

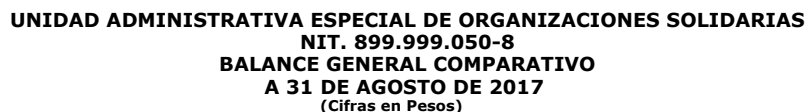


**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	239.243.276	3,60%	76.456.479	1,35%	162.786.797	212,91%
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	181.942.389	2,74%	5.380.066	0,09%	176.562.323	3281,79%
OTROS DEUDORES	181.942.389	2,74%	5.380.066	0,09%	176.562.323	3281,79%
OTROS ACTIVOS	39.900.887	0,60%	53.676.413	0,94%	-13.775.526	-25,66%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	321.878	0,00%	16.738.447	0,29%	-16.416.569	-98,08%
CARGOS DIFERIDOS	39.579.009	0,60%	36.937.966	0,65%	2.641.043	7,15%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.397.768.112	96,40%	5.604.347.402	98,65%	793.420.710	14,16%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.629.213.268	24,55%	1.503.778.681	26,47%	125.434.587	8,34%
EDIFICACIONES	1.470.658.352	22,16%	1.165.639.024	20,52%	305.019.328	26,17%
REDES LINEAS Y CABLES	0	0,00%	139.200	0,00%	-139.200	-100,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	83.548.317	1,26%	95.271.284	1,68%	-11.722.967	-12,30%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.320.186	3,92%	453.614.242	7,99%	-193.294.056	-42,61%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	679.136.895	10,23%	888.157.495	15,63%	-209.020.600	-23,53%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	2,38%	158.100.000	2,78%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.172.616	0,09%	10.233.900	0,18%	-4.061.284	-39,68%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.021.885.288	-15,40%	-1.267.376.464	-22,31%	245.491.176	-19,37%
PROVISIONES PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.837.810	-0,10%	0	0,00%	-6.837.810	-100,00%
OTROS ACTIVOS	4.768.554.844	71,85%	4.100.568.721	72,18%	667.986.123	16,29%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0,00%	134.000	0,00%	-134.000	-100,00%
INTANGIBLES	213.666.032	3,22%	4.061.285	0,07%	209.604.747	5161,05%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-88.119.890	-1,33%	0	0,00%	-88.119.890	-100,00%
VALORIZACIONES	4.643.008.702	69,96%	4.096.373.436	72,11%	546.635.266	13,34%
TOTAL ACTIVO	6.637.011.388	100,00%	5.680.803.881	100,00%	956.207.507	16,83%
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	4.371.677		0		4.371.677	100,00%
ACTIVOS RETIRADOS	4.371.677		0		4.371.677	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.626.224.016		-1.621.852.339		-4.371.677	0,27%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.621.852.339		-1.621.852.339		0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.371.677		0		-4.371.677	-100,00%



	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	10.899.387.231	164,22%	11.905.186.245	209,57%	-1.005.799.014	-8,45%
CUENTAS POR PAGAR	91.787.396	1,38%	1.149.467.111	20,23%	-1.057.679.715	-92,01%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0,00%	4.093.679	0,07%	-4.093.679	-100,00%
ACREEDORES	7.079.584	0,11%	15.887.757	0,28%	-8.808.173	-55,44%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.905.769	0,18%	24.486.905	0,43%	-12.581.136	-51,38%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,10%	1.104.998.770	19,45%	-1.032.196.727	-93,41%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	86.212.280	1,30%	80.288.953	1,41%	5.923.327	7,38%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	86.212.280	1,30%	80.288.953	1,41%	5.923.327	7,38%
PASIVOS ESTIMADOS	10.721.387.555	161,54%	10.675.430.181	187,92%	45.957.374	0,43%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.344.454.521	155,86%	10.344.454.521	182,09%	0	0,00%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	376.933.034	5,68%	330.975.660	5,83%	45.957.374	13,89%
TOTAL PASIVO	10.899.387.231	164,22%	11.905.186.245	209,57%	-1.005.799.014	-8,45%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-4.262.375.843	-64,22%	-6.224.382.364	-109,57%	1.962.006.521	-31,52%
CAPITAL FISCAL	-9.528.720.682	-143,57%	-9.360.182.901	-164,77%	-168.537.781	1,80%
RESULTADO DEL EJERCICIO	955.771.516	14,40%	-814.853.045	-14,34%	1.770.624.561	-217,29%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.643.008.702	69,96%	4.096.373.436	72,11%	546.635.266	13,34%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-332.435.379	-5,01%	-145.719.854	-2,57%	-186.715.525	128,13%
TOTAL PATRIMONIO	-4.262.375.843	-64,22%	-6.224.382.364	-109,57%	1.962.006.521	-31,52%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.637.011.388	100,00%	5.680.803.881	100,00%	956.207.507	16,83%
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