



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



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

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	253.511.778	3,75%	96.318.821	1,72%	157.192.957	163,20%
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	183.764.648	2,72%	5.705.928	0,10%	178.058.720	3120,59%
OTROS DEUDORES	183.764.648	2,72%	5.705.928	0,10%	178.058.720	3120,59%
OTROS ACTIVOS	52.347.130	0,77%	73.212.893	1,31%	-20.865.763	-28,50%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.304.538	0,14%	29.180.371	0,52%	-19.875.833	-68,11%
CARGOS DIFERIDOS	43.042.592	0,64%	44.032.522	0,79%	-989.930	-2,25%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.511.824.745	96,25%	5.500.866.520	98,28%	1.010.958.225	18,38%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.724.250.560	25,49%	1.400.297.799	25,02%	323.952.761	23,13%
EDIFICACIONES	1.470.658.352	21,74%	1.165.639.024	20,83%	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	1,29%	95.271.284	1,70%	-8.129.490	-8,53%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.320.186	3,85%	453.614.242	8,10%	-193.294.056	-42,61%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	682.091.433	10,08%	732.078.251	13,08%	-49.986.818	-6,83%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	2,34%	158.100.000	2,82%	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)	-934.174.211	-13,81%	-1.214.778.102	-21,70%	280.603.891	-23,10%
PROVISIONES PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.837.810	-0,10%	0	0,00%	-6.837.810	-100,00%
OTROS ACTIVOS	4.787.574.185	70,77%	4.100.568.721	73,26%	687.005.464	16,75%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0,00%	134.000	0,00%	-134.000	-100,00%
INTANGIBLES	198.451.803	2,93%	4.061.285	0,07%	194.390.518	4786,43%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-53.886.320	-0,80%	0	0,00%	-53.886.320	-100,00%
VALORIZACIONES	4.643.008.702	68,63%	4.096.373.436	73,19%	546.635.266	13,34%
TOTAL ACTIVO	6.765.336.523	100,00%	5.597.185.341	100,00%	1.168.151.182	20,87%
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 MAYO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	10.888.312.509	160,94%	11.866.892.204	212,02%	-978.579.695	-8,25%
CUENTAS POR PAGAR	81.217.404	1,20%	1.118.569.984	19,98%	-1.037.352.580	-92,74%
ACREEDORES	393.400	0,01%	413.200	0,01%	-19.800	-4,79%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.021.961	0,12%	13.158.014	0,24%	-5.136.053	-39,03%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,08%	1.104.998.770	19,74%	-1.032.196.727	-93,41%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	213.507.170	3,16%	168.589.251	3,01%	44.917.919	26,64%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	213.507.170	3,16%	168.589.251	3,01%	44.917.919	26,64%
PASIVOS ESTIMADOS	10.593.587.935	156,59%	10.579.732.969	189,02%	13.854.966	0,13%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.344.454.521	152,90%	10.344.454.521	184,82%	0	0,00%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	249.133.414	3,68%	235.278.448	4,20%	13.854.966	5,89%
TOTAL PASIVO	10.888.312.509	160,94%	11.866.892.204	212,02%	-978.579.695	-8,25%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-4.122.975.986	-60,94%	-6.269.706.863	-112,02%	2.146.730.877	-34,24%
CAPITAL FISCAL	-9.528.720.682	-140,85%	-9.360.182.901	-167,23%	-168.537.781	1,80%
RESULTADO DEL EJERCICIO	969.947.160	14,34%	-912.775.906	-16,31%	1.882.723.066	-206,26%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.643.008.702	68,63%	4.096.373.436	73,19%	546.635.266	13,34%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-207.211.166	-3,06%	-93.121.492	-1,66%	-114.089.674	122,52%
TOTAL PATRIMONIO	-4.122.975.986	-60,94%	-6.269.706.863	-112,02%	2.146.730.877	-34,24%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.765.336.523	100,00%	5.597.185.341	100,00%	1.168.151.182	20,87%
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)

SANDRA TATIANA TAVERA CALDERON
ASESORA CON FUNCIONES DE CONTADORA DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
TP. 159562-T