



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



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

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	263.546.972	4,00%	55.337.953	0,95%	208.209.019	376,25%
EFFECTIVO	17.400.000	0,26%	17.400.000	0,30%	0	0,00%
CAJA	17.400.000	0,26%	17.400.000	0,30%	0	0,00%
DEUDORES	182.238.846	2,76%	5.159.486	0,09%	177.079.360	3432,11%
OTROS DEUDORES	182.238.846	2,76%	5.159.486	0,09%	177.079.360	3432,11%
OTROS ACTIVOS	63.908.126	0,97%	32.778.467	0,56%	31.129.659	94,97%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.712.308	0,25%	4.429.072	0,08%	12.283.236	277,33%
CARGOS DIFERIDOS	47.195.818	0,72%	28.349.395	0,49%	18.846.423	66,48%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.332.679.878	96,00%	5.752.002.153	99,05%	580.677.725	10,10%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.541.508.028	23,37%	1.651.517.432	28,44%	-110.009.404	-6,66%
EDIFICACIONES	1.470.658.352	22,30%	1.361.490.338	23,44%	109.168.014	8,02%
REDES LINEAS Y CABLES	0	0,00%	139.200	0,00%	-139.200	-100,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	86.404.317	1,31%	93.490.684	1,61%	-7.086.367	-7,58%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.320.186	3,95%	452.254.788	7,79%	-191.934.602	-42,44%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	679.136.895	10,30%	890.603.047	15,34%	-211.466.152	-23,74%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	2,40%	158.100.000	2,72%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.172.616	0,09%	9.544.000	0,16%	-3.371.384	-35,32%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.112.446.528	-16,86%	-1.314.104.625	-22,63%	201.658.097	-15,35%
PROVISIONES PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.837.810	-0,10%	0	0,00%	-6.837.810	-100,00%
OTROS ACTIVOS	4.791.171.850	72,64%	4.100.484.721	70,61%	690.687.129	16,84%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0,00%	50.000	0,00%	-50.000	-100,00%
INTANGIBLES	274.785.350	4,17%	4.061.285	0,07%	270.724.065	6665,97%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-126.622.202	-1,92%	0	0,00%	-126.622.202	-100,00%
VALORIZACIONES	4.643.008.702	70,39%	4.096.373.436	70,54%	546.635.266	13,34%
TOTAL ACTIVO	6.596.226.850	100,00%	5.807.340.106	100,00%	788.886.744	13,58%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
DERECHOS CONTINGENTES	2.654.049.059		1.621.852.339		1.032.196.720	63,64%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.654.049.059		1.621.852.339		1.032.196.720	63,64%
DEUDORAS DE CONTROL	0		550.347		-550.347	-100,00%
ACTIVOS RETIRADOS	0		550.347		-550.347	-100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.654.049.059		-1.622.402.686		-1.031.646.373	63,59%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-2.654.049.059		-1.621.852.339		-1.032.196.720	63,64%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0		-550.347		550.347	-100,00%



**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	10.955.942.622	166,09%	12.003.190.763	206,69%	-1.047.248.141	-8,72%
CUENTAS POR PAGAR	108.545.034	1,65%	1.195.331.111	20,58%	-1.086.786.077	-90,92%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	533.360	0,01%	70.622.776	1,22%	-70.089.416	-99,24%
ACREEDORES	13.383.847	0,20%	746.700	0,01%	12.637.147	1692,40%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.825.784	0,33%	18.962.865	0,33%	2.862.919	15,10%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,10%	1.104.998.770	19,03%	-1.032.196.727	-93,41%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	20.023.966	0,30%	22.432.093	0,39%	-2.408.127	-10,74%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20.023.966	0,30%	22.432.093	0,39%	-2.408.127	-10,74%
PASIVOS ESTIMADOS	10.827.373.622	164,14%	10.785.427.559	185,72%	41.946.063	0,39%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.344.454.521	156,82%	10.344.454.521	178,13%	0	0,00%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	482.919.101	7,32%	440.973.038	7,59%	41.946.063	9,51%
TOTAL PASIVO	10.955.942.622	166,09%	12.003.190.763	206,69%	-1.047.248.141	-8,72%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-4.359.715.772	-66,09%	-6.195.850.657	-106,69%	1.836.134.885	-29,63%
CAPITAL FISCAL	-9.528.720.682	-144,46%	-9.360.182.901	-161,18%	-168.537.781	1,80%
RESULTADO DEL EJERCICIO	987.495.139	14,97%	-727.075.122	-12,52%	1.714.570.261	-235,82%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.643.008.702	70,39%	4.096.373.436	70,54%	546.635.266	13,34%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-461.498.931	-7,00%	-204.966.070	-3,53%	-256.532.861	125,16%
TOTAL PATRIMONIO	-4.359.715.772	-66,09%	-6.195.850.657	-106,69%	1.836.134.885	-29,63%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.596.226.850	100,00%	5.807.340.106	100,00%	788.886.744	13,58%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	63.731.645.239		63.307.374.141		424.271.098	0,67%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	63.731.645.239		63.307.374.141		424.271.098	0,67%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-63.731.645.239		-63.307.374.141		-424.271.098	0,67%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-63.731.645.239		-63.307.374.141		-424.271.098	0,67%
(ORIGINAL FIRMADO) RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO REPRESENTANTE LEGAL (ORIGINAL FIRMADO) FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA TP. 182638-T						