



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 DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Pesos)

	2013	%	2012	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	61.629.388	1,55%	271.007.320	6,18%	-209.377.932	-77,26%
EFFECTIVO	0	0,00%	3.754.798	0,09%	-3.754.798	-100,00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0,00%	3.754.798	0,09%	-3.754.798	-100,00%
DEUDORES	1.002.607	0,03%	0	0,00%	1.002.607	100,00%
OTROS DEUDORES	1.002.607	0,03%	0	0,00%	1.002.607	100,00%
OTROS ACTIVOS	60.626.781	1,52%	267.252.522	6,09%	-206.625.741	-77,31%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.567.388	0,27%	210.585.563	4,80%	-200.018.175	-94,98%
CARGOS DIFERIDOS	50.059.393	1,26%	56.666.959	1,29%	-6.607.566	-11,66%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.922.209.506	98,45%	4.117.250.846	93,82%	-195.041.340	-4,74%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.090.271.142	27,37%	936.130.322	21,33%	154.140.820	16,47%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0,00%	56.844.445	1,30%	-56.844.445	-100,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0,00%	35.735.288	0,81%	-35.735.288	-100,00%
EDIFICACIONES	677.004.928	16,99%	606.217.153	13,81%	70.787.775	11,68%
REDES LINEAS Y CABLES	139.200	0,00%	530.550	0,01%	-391.350	-73,76%
MAQUINARIA Y EQUIPO	74.311.706	1,87%	57.023.806	1,30%	17.287.900	30,32%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	429.429.518	10,78%	375.956.336	8,57%	53.473.182	14,22%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	641.322.353	16,10%	636.912.533	14,51%	4.409.820	0,69%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	3,97%	224.300.000	5,11%	-66.200.000	-29,51%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5.836.800	0,15%	6.486.400	0,15%	-649.600	-10,01%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-895.873.363	-22,49%	-1.063.095.582	-24,23%	167.222.219	-15,73%
PROVISIONES PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0,00%	-780.607	-0,02%	780.607	-100,00%
OTROS ACTIVOS	2.831.938.364	71,09%	3.181.120.524	72,49%	-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	0,10%	4.061.285	0,09%	0	0,00%
VALORIZACIONES	2.827.743.079	70,98%	3.175.807.139	72,37%	-348.064.060	-10,96%
TOTAL ACTIVO	3.983.838.894	100,00%	4.388.258.166	100,00%	-404.419.272	-9,22%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
DERECHOS CONTINGENTES	1.385.063.110		19.400.700		1.365.662.410	7039,24%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	1.385.063.110		19.400.700		1.365.662.410	7039,24%
DEUDORAS DE CONTROL	8.684.527		14.002.734		-5.318.207	-37,98%
ACTIVOS RETIRADOS	8.684.527		14.002.734		-5.318.207	-37,98%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.393.747.637		-33.403.434		-1.360.344.203	4072,47%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.385.063.110		-19.400.700		-1.365.662.410	7039,24%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.684.527		-14.002.734		5.318.207	-37,98%



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 DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Pesos)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
ACREEDORES
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
CREDITOS JUDICIALES

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
SUPERAVIT POR VALORIZACION
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB)

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

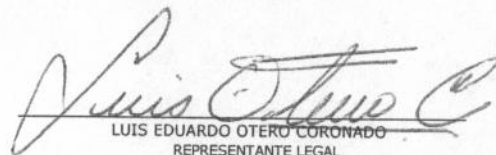
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

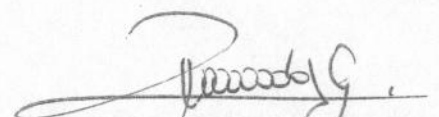
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

	2013	%	2012	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO CORRIENTE	1.097.064.361	27,54%	6.752.236.675	153,87%	-5.655.172.314	-83,75%
CUENTAS POR PAGAR	318.073.121	7,98%	6.438.041.145	146,71%	-6.119.968.024	-95,06%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	138.773.054	3,48%	6.300.574.862	143,58%	-6.161.801.808	-97,80%
ACREEDORES	41.694.705	1,05%	4.826.150	0,11%	36.868.555	763,93%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	64.803.319	1,63%	55.911.692	1,27%	8.891.627	15,90%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,83%	76.728.441	1,75%	-3.926.398	-5,12%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	223.693.949	5,62%	149.803.463	3,41%	73.890.486	49,32%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	223.693.949	5,62%	149.803.463	3,41%	73.890.486	49,32%
PASIVOS ESTIMADOS	555.297.291	13,94%	164.392.067	3,75%	390.905.224	237,79%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	555.297.291	13,94%	164.392.067	3,75%	390.905.224	237,79%
TOTAL PASIVO	1.097.064.361	27,54%	6.752.236.675	153,87%	-5.655.172.314	-83,75%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.886.774.533	72,46%	-2.363.978.508	-53,87%	5.250.753.042	-222,12%
CAPITAL FISCAL	-5.550.554.635	-139,33%	-569.319.381	-12,97%	-4.981.235.254	874,95%
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.769.968.526	144,83%	-4.879.073.692	-111,18%	10.649.042.218	-218,26%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.827.743.079	70,98%	3.175.807.139	72,37%	-348.064.060	-10,96%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB)	-160.382.436	-4,03%	-91.392.574	-2,08%	-68.989.862	75,49%
TOTAL PATRIMONIO	2.886.774.533	72,46%	-2.363.978.508	-53,87%	5.250.753.042	-222,12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.983.838.894	100,00%	4.388.258.166	100,00%	-404.419.272	-9,22%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	77.348.095.915		380.223.764.979		-302.875.669.064	-79,66%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	77.348.095.915		380.223.764.979		-302.875.669.064	-79,66%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-77.348.095.915		-380.223.764.979		302.875.669.064	-79,66%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-77.348.095.915		-380.223.764.979		302.875.669.064	-79,66%


LUIS EDUARDO OTERO CORONADO
REPRESENTANTE LEGAL


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