



Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en Pesos)

	2014	%	2013	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	90.147.055	2,31%	78.600.718	2,03%	11.546.337	14,69%
EFFECTIVO	18.100.000	0,46%	18.100.000	0,47%	0	0,00%
CAJA	18.100.000	0,46%	18.100.000	0,47%	0	0,00%
DEUDORES	5.918.172	0,15%	2.545.329	0,07%	3.372.843	132,51%
OTROS DEUDORES	5.918.172	0,15%	2.545.329	0,07%	3.372.843	132,51%
OTROS ACTIVOS	66.128.883	1,69%	57.955.389	1,49%	8.173.494	14,10%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.921.210	0,38%	19.405.679	0,50%	-4.484.469	-23,11%
CARGOS DIFERIDOS	51.207.673	1,31%	38.549.710	0,99%	12.657.963	32,84%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.813.342.182	97,69%	3.799.532.109	97,97%	13.810.073	0,36%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	981.403.818	25,14%	967.593.745	24,95%	13.810.073	1,43%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0,00%	40.600.325	1,05%	-40.600.325	-100,00%
EDIFICACIONES	677.004.928	17,34%	675.022.916	17,41%	1.982.012	0,29%
REDES LINEAS Y CABLES	139.200	0,00%	139.200	0,00%	0	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	74.311.706	1,90%	74.311.706	1,92%	0	0,00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	429.429.518	11,00%	410.560.970	10,59%	18.868.548	4,60%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	641.322.353	16,43%	465.671.499	12,01%	175.650.854	37,72%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	4,05%	158.100.000	4,08%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5.836.800	0,15%	5.836.800	0,15%	0	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.004.740.687	-25,74%	-862.649.671	-22,24%	-142.091.016	16,47%
OTROS ACTIVOS	2.831.938.364	72,55%	2.831.938.364	73,02%	0	0,00%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	134.000	0,00%	134.000	0,00%	0	0,00%
INTANGIBLES	4.061.285	0,10%	4.061.285	0,10%	0	0,00%
VALORIZACIONES	2.827.743.079	72,44%	2.827.743.079	72,92%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	3.903.489.237	100,00%	3.878.132.827	100,00%	25.356.410	0,65%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
DERECHOS CONTINGENTES	1.385.063.110		906.858.149		478.204.961	52,73%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	1.385.063.110		906.858.149		478.204.961	52,73%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.385.063.110		-906.858.149		-478.204.961	52,73%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.385.063.110		-906.858.149		-478.204.961	52,73%



Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

PROSPERIDAD
PARA TODOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

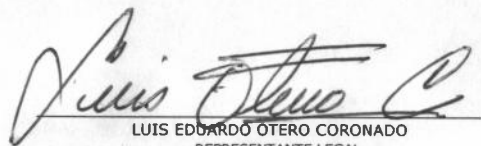
NIT. 899.999.050-8

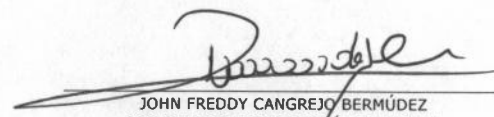
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en Pesos)

	2014	%	2013	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	5.057.560.114	129,57%	1.047.653.762	27,01%	4.009.906.352	382,75%
CUENTAS POR PAGAR	81.635.974	2,09%	101.969.371	2,63%	-20.333.397	-19,94%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0,00%	6.500.000	0,17%	-6.500.000	-100,00%
ACREEDORES	587.700	0,02%	228.600	0,01%	359.100	157,09%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.246.231	0,21%	22.438.728	0,58%	-14.192.497	-63,25%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,87%	72.802.042,53	1,88%	0	0,00%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	65.813.746	1,69%	57.338.178	1,48%	8.475.568	14,78%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	65.813.746	1,69%	57.338.178	1,48%	8.475.568	14,78%
PASIVOS ESTIMADOS	4.910.110.394	125,79%	888.346.213	22,91%	4.021.764.181	452,72%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.611.773.482	118,14%	576.173.231	14,86%	4.035.600.251	700,41%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	298.336.912	7,64%	312.172.982	8,05%	-13.836.070	-4,43%
TOTAL PASIVO	5.057.560.114	129,57%	1.047.653.762	27,01%	4.009.906.352	382,75%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-1.154.070.877	-29,57%	2.830.479.065	72,99%	-3.984.549.942	-140,77%
CAPITAL FISCAL	69.800.442	1,79%	-5.539.785.647	-142,85%	5.609.586.090	-101,26%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.942.747.074	-101,01%	5.646.095.037	145,59%	-9.588.842.111	-169,83%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.827.743.079	72,44%	2.827.743.079	72,92%	0	0,00%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB)	-108.867.324	-2,79%	-103.573.403	-2,67%	-5.293.921	5,11%
TOTAL PATRIMONIO	-1.154.070.877	-29,57%	2.830.479.065	72,99%	-3.984.549.942	-140,77%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.903.489.237	100,00%	3.878.132.827	100,00%	25.356.410	0,65%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	72.741.801.703		79.029.067.491		-6.287.265.788	-7,96%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	72.741.801.703		79.029.067.491		-6.287.265.788	-7,96%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-72.741.801.703		-79.029.067.491		6.287.265.788	-7,96%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-72.741.801.703		-79.029.067.491		6.287.265.788	-7,96%


LUIS EDUARDO OTERO CORONADO
REPRESENTANTE LEGAL


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