

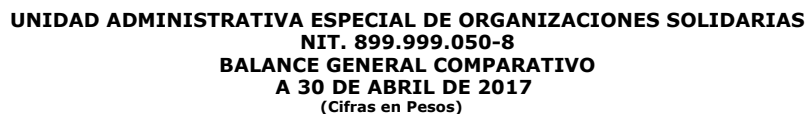


**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en Pesos)

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	269.051.213	3,94%	102.657.920	1,83%	166.393.293	162,09%
EFFECTIVO	17.400.000	0,26%	17.400.000	0,31%	0	0,00%
CAJA	17.400.000	0,26%	17.400.000	0,31%	0	0,00%
DEUDORES	181.636.209	2,66%	5.873.658	0,10%	175.762.551	2992,39%
OTROS DEUDORES	181.636.209	2,66%	5.873.658	0,10%	175.762.551	2992,39%
OTROS ACTIVOS	70.015.004	1,03%	79.384.262	1,41%	-9.369.258	-11,80%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.550.896	0,20%	33.371.862	0,59%	-19.820.966	-59,39%
CARGOS DIFERIDOS	56.464.108	0,83%	46.012.400	0,82%	10.451.708	22,71%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.553.166.303	96,06%	5.517.030.490	98,17%	1.036.135.813	18,78%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.754.814.854	25,72%	1.416.461.769	25,21%	338.353.085	23,89%
EDIFICACIONES	1.470.658.352	21,56%	1.165.639.024	20,74%	305.019.328	26,17%
REDES LINEAS Y CABLES	139.200	0,00%	139.200	0,00%	0	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	87.141.794	1,28%	95.271.284	1,70%	-8.129.490	-8,53%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.320.186	3,82%	453.614.242	8,07%	-193.294.056	-42,61%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	682.091.433	10,00%	732.078.251	13,03%	-49.986.818	-6,83%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	2,32%	158.100.000	2,81%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.811.616	0,10%	10.233.900	0,18%	-3.422.284	-33,44%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-903.609.917	-13,25%	-1.198.614.132	-21,33%	295.004.215	-24,61%
PROVISIONES PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.837.810	-0,10%	0	0,00%	-6.837.810	-100,00%
OTROS ACTIVOS	4.798.351.449	70,33%	4.100.568.721	72,97%	697.782.728	17,02%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0,00%	134.000	0,00%	-134.000	-100,00%
INTANGIBLES	198.451.803	2,91%	4.061.285	0,07%	194.390.518	4786,43%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-43.109.056	-0,63%	0	0,00%	-43.109.056	-100,00%
VALORIZACIONES	4.643.008.702	68,06%	4.096.373.436	72,89%	546.635.266	13,34%
TOTAL ACTIVO	6.822.217.516	100,00%	5.619.688.410	100,00%	1.202.529.106	21,40%
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 POR CONTRA (CR)	-1.621.852.339		-1.621.852.339		0	0,00%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.621.852.339		-1.621.852.339		0	0,00%



	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	10.883.362.189	159,53%	11.848.520.294	210,84%	-965.158.105	-8,15%
CUENTAS POR PAGAR	107.228.600	1,57%	1.136.543.165	20,22%	-1.029.314.565	-90,57%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0,00%	24.311.395	0,43%	-24.311.395	-100,00%
ACREEDORES	24.479.134	0,36%	677.360	0,01%	23.801.774	3513,90%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.849.423	0,14%	6.555.640	0,12%	3.293.783	50,24%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	98.000	0,00%	0	0,00%	98.000	100,00%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,07%	1.104.998.770	19,66%	-1.032.196.727	-93,41%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	234.596.136	3,44%	181.558.858	3,23%	53.037.278	29,21%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	234.596.136	3,44%	181.558.858	3,23%	53.037.278	29,21%
PASIVOS ESTIMADOS	10.541.537.453	154,52%	10.530.418.271	187,38%	11.119.182	0,11%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.344.454.521	151,63%	10.344.454.521	184,08%	0	0,00%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	197.082.932	2,89%	185.963.750	3,31%	11.119.182	5,98%
TOTAL PASIVO	10.883.362.189	159,53%	11.848.520.294	210,84%	-965.158.105	-8,15%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-4.061.144.673	-59,53%	-6.228.831.884	-110,84%	2.167.687.211	-34,80%
CAPITAL FISCAL	-9.528.720.682	-139,67%	-9.360.182.901	-166,56%	-168.537.781	1,80%
RESULTADO DEL EJERCICIO	990.436.915	14,52%	-888.064.897	-15,80%	1.878.501.812	-211,53%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.643.008.702	68,06%	4.096.373.436	72,89%	546.635.266	13,34%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-165.869.608	-2,43%	-76.957.522	-1,37%	-88.912.086	115,53%
TOTAL PATRIMONIO	-4.061.144.673	-59,53%	-6.228.831.884	-110,84%	2.167.687.211	-34,80%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.822.217.516	100,00%	5.619.688.410	100,00%	1.202.529.106	21,40%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	63.307.374.141		63.307.374.141		0	0,00%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	63.307.374.141		63.307.374.141		0	0,00%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-63.307.374.141		-63.307.374.141		0	0,00%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-63.307.374.141		-63.307.374.141		0	0,00%

(ORIGINAL FIRMADO)
RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL

(ORIGINAL FIRMADO)
SANDRA TATIANA TAVERA CALDERON
ASESORA CON FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DEL
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA
TP. 159562-T