



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

	2017	%	2016	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	186.359.913	2,44%	264.156.595	3,78%	-77.796.682	-29,45%
DEUDORES	121.956.449	1,59%	180.718.352	2,59%	-58.761.903	-32,52%
OTROS DEUDORES	121.956.449	1,59%	180.718.352	2,59%	-58.761.903	-32,52%
OTROS ACTIVOS	64.403.464	0,84%	83.438.243	1,19%	-19.034.779	-22,81%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.844.307	0,32%	29.851.334	0,43%	-5.007.027	-16,77%
CARGOS DIFERIDOS	39.559.157	0,52%	53.586.909	0,77%	-14.027.752	-26,18%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.465.237.148	97,56%	6.719.035.911	96,22%	746.201.237	11,11%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.532.059.345	33,09%	1.877.575.406	26,89%	654.483.939	34,86%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0,00%	18.810.792	0,27%	-18.810.792	-100,00%
EDIFICACIONES	1.515.404.423	19,81%	1.470.658.352	21,06%	44.746.071	3,04%
REDES LINEAS Y CABLES	0	0,00%	139.200	0,00%	-139.200	-100,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	274.322.634	3,59%	87.141.794	1,25%	187.180.840	214,80%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	280.347.648	3,66%	241.509.394	3,46%	38.838.254	16,08%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.526.354.006	19,95%	682.091.433	9,77%	844.262.573	123,78%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	2,07%	158.100.000	2,26%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9.672.616	0,13%	6.811.616	0,10%	2.861.000	42,00%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.225.304.172	-16,01%	-780.849.365	-11,18%	-444.454.807	56,92%
PROVISIONES PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.837.810	-0,09%	-6.837.810	-0,10%	0	0,00%
OTROS ACTIVOS	4.933.177.803	64,47%	4.841.460.505	69,33%	91.717.298	1,89%
INTANGIBLES	441.047.331	5,76%	198.451.803	2,84%	242.595.528	122,24%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-150.878.230	-1,97%	0	0,00%	-150.878.230	-100,00%
VALORIZACIONES	4.643.008.702	60,68%	4.643.008.702	66,49%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	7.651.597.061	100,00%	6.983.192.506	100,00%	668.404.555	9,57%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
DERECHOS CONTINGENTES	3.780.009.276		1.621.852.339		2.158.156.937	133,07%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	3.780.009.276		1.621.852.339		2.158.156.937	133,07%
DEUDORAS DE CONTROL	0		0		0	100,00%
ACTIVOS RETIRADOS	0		0		0	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.780.009.276		-1.621.852.339		-2.158.156.937	133,07%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-3.780.009.276		-1.621.852.339		-2.158.156.937	133,07%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0		0		0	-100,00%

