



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



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

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	327.675.908	4,89%	62.759.869	1,12%	264.916.039	422,11%
EFFECTIVO	111.963.300	1,67%	17.400.000	0,31%	94.563.300	543,47%
CAJA	17.400.000	0,26%	17.400.000	0,31%	0	0,00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.563.300	1,41%	0	0,00%	94.563.300	100,00%
DEUDORES	181.752.252	2,71%	6.247.245	0,11%	175.505.007	2809,32%
OTROS DEUDORES	181.752.252	2,71%	6.247.245	0,11%	175.505.007	2809,32%
OTROS ACTIVOS	33.960.356	0,51%	39.112.624	0,69%	-5.152.268	-13,17%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	143.380	0,00%	8.488.014	0,15%	-8.344.634	-98,31%
CARGOS DIFERIDOS	33.816.976	0,50%	30.624.610	0,54%	3.192.366	10,42%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.376.412.519	95,11%	5.565.281.851	98,88%	811.130.668	14,57%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.571.695.108	23,44%	1.464.797.130	26,03%	106.897.978	7,30%
EDIFICACIONES	1.470.658.352	21,94%	1.165.639.024	20,71%	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	1,29%	93.490.684	1,66%	-7.086.367	-7,58%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.320.186	3,88%	452.254.788	8,04%	-191.934.602	-42,44%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	679.136.895	10,13%	879.003.047	15,62%	-199.866.152	-22,74%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	2,36%	158.100.000	2,81%	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)	-1.082.259.448	-16,14%	-1.293.373.613	-22,98%	211.114.165	-16,32%
PROVISIONES PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.837.810	-0,10%	0	0,00%	-6.837.810	-100,00%
OTROS ACTIVOS	4.804.717.411	71,67%	4.100.484.721	72,86%	704.232.690	17,17%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0,00%	50.000	0,00%	-50.000	-100,00%
INTANGIBLES	274.785.350	4,10%	4.061.285	0,07%	270.724.065	6665,97%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-113.076.641	-1,69%	0	0,00%	-113.076.641	-100,00%
VALORIZACIONES	4.643.008.702	69,26%	4.096.373.436	72,79%	546.635.266	13,34%
TOTAL ACTIVO	6.704.088.427	100,00%	5.628.041.720	100,00%	1.076.046.707	19,12%
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	0		550.347		-550.347	-100,00%
ACTIVOS RETIRADOS	0		550.347		-550.347	-100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.621.852.339		-1.622.402.686		550.347	-0,03%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.621.852.339		-1.621.852.339		0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0		-550.347		550.347	-100,00%



BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	11.044.155.926	164,74%	11.909.664.984	211,61%	-865.509.058	-7,27%
CUENTAS POR PAGAR	215.379.755	3,21%	1.124.819.239	19,99%	-909.439.484	-80,85%
ACREEDORES	118.595.525	1,77%	1.696.200	0,03%	116.899.325	6891,84%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.982.187	0,36%	18.124.269	0,32%	5.857.918	32,32%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,09%	1.104.998.770	19,63%	-1.032.196.727	-93,41%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	29.711.528	0,44%	29.683.958	0,53%	27.570	0,09%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29.711.528	0,44%	29.683.958	0,53%	27.570	0,09%
PASIVOS ESTIMADOS	10.799.064.643	161,08%	10.755.161.787	191,10%	43.902.856	0,41%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.344.454.521	154,30%	10.344.454.521	183,80%	0	0,00%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	454.610.122	6,78%	410.707.266	7,30%	43.902.856	10,69%
TOTAL PASIVO	11.044.155.926	164,74%	11.909.664.984	211,61%	-865.509.058	-7,27%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-4.340.067.499	-64,74%	-6.281.623.264	-111,61%	1.941.555.765	-30,91%
CAPITAL FISCAL	-9.528.720.682	-142,13%	-9.360.182.901	-166,31%	-168.537.781	1,80%
RESULTADO DEL EJERCICIO	963.410.771	14,37%	-833.578.741	-14,81%	1.796.989.512	-215,58%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.643.008.702	69,26%	4.096.373.436	72,79%	546.635.266	13,34%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-417.766.290	-6,23%	-184.235.058	-3,27%	-233.531.232	126,76%
TOTAL PATRIMONIO	-4.340.067.499	-64,74%	-6.281.623.264	-111,61%	1.941.555.765	-30,91%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.704.088.427	100,00%	5.628.041.720	100,00%	1.076.046.707	19,12%
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)		(ORIGINAL FIRMADO)			
	RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO		FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ			
	REPRESENTANTE LEGAL		COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA			
			TP. 182638-T			