



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 JUNIO DE 2014

(Cifras en Pesos)

	2014	%	2013	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	81.987.426	2,09%	247.595.375	6,15%	-165.607.949	-66,89%
EFFECTIVO	18.100.000	0,46%	18.100.000	0,45%	0	0,00%
CAJA	18.100.000	0,46%	18.100.000	0,45%	0	0,00%
DEUDORES	9.366.552	0,24%	0	0,00%	9.366.552	100,00%
OTROS DEUDORES	9.366.552	0,24%	0	0,00%	9.366.552	100,00%
OTROS ACTIVOS	54.520.874	1,39%	229.495.375	5,70%	-174.974.501	-76,24%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.626.816	0,63%	192.028.817	4,77%	-167.402.001	-87,18%
CARGOS DIFERIDOS	29.894.058	0,76%	37.466.558	0,93%	-7.572.500	-20,21%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.848.893.502	97,91%	3.777.911.519	93,85%	70.981.983	1,88%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.016.955.138	25,87%	945.973.155	23,50%	70.981.983	7,50%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0,00%	1.593.000	0,04%	-1.593.000	-100,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0,00%	49.999.071	1,24%	-49.999.071	-100,00%
EDIFICACIONES	677.004.928	17,22%	675.022.916	16,77%	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	1,89%	58.161.706	1,44%	16.150.000	27,77%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	429.429.518	10,92%	385.673.130	9,58%	43.756.388	11,35%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	641.322.353	16,31%	431.853.081	10,73%	209.469.272	48,50%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	4,02%	158.100.000	3,93%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5.836.800	0,15%	6.486.400	0,16%	-649.600	-10,01%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-969.189.367	-24,66%	-821.055.349	-20,40%	-148.134.018	18,04%
OTROS ACTIVOS	2.831.938.364	72,04%	2.831.938.364	70,35%	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	71,94%	2.827.743.079	70,25%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	3.930.880.928	100,00%	4.025.506.894	100,00%	-94.625.966	-2,35%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
DERECHOS CONTINGENTES	1.385.063.110		586.628.006		798.435.104	136,11%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	1.385.063.110		586.628.006		798.435.104	136,11%
DEUDORAS DE CONTROL	0		47.442.200		-47.442.200	-100,00%
ACTIVOS RETIRADOS	0		47.442.200		-47.442.200	-100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.385.063.110		-634.070.206		-750.992.904	118,44%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.385.063.110		-586.628.006		-798.435.104	136,11%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0		-47.442.200		47.442.200	-100,00%



Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

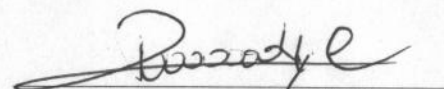
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

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

A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Pesos)

	2014	%	2013	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	4.784.910.128	121,73%	662.555.981	16,46%	4.122.354.147	622,19%
CUENTAS POR PAGAR	272.218.403	6,93%	151.460.892	3,76%	120.757.511	79,73%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	186.408.692	4,74%	60.827.798	1,51%	125.580.894	206,45%
ACREEDORES	522.800	0,01%	563.000	0,01%	-40.200	-7,14%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.484.868	0,32%	17.268.051	0,43%	-4.783.183	-27,70%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,85%	72.802.043	1,81%	0	0,00%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	131.276.887	3,34%	98.757.803	2,45%	32.519.084	32,93%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	131.276.887	3,34%	98.757.803	2,45%	32.519.084	32,93%
PASIVOS ESTIMADOS	4.381.414.838	111,46%	412.337.286	10,24%	3.969.077.552	962,58%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.148.454.521	105,53%	181.696.270	4,51%	3.966.758.251	2183,18%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	232.960.317	5,93%	230.641.016	5,73%	2.319.301	1,01%
TOTAL PASIVO	4.784.910.128	121,73%	662.555.981	16,46%	4.122.354.147	622,19%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-854.029.200	-21,73%	3.362.950.913	83,54%	-4.216.980.113	-125,40%
CAPITAL FISCAL	69.800.442	1,78%	-5.539.785.647	-137,62%	5.609.586.090	-101,26%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.678.256.717	-93,57%	6.136.972.563	152,45%	-9.815.229.280	-159,94%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.827.743.079	71,94%	2.827.743.079	70,25%	0	0,00%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB)	-73.316.004	-1,87%	-61.979.081	-1,54%	-11.336.923	18,29%
TOTAL PATRIMONIO	-854.029.200	-21,73%	3.362.950.913	83,54%	-4.216.980.113	-125,40%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.930.880.928	100,00%	4.025.506.894	100,00%	-94.625.966	-2,35%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	73.079.258.448		379.423.544.452		-306.344.286.004	-80,74%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	73.079.258.448		379.423.544.452		-306.344.286.004	-80,74%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-73.079.258.448		-379.423.544.452		306.344.286.004	-80,74%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-73.079.258.448		-379.423.544.452		306.344.286.004	-80,74%


LUIS EDUARDO OTERO CORONADO
REPRESENTANTE LEGAL


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