



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	2017	%	2.016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	269.264.022	3,90%	77.387.384	1,38%	191.876.638	247,94%
EFFECTIVO	17.400.000	0,25%	17.400.000	0,31%	0	0,00%
CAJA	17.400.000	0,25%	17.400.000	0,31%	0	0,00%
DEUDORES	180.920.620	2,62%	6.762.862	0,12%	174.157.758	2575,21%
OTROS DEUDORES	180.920.620	2,62%	6.762.862	0,12%	174.157.758	2575,21%
OTROS ACTIVOS	70.943.402	1,03%	53.224.522	0,95%	17.718.880	33,29%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.906.633	0,32%	797.560	0,01%	21.109.073	2646,71%
CARGOS DIFERIDOS	49.036.769	0,71%	52.426.962	0,93%	-3.390.193	-6,47%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.636.017.211	96,10%	5.549.387.856	98,62%	1.086.629.355	19,58%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.816.111.234	26,30%	1.448.819.135	25,75%	367.292.099	25,35%
EDIFICACIONES	1.470.658.352	21,30%	1.165.639.024	20,72%	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	1,26%	95.271.284	1,69%	-8.129.490	-8,53%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.320.186	3,77%	453.614.242	8,06%	-193.294.056	-42,61%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	682.091.433	9,88%	732.078.251	13,01%	-49.986.818	-6,83%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	2,29%	158.100.000	2,81%	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)	-842.313.537	-12,20%	-1.166.256.766	-20,73%	323.943.229	-27,78%
PROVISIONES PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.837.810	-0,10%	0	0,00%	-6.837.810	-100,00%
OTROS ACTIVOS	4.819.905.977	69,80%	4.100.568.721	72,88%	719.337.256	17,54%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0,00%	134.000	0,00%	-134.000	-100,00%
INTANGIBLES	198.451.803	2,87%	4.061.285	0,07%	194.390.518	4786,43%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-21.554.528	-0,31%	0	0,00%	-21.554.528	-100,00%
VALORIZACIONES	4.643.008.702	67,24%	4.096.373.436	72,80%	546.635.266	13,34%
TOTAL ACTIVO	6.905.281.233	100,00%	5.626.775.240	100,00%	1.278.505.993	22,72%
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 28 DE FEBRERO DE 2017

(Cifras en Pesos)

	2017	%	2.016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	11.830.907.631	171,33%	10.782.008.942	191,62%	1.048.898.689	9,73%
CUENTAS POR PAGAR	1.112.429.358	16,11%	155.702.051	2,77%	956.727.307	614,46%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	450.905	0,01%	75.205.136	1,34%	-74.754.231	-99,40%
ACREEDORES	1.437.192	0,02%	217.000	0,00%	1.220.192	562,30%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.542.491	0,08%	7.477.872	0,13%	-1.935.381	-25,88%
CREDITOS JUDICIALES	1.104.998.770	16,00%	72.802.043	1,29%	1.032.196.727	1417,81%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	279.599.897	4,05%	198.894.205	3,53%	80.705.692	40,58%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	279.599.897	4,05%	198.894.205	3,53%	80.705.692	40,58%
PASIVOS ESTIMADOS	10.438.878.376	151,17%	10.427.412.686	185,32%	11.465.690	0,11%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.344.454.521	149,80%	10.344.454.521	183,84%	0	0,00%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	94.423.855	1,37%	82.958.165	1,47%	11.465.690	13,82%
TOTAL PASIVO	11.830.907.631	171,33%	10.782.008.942	191,62%	1.048.898.689	9,73%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-4.925.626.398	-71,33%	-5.155.233.702	-91,62%	229.607.304	-4,45%
CAPITAL FISCAL	-9.528.720.682	-137,99%	-9.360.182.901	-166,35%	-168.537.781	1,80%
RESULTADO DEL EJERCICIO	43.104.282	0,62%	153.175.919	2,72%	-110.071.637	-71,86%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.643.008.702	67,24%	4.096.373.436	72,80%	546.635.266	13,34%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB)	-83.018.700	-1,20%	-44.600.156	-0,79%	-38.418.544	86,14%
TOTAL PATRIMONIO	-4.925.626.398	-71,33%	-5.155.233.702	-91,62%	229.607.304	-4,45%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.905.281.233	100,00%	5.626.775.240	100,00%	1.278.505.993	22,72%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	63.307.374.141		64.132.283.887		-824.909.746	-1,29%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	63.307.374.141		64.132.283.887		-824.909.746	-1,29%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-63.307.374.141		-64.132.283.887		824.909.746	-1,29%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-63.307.374.141		-64.132.283.887		824.909.746	-1,29%

(ORIGINAL FIRMADO)

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL

(ORIGINAL FIRMADO)

JOHN FREDDY CANGREJO BERMÚDEZ
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
TP. 106900-T