



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 2013

(Cifras en Pesos)

	2013	%	2012	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	247.595.375	6,15%	452.420.934	11,24%	-204.825.559	-45,27%
EFFECTIVO	18.100.000	0,45%	94.085.067	2,71%	-75.985.067	-80,76%
CAJA	18.100.000	0,45%	18.300.000	0,53%	-200.000	-1,09%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0,00%	75.785.067	2,19%	-75.785.067	-100,00%
OTROS ACTIVOS	229.495.375	5,70%	356.335.867	10,33%	-126.840.492	-35,96%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192.028.817	4,77%	318.919.189	9,20%	-126.890.372	-39,79%
CARGOS DIFERIDOS	37.466.558	0,93%	39.416.678	1,14%	-1.950.120	-4,95%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.777.911.519	93,85%	3.015.020.110	86,95%	762.891.409	25,30%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	945.973.155	23,50%	600.655.516	17,32%	345.317.639	57,49%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.593.000	0,04%	12.921.240	0,37%	-11.328.240	-87,67%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	49.999.071	1,24%	66.266.490	1,91%	-16.267.419	-24,55%
EDIFICACIONES	675.022.916	16,77%	590.986.194	17,04%	84.036.722	14,22%
REDES LINEAS Y CABLES	139.200	0,00%	530.550	0,02%	-391.350	-73,76%
MAQUINARIA Y EQUIPO	58.161.706	1,44%	40.510.480	1,17%	17.651.226	43,57%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	385.673.130	9,58%	294.723.252	8,50%	90.949.878	30,86%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	431.853.081	10,73%	607.013.616	17,51%	-175.160.535	-26,86%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	158.100.000	3,93%	66.200.000	1,91%	91.900.000	138,82%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	6.486.400	0,16%	7.186.300	0,21%	-699.900	-9,74%
PROVISIONES PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-821.055.349	-20,40%	-1.084.901.999	-31,29%	263.846.650	-24,32%
	0	0,00%	-780.607	-0,02%	780.607	-100,00%
OTROS ACTIVOS	2.831.938.364	70,35%	2.414.364.594	69,63%	417.573.770	17,30%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	134.000	0,00%	1.287.500	0,04%	-1.153.500	-89,59%
INTANGIBLES	4.061.285	0,10%	4.061.285	0,12%	0	0,00%
VALORIZACIONES	2.827.743.079	70,25%	2.409.015.809	69,48%	418.727.270	17,38%
TOTAL ACTIVO	4.025.506.894	100,00%	3.467.441.044	100,00%	558.065.850	16,09%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
DERECHOS CONTINGENTES	586.628.006		19.400.700		567.227.306	2923,75%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	586.628.006		19.400.700		567.227.306	2923,75%
DEUDORAS DE CONTROL	47.442.200		816.234.176		-768.791.976	-94,19%
ACTIVOS RETIRADOS	47.442.200		0		47.442.200	100,00%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		816.234.176		-816.234.176	-100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-634.070.206		-835.634.876		201.564.670	-24,12%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-586.628.006		-19.400.700		-567.227.306	2923,75%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-47.442.200		-816.234.176		768.791.976	-94,19%



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 2013
(Cifras en Pesos)

	2013	%	2012	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	662.555.981	16,46%	1.009.763.036	29,12%	-347.207.055	-34,39%
CUENTAS POR PAGAR	151.460.892	3,76%	546.958.880	15,77%	-395.497.988	-72,31%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60.827.798	1,51%	21.720.365	0,63%	39.107.433	180,05%
ACREEDORES	563.000	0,01%	372.100	0,01%	190.900	51,30%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.268.051	0,43%	24.930.376	0,72%	-7.662.325	-30,73%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,81%	499.936.039	14,42%	-427.133.996	-85,44%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	98.757.803	2,45%	109.161.677	3,15%	-10.403.874	-9,53%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	98.757.803	2,45%	109.161.677	3,15%	-10.403.874	-9,53%
PASIVOS ESTIMADOS	412.337.286	10,24%	353.642.479	10,20%	58.694.807	16,60%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	181.696.270	4,51%	167.322.872	4,83%	14.373.398	8,59%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	230.641.016	5,73%	186.319.607	5,37%	44.321.409	23,79%
TOTAL PASIVO	662.555.981	16,46%	1.009.763.036	29,12%	-347.207.055	-34,39%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.362.950.913	83,54%	2.457.678.008	70,88%	905.272.905	36,83%
CAPITAL FISCAL	-5.539.785.647	-137,62%	-569.319.381	-16,42%	-4.970.466.266	873,05%
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.136.972.563	152,45%	655.060.707	18,89%	5.481.911.856	836,86%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.827.743.079	70,25%	2.409.015.809	69,48%	418.727.270	17,38%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT. (DB)	-61.979.081	-1,54%	-37.079.126	-1,07%	-24.899.955	67,15%
TOTAL PATRIMONIO	3.362.950.913	83,54%	2.457.678.008	70,88%	905.272.905	36,83%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.025.506.894	100,00%	3.467.441.044	100,00%	558.065.850	16,09%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	379.423.544,452		380.198.061,087		-774.516,635	-0,20%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	379.423.544,452		380.198.061,087		-774.516,635	-0,20%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-379.423.544,452		-380.198.061,087		774.516,635	-0,20%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-379.423.544,452		-380.198.061,087		774.516,635	-0,20%

LUIS EDUARDO OTERO CORONADO
REPRESENTANTE LEGAL

JOHN FREDY CANGREIRO BERMUDEZ
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
TP. 106900-T