

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

**NIT. 899.999.050-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

A 31 DE ENERO DE 2017

(Cifras en Pesos)

	2017	%	2.016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	276.779.463	3,97%	78.041.322	1,38%	198.738.141	254,66%
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	181.736.498	2,61%	6.074.316	0,11%	175.662.182	2891,88%
OTROS DEUDORES	181.736.498	2,61%	6.074.316	0,11%	175.662.182	2891,88%
OTROS ACTIVOS	77.642.965	1,11%	54.567.006	0,97%	23.075.959	42,29%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.742.054	0,37%	880.066	0,02%	24.861.988	2825,01%
CARGOS DIFERIDOS	51.900.911	0,75%	53.686.940	0,95%	-1.786.029	-3,33%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.688.303.825	96,03%	5.566.427.864	98,62%	1.121.875.961	20,15%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.846.843.320	26,52%	1.465.859.143	25,97%	380.984.177	25,99%
EDIFICACIONES	1.470.658.352	21,11%	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	1,25%	95.271.284	1,69%	-8.129.490	-8,53%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.320.186	3,74%	453.614.242	8,04%	-193.294.056	-42,61%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	682.091.433	9,79%	732.078.251	12,97%	-49.986.818	-6,83%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	2,27%	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)	-811.581.451	-11,65%	-1.149.216.758	-20,36%	337.635.307	-29,38%
PROVISIONES PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.837.810	-0,10%	0	0,00%	-6.837.810	-100,00%
OTROS ACTIVOS	4.841.460.505	69,51%	4.100.568.721	72,65%	740.891.784	18,07%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0,00%	134.000	0,00%	-134.000	-100,00%
INTANGIBLES	198.451.803	2,85%	4.061.285	0,07%	194.390.518	4786,43%
VALORIZACIONES	4.643.008.702	66,66%	4.096.373.436	72,57%	546.635.266	13,34%
TOTAL ACTIVO	6.965.083.288	100,00%	5.644.469.186	100,00%	1.320.614.102	23,40%
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%



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



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

	2017	%	2.016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	11.787.714.606	169,24%	10.790.722.579	191,17%	996.992.027	9,24%
CUENTAS POR PAGAR	1.109.689.013	15,93%	185.586.641	3,29%	924.102.372	497,94%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0,00%	106.681.977	1,89%	-106.681.977	-100,00%
ACREEDORES	315.000	0,00%	310.400	0,01%	4.600	1,48%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.375.243	0,06%	5.792.221	0,10%	-1.416.978	-24,46%
CREDITOS JUDICIALES	1.104.998.770	15,86%	72.802.043	1,29%	1.032.196.727	1417,81%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	291.386.309	4,18%	226.731.255	4,02%	64.655.054	28,52%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	291.386.309	4,18%	226.731.255	4,02%	64.655.054	28,52%
PASIVOS ESTIMADOS	10.386.639.284	149,12%	10.378.404.683	183,87%	8.234.601	0,08%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.344.454.521	148,52%	10.344.454.521	183,27%	0	0,00%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	42.184.763	0,61%	33.950.162	0,60%	8.234.601	24,25%
TOTAL PASIVO	11.787.714.606	169,24%	10.790.722.579	191,17%	996.992.027	9,24%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-4.822.631.318	-69,24%	-5.146.253.393	-91,17%	323.622.075	-6,29%
CAPITAL FISCAL	-9.528.720.682	-136,81%	-9.360.182.901	-165,83%	-168.537.781	1,80%
RESULTADO DEL EJERCICIO	93.812.748	1,35%	145.116.220	2,57%	-51.303.472	-35,35%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.643.008.702	66,66%	4.096.373.436	72,57%	546.635.266	13,34%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB)	-30.732.086	-0,44%	-27.560.148	-0,49%	-3.171.938	11,51%
TOTAL PATRIMONIO	-4.822.631.318	-69,24%	-5.146.253.393	-91,17%	323.622.075	-6,29%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.965.083.288	100,00%	5.644.469.186	100,00%	1.320.614.102	23,40%
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