



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



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

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	241.201.860	3,61%	84.633.460	1,52%	156.568.400	185,00%
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	181.913.230	2,72%	5.851.260	0,11%	176.061.970	3008,96%
OTROS DEUDORES	181.913.230	2,72%	5.851.260	0,11%	176.061.970	3008,96%
OTROS ACTIVOS	41.888.630	0,63%	61.382.200	1,11%	-19.493.570	-31,76%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	948.801	0,01%	20.929.938	0,38%	-19.981.137	-95,47%
CARGOS DIFERIDOS	40.939.829	0,61%	40.452.262	0,73%	487.567	1,21%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.439.336.632	96,39%	5.468.568.014	98,48%	970.768.618	17,75%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.659.370.598	24,84%	1.367.999.293	24,63%	291.371.305	21,30%
EDIFICACIONES	1.470.658.352	22,01%	1.165.639.024	20,99%	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	1,25%	95.271.284	1,72%	-11.722.967	-12,30%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.320.186	3,90%	453.614.242	8,17%	-193.294.056	-42,61%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	679.136.895	10,17%	732.078.251	13,18%	-52.941.356	-7,23%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	2,37%	158.100.000	2,85%	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)	-991.727.958	-14,85%	-1.247.076.608	-22,46%	255.348.650	-20,48%
PROVISIONES PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.837.810	-0,10%	0	0,00%	-6.837.810	-100,00%
OTROS ACTIVOS	4.779.966.034	71,55%	4.100.568.721	73,84%	679.397.313	16,57%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0,00%	134.000	0,00%	-134.000	-100,00%
INTANGIBLES	213.666.032	3,20%	4.061.285	0,07%	209.604.747	5161,05%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-76.708.700	-1,15%	0	0,00%	-76.708.700	-100,00%
VALORIZACIONES	4.643.008.702	69,50%	4.096.373.436	73,77%	546.635.266	13,34%
TOTAL ACTIVO	6.680.538.492	100,00%	5.553.201.474	100,00%	1.127.337.018	20,30%
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				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%



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



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

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	10.907.890.751	163,28%	11.841.316.283	213,23%	-933.425.532	-7,88%
CUENTAS POR PAGAR	142.633.511	2,14%	1.132.962.031	20,40%	-990.328.520	-87,41%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	50.411.558	0,75%	0	0,00%	50.411.558	100,00%
ACREEDORES	1.443.448	0,02%	11.714.245	0,21%	-10.270.797	-87,68%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.976.462	0,27%	16.249.016	0,29%	1.727.446	10,63%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,09%	1.104.998.770	19,90%	-1.032.196.727	-93,41%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	96.163.951	1,44%	82.587.332	1,49%	13.576.619	16,44%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	96.163.951	1,44%	82.587.332	1,49%	13.576.619	16,44%
PASIVOS ESTIMADOS	10.669.093.289	159,70%	10.625.751.920	191,34%	43.341.369	0,41%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.344.454.521	154,84%	10.344.454.521	186,28%	0	0,00%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	324.638.768	4,86%	281.297.399	5,07%	43.341.369	15,41%
OTROS PASIVOS	0		15.000	0,00%	-15.000	-100,00%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0		15.000	0,00%	-15.000	-100,00%
TOTAL PASIVO	10.907.890.751	163,28%	11.841.316.283	213,23%	-933.425.532	-7,88%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-4.227.352.259	-63,28%	-6.288.114.809	-113,23%	2.060.762.550	-32,77%
CAPITAL FISCAL	-9.528.720.682	-142,63%	-9.360.182.901	-168,55%	-168.537.781	1,80%
RESULTADO DEL EJERCICIO	949.226.580	14,21%	-898.885.346	-16,19%	1.848.111.926	-205,60%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.643.008.702	69,50%	4.096.373.436	73,77%	546.635.266	13,34%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-290.866.859	-4,35%	-125.419.998	-2,26%	-165.446.861	131,91%
TOTAL PATRIMONIO	-4.227.352.259	-63,28%	-6.288.114.809	-113,23%	2.060.762.550	-32,77%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.680.538.492	100,00%	5.553.201.474	100,00%	1.127.337.018	20,30%
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