



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



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

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	263.944.849	3,85%	110.658.128	1,96%	153.286.721	138,52%
EFFECTIVO	17.400.000	0,25%	19.150.000	0,34%	-1.750.000	-9,14%
CAJA	17.400.000	0,25%	17.400.000	0,31%	0	0,00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0,00%	1.750.000	0,03%	-1.750.000	-100,00%
DEUDORES	180.959.398	2,64%	5.744.668	0,10%	175.214.730	3050,04%
OTROS DEUDORES	180.959.398	2,64%	5.744.668	0,10%	175.214.730	3050,04%
OTROS ACTIVOS	65.585.451	0,96%	85.763.460	1,52%	-20.178.009	-23,53%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.660.275	0,26%	37.430.804	0,66%	-19.770.529	-52,82%
CARGOS DIFERIDOS	47.925.176	0,70%	48.332.656	0,86%	-407.480	-0,84%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.594.507.862	96,15%	5.533.194.460	98,04%	1.061.313.402	19,18%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.785.379.149	26,03%	1.432.625.739	25,38%	352.753.410	24,62%
EDIFICACIONES	1.470.658.352	21,44%	1.165.639.024	20,65%	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	1,27%	95.271.284	1,69%	-8.129.490	-8,53%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.320.186	3,80%	453.614.242	8,04%	-193.294.056	-42,61%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	682.091.433	9,95%	732.078.251	12,97%	-49.986.818	-6,83%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	2,31%	158.100.000	2,80%	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)	-873.045.622	-12,73%	-1.182.450.162	-20,95%	309.404.540	-26,17%
PROVISIONES PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.837.810	-0,10%	0	0,00%	-6.837.810	-100,00%
OTROS ACTIVOS	4.809.128.713	70,12%	4.100.568.721	72,66%	708.559.992	17,28%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0,00%	134.000	0,00%	-134.000	-100,00%
INTANGIBLES	198.451.803	2,89%	4.061.285	0,07%	194.390.518	4786,43%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-32.331.792	-0,47%	0	0,00%	-32.331.792	-100,00%
VALORIZACIONES	4.643.008.702	67,70%	4.096.373.436	72,58%	546.635.266	13,34%
TOTAL ACTIVO	6.858.452.711	100,00%	5.643.852.588	100,00%	1.214.600.123	21,52%
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 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	11.899.790.337	173,51%	11.791.872.558	208,93%	107.917.779	0,92%
CUENTAS POR PAGAR	1.148.956.592	16,75%	1.123.165.947	19,90%	25.790.645	2,30%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.687.886	0,02%	11.000.000	0,19%	-9.312.114	-84,66%
ACREEDORES	3.698.984	0,05%	1.750.000	0,03%	1.948.984	111,37%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.715.952	0,10%	5.417.177	0,10%	1.298.775	23,98%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	31.855.000	0,46%	0	0,00%	31.855.000	100,00%
CREDITOS JUDICIALES	1.104.998.770	16,11%	1.104.998.770	19,58%	0	0,00%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	258.686.008	3,77%	189.342.996	3,35%	69.343.012	36,62%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	258.686.008	3,77%	189.342.996	3,35%	69.343.012	36,62%
PASIVOS ESTIMADOS	10.492.147.737	152,98%	10.479.363.615	185,68%	12.784.122	0,12%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.344.454.521	150,83%	10.344.454.521	183,29%	0	0,00%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	147.693.216	2,15%	134.909.094	2,39%	12.784.122	9,48%
TOTAL PASIVO	11.899.790.337	173,51%	11.791.872.558	208,93%	107.917.779	0,92%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5.041.337.626	-73,51%	-6.148.019.970	-108,93%	1.106.682.344	-18,00%
CAPITAL FISCAL	-9.528.720.682	-138,93%	-9.360.182.901	-165,85%	-168.537.781	1,80%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-31.097.597	-0,45%	-823.416.953	-14,59%	792.319.356	-96,22%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.643.008.702	67,70%	4.096.373.436	72,58%	546.635.266	13,34%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-124.528.049	-1,82%	-60.793.552	-1,08%	-63.734.497	104,84%
TOTAL PATRIMONIO	-5.041.337.626	-73,51%	-6.148.019.970	-108,93%	1.106.682.344	-18,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.858.452.711	100,00%	5.643.852.588	100,00%	1.214.600.123	21,52%
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)	(ORIGINAL FIRMADO)	(ORIGINAL FIRMADO)				
RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO REPRESENTANTE LEGAL	FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA	JENNY JOHANA HUERFANO CÁRDENAS CONTADOR 223909-T				