



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



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

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	249.464.461	3,71%	88.920.773	1,60%	160.543.688	180,55%
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	182.135.734	2,71%	5.784.682	0,10%	176.351.052	3048,59%
OTROS DEUDORES	182.135.734	2,71%	5.784.682	0,10%	176.351.052	3048,59%
OTROS ACTIVOS	49.928.727	0,74%	65.736.091	1,18%	-15.807.364	-24,05%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.195.159	0,08%	25.121.429	0,45%	-19.926.270	-79,32%
CARGOS DIFERIDOS	44.733.568	0,67%	40.614.662	0,73%	4.118.906	10,14%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.469.960.864	96,29%	5.484.702.554	98,40%	985.258.310	17,96%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.693.797.869	25,21%	1.384.133.833	24,83%	309.664.036	22,37%
EDIFICACIONES	1.470.658.352	21,89%	1.165.639.024	20,91%	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	1,30%	95.271.284	1,71%	-8.129.490	-8,53%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.320.186	3,87%	453.614.242	8,14%	-193.294.056	-42,61%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	682.091.433	10,15%	732.078.251	13,13%	-49.986.818	-6,83%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	2,35%	158.100.000	2,84%	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)	-964.626.902	-14,36%	-1.230.942.068	-22,09%	266.315.166	-21,64%
PROVISIONES PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.837.810	-0,10%	0	0,00%	-6.837.810	-100,00%
OTROS ACTIVOS	4.776.162.995	71,08%	4.100.568.721	73,57%	675.594.274	16,48%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0,00%	134.000	0,00%	-134.000	-100,00%
INTANGIBLES	198.451.803	2,95%	4.061.285	0,07%	194.390.518	4786,43%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-65.297.510	-0,97%	0	0,00%	-65.297.510	-100,00%
VALORIZACIONES	4.643.008.702	69,10%	4.096.373.436	73,50%	546.635.266	13,34%
TOTAL ACTIVO	6.719.425.325	100,00%	5.573.623.327	100,00%	1.145.801.998	20,56%
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%



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



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

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	10.918.144.093	162,49%	11.899.172.349	213,49%	-981.028.256	-8,24%
CUENTAS POR PAGAR	116.606.716	1,74%	1.133.876.333	20,34%	-1.017.269.617	-89,72%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.665.908	0,22%	3.994.400	0,07%	10.671.508	267,16%
ACREEDORES	8.286.111	0,12%	2.170.264	0,04%	6.115.847	281,80%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.852.654	0,31%	22.712.899	0,41%	-1.860.245	-8,19%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,08%	1.104.998.770	19,83%	-1.032.196.727	-93,41%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	153.632.390	2,29%	135.353.070	2,43%	18.279.320	13,50%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	153.632.390	2,29%	135.353.070	2,43%	18.279.320	13,50%
PASIVOS ESTIMADOS	10.647.904.987	158,46%	10.629.942.946	190,72%	17.962.041	0,17%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.344.454.521	153,95%	10.344.454.521	185,60%	0	0,00%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	303.450.466	4,52%	285.488.425	5,12%	17.962.041	6,29%
TOTAL PASIVO	10.918.144.093	162,49%	11.899.172.349	213,49%	-981.028.256	-8,24%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-4.198.718.768	-62,49%	-6.325.549.022	-113,49%	2.126.830.254	-33,62%
CAPITAL FISCAL	-9.528.720.682	-141,81%	-9.360.182.901	-167,94%	-168.537.781	1,80%
RESULTADO DEL EJERCICIO	936.068.259	13,93%	-952.454.099	-17,09%	1.888.522.358	-198,28%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.643.008.702	69,10%	4.096.373.436	73,50%	546.635.266	13,34%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-249.075.047	-3,71%	-109.285.458	-1,96%	-139.789.589	127,91%
TOTAL PATRIMONIO	-4.198.718.768	-62,49%	-6.325.549.022	-113,49%	2.126.830.254	-33,62%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.719.425.325	100,00%	5.573.623.327	100,00%	1.145.801.998	20,56%
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)

FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA
TP. 182638-T