



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



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

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	240.020.509	3,64%	67.880.564	1,20%	172.139.945	253,59%
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	184.198.318	2,79%	5.075.813	0,09%	179.122.505	3528,94%
OTROS DEUDORES	184.198.318	2,79%	5.075.813	0,09%	179.122.505	3528,94%
OTROS ACTIVOS	38.422.191	0,58%	45.404.751	0,80%	-6.982.560	-15,38%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	662.375	0,01%	12.679.505	0,22%	-12.017.130	-94,78%
CARGOS DIFERIDOS	37.759.816	0,57%	32.725.246	0,58%	5.034.570	15,38%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.359.025.842	96,36%	5.584.539.453	98,80%	774.486.389	13,87%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.601.882.188	24,27%	1.484.054.732	26,26%	117.827.456	7,94%
EDIFICACIONES	1.470.658.352	22,29%	1.165.639.024	20,62%	305.019.328	26,17%
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	1,65%	-7.086.367	-7,58%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.320.186	3,94%	452.254.788	8,00%	-191.934.602	-42,44%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	679.136.895	10,29%	879.003.047	15,55%	-199.866.152	-22,74%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	2,40%	158.100.000	2,80%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.172.616	0,09%	9.544.000	0,17%	-3.371.384	-35,32%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.052.072.368	-15,94%	-1.274.116.011	-22,54%	222.043.643	-17,43%
PROVISIONES PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.837.810	-0,10%	0	0,00%	-6.837.810	-100,00%
OTROS ACTIVOS	4.757.143.654	72,09%	4.100.484.721	72,54%	656.658.933	16,01%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0,00%	50.000	0,00%	-50.000	-100,00%
INTANGIBLES	213.666.032	3,24%	4.061.285	0,07%	209.604.747	5161,05%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-99.531.080	-1,51%	0	0,00%	-99.531.080	-100,00%
VALORIZACIONES	4.643.008.702	70,36%	4.096.373.436	72,47%	546.635.266	13,34%
TOTAL ACTIVO	6.599.046.351	100,00%	5.652.420.017	100,00%	946.626.334	16,75%
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	778.200		550.347		227.853	100,00%
ACTIVOS RETIRADOS	778.200		550.347		227.853	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.622.630.539		-1.622.402.686		-227.853	0,01%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.621.852.339		-1.621.852.339		0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-778.200		-550.347		-227.853	-100,00%



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



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

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	13.462.068.568	204,00%	11.947.208.745	211,36%	1.514.859.823	12,68%
CUENTAS POR PAGAR	2.652.283.518	40,19%	1.148.212.608	20,31%	1.504.070.910	130,99%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.540.130.316	38,49%	5.825.986	0,10%	2.534.304.330	43500,01%
ACREEDORES	26.254.068	0,40%	23.656.150	0,42%	2.597.918	10,98%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.097.091	0,20%	13.731.702	0,24%	-634.611	-4,62%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,10%	1.104.998.770	19,55%	-1.032.196.727	-93,41%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	39.064.811	0,59%	77.569.751	1,37%	-38.504.940	-49,64%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	39.064.811	0,59%	77.569.751	1,37%	-38.504.940	-49,64%
PASIVOS ESTIMADOS	10.770.720.239	163,22%	10.721.426.386	189,68%	49.293.853	0,46%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.344.454.521	156,76%	10.344.454.521	183,01%	0	0,00%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	426.265.718	6,46%	376.971.865	6,67%	49.293.853	13,08%
TOTAL PASIVO	13.462.068.568	204,00%	11.947.208.745	211,36%	1.514.859.823	12,68%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-6.863.022.217	-104,00%	-6.294.788.728	-111,36%	-568.233.489	9,03%
CAPITAL FISCAL	-9.528.720.682	-144,40%	-9.360.182.901	-165,60%	-168.537.781	1,80%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.603.276.588	-24,30%	-866.001.807	-15,32%	-737.274.781	85,14%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.643.008.702	70,36%	4.096.373.436	72,47%	546.635.266	13,34%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-374.033.649	-5,67%	-164.977.456	-2,92%	-209.056.193	126,72%
TOTAL PATRIMONIO	-6.863.022.217	-104,00%	-6.294.788.728	-111,36%	-568.233.489	9,03%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.599.046.351	100,00%	5.652.420.017	100,00%	946.626.334	16,75%
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