



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 2013
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2013	%	2012	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
ACTIVO CORRIENTE	262.151.809	6,04%	309.517.829	7,13%	-47.366.020	-15,30%
EFFECTIVO	18.100.000	0,42%	106.770.634	3,32%	-88.670.634	-83,05%
CAJA	18.100.000	0,42%	18.300.000	0,57%	-200.000	-1,09%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0,00%	88.470.634	2,75%	-88.470.634	-100,00%
OTROS ACTIVOS	244.051.809	5,63%	202.747.195	6,30%	41.304.614	20,37%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	199.942.958	4,61%	163.581.800	5,08%	36.361.158	22,23%
CARGOS DIFERIDOS	44.108.851	1,02%	39.165.395	1,22%	4.943.456	12,62%
ACTIVO NO CORRIENTE	4.076.468.627	93,96%	2.907.792.290	90,38%	1.168.676.337	40,19%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	895.348.103	20,64%	493.427.696	15,34%	401.920.407	81,45%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.506.805	0,17%	17.549.640	0,55%	-10.042.835	-57,23%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221.936.659	5,12%	62.661.079	1,95%	159.275.580	254,19%
EDIFICACIONES	630.642.474	14,54%	467.085.206	14,52%	163.557.268	35,02%
REDES LINEAS Y CABLES	139.200	0,00%	530.550	0,02%	-391.350	-73,76%
MAQUINARIA Y EQUIPO	57.023.806	1,31%	42.064.780	1,31%	14.959.026	35,56%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	366.326.375	8,44%	289.492.767	9,00%	76.833.608	26,54%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	464.328.255	10,70%	606.975.612	18,87%	-142.647.357	-23,50%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	3,64%	66.200.000	2,06%	91.900.000	138,82%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.486.400	0,15%	7.186.300	0,22%	-699.900	-9,74%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.017.141.871	-23,44%	-1.065.537.631	-33,12%	48.395.760	-4,54%
PROVISIONES PROTECCION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0,00%	-780.607	-0,02%	780.607	-100,00%
OTROS ACTIVOS	3.181.120.524	73,32%	2.414.364.594	75,04%	766.755.930	31,76%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.252.100	0,03%	1.287.500	0,04%	-35.400	-2,75%
INTANGIBLES	4.061.285	0,09%	4.061.285	0,13%	0	0,00%
VALORIZACIONES	3.175.807.139	73,20%	2.409.015.809	74,88%	766.791.330	31,83%
TOTAL ACTIVO	4.338.620.436	100,00%	3.217.310.119	100,00%	1.121.310.317	34,85%
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	45.970.529		816.234.176		-770.263.647	-94,37%
ACTIVOS RETIRADOS	45.970.529		0		45.970.529	100,00%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		816.234.176		-816.234.176	-100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-632.598.535		-835.634.176		203.035.641	-24,30%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-586.628.006		-19.400.000		-567.228.006	2923,86%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45.970.529		-816.234.176		770.263.647	-94,37%



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 2013
(Cifras en Pesos)

	2013	%	2012	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	505.140.547	11,64%	755.960.004	23,50%	-250.819.458	-33,18%
CUENTAS POR PAGAR	78.953.722	1,82%	322.464.804	10,02%	-243.511.083	-75,52%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0,00%	638.500	0,02%	-638.500	-100,00%
ACREEDORES	0	0,00%	75.964.887	2,36%	-75.964.887	-100,00%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.151.679	0,14%	16.447.995	0,51%	-10.296.316	-62,60%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,68%	229.413.422	7,13%	-156.611.380	-68,27%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	137.752.082	3,18%	98.127.512	3,05%	39.624.570	40,38%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	137.752.082	3,18%	98.127.512	3,05%	39.624.570	40,38%
PASIVOS ESTIMADOS	288.434.743	6,65%	335.367.688	10,42%	-46.932.945	-13,99%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	181.696.270	4,19%	240.959.503	7,49%	-59.263.233	-24,59%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	106.738.473	2,46%	94.408.185	2,93%	12.330.288	13,06%
TOTAL PASIVO	505.140.547	11,64%	755.960.004	23,50%	-250.819.458	-33,18%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.833.479.889	88,36%	2.461.350.114	76,50%	1.372.129.775	55,75%
CAPITAL FISCAL	-5.539.785.647	-127,69%	-569.319.381	-17,70%	-4.970.466.266	873,05%
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.226.693.449	143,52%	639.366.445	19,87%	5.587.325.004	873,88%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.175.807.139	73,20%	2.409.015.809	74,88%	766.791.330	31,83%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT. (DB)	-29.235.051	-0,67%	-17.714.758	-0,55%	-11.520.293	65,03%
TOTAL PATRIMONIO	3.833.479.889	88,36%	2.461.350.114	76,50%	1.372.129.775	55,75%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.338.620.436	100,00%	3.217.310.119	100,00%	1.121.310.317	34,85%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	379.426.814.892		380.663.521.087		-1.236.706.195	-0,32%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	379.426.814.892		380.663.521.087		-1.236.706.195	-0,32%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-379.426.814.892		-380.663.521.087		1.236.706.195	-0,32%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-379.426.814.892		-380.663.521.087		1.236.706.195	-0,32%

LUIS EDUARDO OTERO CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL

JOHN FREDDY CANGREÑO BERNÚDEZ
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

TP. 106900-7