



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Pesos)

	2016	%	2.015	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	264.156.595	3,78%	59.051.513	1,04%	205.105.082	347,33%
DEUDORES	180.718.352	2,59%	4.402.001	0,08%	176.316.351	4005,37%
OTROS DEUDORES	180.718.352	2,59%	4.402.001	0,08%	176.316.351	4005,37%
OTROS ACTIVOS	83.438.243	1,19%	54.649.512	0,97%	28.788.731	52,68%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.851.334	0,43%	962.572	0,02%	28.888.762	3001,21%
CARGOS DIFERIDOS	53.586.909	0,77%	53.686.940	0,95%	-100.031	-0,19%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.719.035.911	96,22%	5.593.988.012	98,96%	1.125.047.899	20,11%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.877.575.406	26,89%	1.493.419.291	26,42%	384.156.115	25,72%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.810.792	0,27%	21.609.194	0,38%	-2.798.402	-12,95%
EDIFICACIONES	1.470.658.352	21,06%	1.165.639.024	20,62%	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	241.509.394	3,46%	432.005.048	7,64%	-190.495.654	-44,10%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	682.091.433	9,77%	732.078.251	12,95%	-49.986.818	-6,83%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	2,26%	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)	-780.849.365	-11,18%	-1.121.656.610	-19,84%	340.807.245	-30,38%
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	69,33%	4.100.568.721	72,54%	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	2,84%	4.061.285	0,07%	194.390.518	4786,43%
VALORIZACIONES	4.643.008.702	66,49%	4.096.373.436	72,46%	546.635.266	13,34%
TOTAL ACTIVO	6.983.192.506	100,00%	5.653.039.525	100,00%	1.330.152.981	23,53%
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 DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Pesos)

	2016	%	2.015	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	11.868.904.486	169,96%	10.916.848.990	193,11%	952.055.496	8,72%
CUENTAS POR PAGAR	1.213.144.221	17,37%	333.557.732	5,90%	879.586.489	263,70%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.053.191	0,03%	203.796.028	3,61%	-201.742.837	-98,99%
ACREEDORES	36.787.846	0,53%	14.956.885	0,26%	21.830.961	145,96%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	69.304.414	0,99%	42.002.776	0,74%	27.301.638	65,00%
CREDITOS JUDICIALES	1.104.998.770	15,82%	72.802.043	1,29%	1.032.196.727	1417,81%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	311.305.744	4,46%	238.372.121	4,22%	72.933.623	30,60%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	311.305.744	4,46%	238.372.121	4,22%	72.933.623	30,60%
PASIVOS ESTIMADOS	10.344.454.521	148,13%	10.344.454.521	182,99%	0	0,00%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.344.454.521	148,13%	10.344.454.521	182,99%	0	0,00%
OTROS PASIVOS	0	0,00%	464.616	0,01%	-464.616	-100,00%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0,00%	464.616	0,01%	-464.616	-100,00%
TOTAL PASIVO	11.868.904.486	169,96%	10.916.848.990	193,11%	952.055.496	8,72%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-4.885.711.980	-69,96%	-5.263.809.465	-93,11%	378.097.485	-7,18%
CAPITAL FISCAL	-9.360.182.901	-134,04%	-3.204.772.051	-56,69%	-6.155.410.850	192,07%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-335.828.503	-4,81%	-5.964.236.887	-105,50%	5.628.408.384	-94,37%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.643.008.702	66,49%	4.096.373.436	72,46%	546.635.266	13,34%
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	400.543.824	5,74%	0	0,00%	400.543.824	100,00%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB)	-233.253.102	-3,34%	-191.173.963	-3,38%	-42.079.139	22,01%
TOTAL PATRIMONIO	-4.885.711.980	-69,96%	-5.263.809.465	-93,11%	378.097.485	-7,18%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.983.192.506	100,00%	5.653.039.525	100,00%	1.330.152.981	23,53%
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