

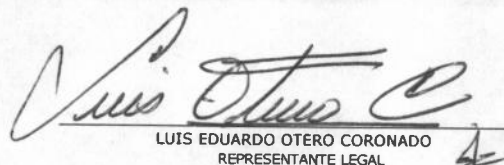


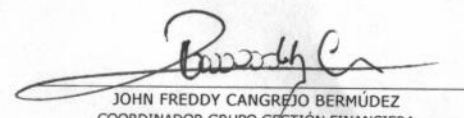
Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en Pesos)

	2014	%	2013	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	1.011.672.319	23,11%	505.140.547	11,64%	506.531.772	100,28%
CUENTAS POR PAGAR	151.805.374	3,47%	78.953.722	1,82%	72.851.652	92,27%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39.061.629	0,89%	0	0,00%	39.061.629	100,00%
ACREEDORES	26.899.923	0,61%	0	0,00%	26.899.923	100,00%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.041.779	0,30%	6.151.679	0,14%	6.890.100	112,00%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,66%	72.802.043	1,68%	0	0,00%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	188.316.275	4,30%	137.752.082	3,18%	50.564.193	36,71%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	188.316.275	4,30%	137.752.082	3,18%	50.564.193	36,71%
PASIVOS ESTIMADOS	671.550.670	15,34%	288.434.743	6,65%	383.115.927	132,83%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	555.297.291	12,69%	181.696.270	4,19%	373.601.021	205,62%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	116.253.379	2,66%	106.738.473	2,46%	9.514.906	8,91%
TOTAL PASIVO	1.011.672.319	23,11%	505.140.547	11,64%	506.531.772	100,28%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.365.115.160	76,89%	3.833.479.889	88,36%	-468.364.729	-12,22%
CAPITAL FISCAL	69.800.442	1,59%	-5.539.785.647	-127,69%	5.609.586.090	-101,26%
RESULTADO DEL EJERCICIO	504.229.641	11,52%	6.226.693.449	143,52%	-5.722.463.808	-91,90%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.827.743.079	64,61%	3.175.807.139	73,20%	-348.064.060	-10,96%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB)	-36.658.002	-0,84%	-29.235.051	-0,67%	-7.422.951	25,39%
TOTAL PATRIMONIO	3.365.115.160	76,89%	3.833.479.889	88,36%	-468.364.729	-12,22%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.376.787.479	100,00%	4.338.620.436	100,00%	38.167.043	0,88%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	77.307.180.782		379.426.814.892		-302.119.634.110	-79,63%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	77.307.180.782		379.426.814.892		-302.119.634.110	-79,63%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-77.307.180.782		-379.426.814.892		302.119.634.110	-79,63%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-77.307.180.782		-379.426.814.892		302.119.634.110	-79,63%


LUIS EDUARDO OTERO CORONADO
REPRESENTANTE LEGAL


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



Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en Pesos)

	2014	%	2013	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	491.235.975	11,22%	262.151.809	6,04%	229.084.166	87,39%
EFFECTIVO	18.100.000	0,41%	18.100.000	0,42%	0	0,00%
CAJA	18.100.000	0,41%	18.100.000	0,42%	0	0,00%
DEUDORES	436.387.132	9,97%	0	0,00%	436.387.132	100,00%
OTROS DEUDORES	436.387.132	9,97%	0	0,00%	436.387.132	100,00%
OTROS ACTIVOS	36.748.843	0,84%	244.051.809	5,63%	-207.302.966	-84,94%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	764.400	0,02%	199.942.958	4,61%	-199.178.558	-99,62%
CARGOS DIFERIDOS	35.984.443	0,82%	44.108.851	1,02%	-8.124.408	-18,42%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.885.551.504	88,78%	4.076.468.627	93,96%	-190.917.123	-4,68%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.053.613.140	24,07%	895.348.103	20,64%	158.265.037	17,68%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0,00%	7.506.805	0,17%	-7.506.805	-100,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0,00%	221.936.659	5,12%	-221.936.659	-100,00%
EDIFICACIONES	677.004.928	15,47%	630.642.474	14,54%	46.362.454	7,35%
REDES LINEAS Y CABLES	139.200	0,00%	139.200	0,00%	0	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	74.311.706	1,70%	57.023.806	1,31%	17.287.900	30,32%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	429.429.518	9,81%	366.326.375	8,44%	63.103.143	17,23%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	641.322.353	14,65%	464.328.255	10,70%	176.994.098	38,12%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	3,61%	158.100.000	3,64%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5.836.800	0,13%	6.486.400	0,15%	-649.600	-10,01%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-932.531.365	-21,31%	-1.017.141.871	-23,44%	84.610.506	-8,32%
OTROS ACTIVOS	2.831.938.364	64,70%	3.181.120.524	73,32%	-349.182.160	-10,98%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	134.000	0,00%	1.252.100	0,03%	-1.118.100	-89,30%
INTANGIBLES	4.061.285	0,09%	4.061.285	0,09%	0	0,00%
VALORIZACIONES	2.827.743.079	64,61%	3.175.807.139	73,20%	-348.064.060	-10,96%
TOTAL ACTIVO	4.376.787.479	100,00%	4.338.620.436	100,00%	38.167.043	0,88%
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	8.684.527		45.970.529		-37.286.002	-81,11%
ACTIVOS RETIRADOS	8.684.527		45.970.529		-37.286.002	-81,11%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.393.747.637		-632.598.535		-761.149.102	120,32%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.385.063.110		-586.628.006		-798.435.104	136,11%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.684.527		-45.970.529		37.286.002	-81,11%