998.770	19,55%	72.802.042,53	1,74%	1.032.196.727	1417,81%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	77.569.751	1,37%	27.843.642	0,67%	49.726.109	178,59%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	77.569.751	1,37%	27.843.642	0,67%	49.726.109	178,59%
PASIVOS ESTIMADOS	10.721.426.386	189,68%	10.653.670.757	254,73%	67.755.629	0,64%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.344.454.521	183,01%	10.344.454.521	247,34%	0	0,00%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	376.971.865	6,67%	309.216.236	7,39%	67.755.629	21,91%
OTROS PASIVOS	0	0,00%	11.343	0,00%	-11.343	-100,00%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0,00%	11.343	0,00%	-11.343	-100,00%
TOTAL PASIVO	11.947.208.745	211,36%	10.771.925.447	257,56%	1.175.283.298	10,91%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-6.294.788.728	-111,36%	-6.589.628.520	-157,56%	294.839.792	-4,47%
CAPITAL FISCAL	-9.360.182.901	-165,60%	-3.204.772.051	-76,63%	-6.155.410.850	192,07%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-866.001.807	-15,32%	-6.074.386.236	-145,24%	5.208.384.429	-85,74%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.096.373.436	72,47%	2.827.743.079	67,61%	1.268.630.357	44,86%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB)	-164.977.456	-2,92%	-138.213.312	-3,30%	-26.764.144	19,36%
TOTAL PATRIMONIO	-6.294.788.728	-111,36%	-6.589.628.520	-157,56%	294.839.792	-4,47%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.652.420.017	100,00%	4.182.296.927	100,00%	1.470.123.090	35,15%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	63.307.374.141		65.754.914.959		-2.447.540.818	-3,72%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	63.307.374.141		65.754.914.959		-2.447.540.818	-3,72%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-63.307.374.141		-65.754.914.959		2.447.540.818	-3,72%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-63.307.374.141		-65.754.914.959		2.447.540.818	-3,72%

(ORIGINAL FIRMADO)
RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL

(ORIGINAL FIRMADO)
JOHN FREDDY CANGREJO BERMÚDEZ
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
TP. 106900-T