

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

	2014	%	2.013	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	56.684.753	1,34%	61.629.388	1,55%	-4.944.635	-8,02%
EFFECTIVO	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%
CAJA	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%
DEUDORES	5.389.039	0,13%	1.002.607	0,03%	4.386.432	437,50%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%
OTROS DEUDORES	5.389.039	0,13%	1.002.607	0,03%	4.386.432	437,50%
OTROS ACTIVOS	51.295.714	1,21%	60.626.781	1,52%	-9.331.067	-15,39%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.200.797	0,15%	10.567.388	0,27%	-4.366.591	-41,32%
CARGOS DIFERIDOS	45.094.917	1,07%	50.059.393	1,26%	-4.964.476	-9,92%
ACTIVO NO CORRIENTE	4.169.993.743	98,66%	3.922.209.506	98,45%	247.784.237	6,32%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.338.055.379	31,66%	1.090.271.142	27,37%	247.784.237	22,73%
EDIFICACIONES	934.650.199	22,11%	677.004.928	16,99%	257.645.271	38,06%
REDES LINEAS Y CABLES	139.200	0,00%	139.200	0,00%	0	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	82.074.844	1,94%	74.311.706	1,87%	7.763.138	10,45%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	416.098.432	9,84%	429.429.518	10,78%	-13.331.086	-3,10%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	668.481.351	15,82%	641.322.353	16,10%	27.158.998	4,23%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	3,74%	158.100.000	3,97%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.994.000	0,21%	5.836.800	0,15%	3.157.200	54,09%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-930.482.647	-22,01%	-895.873.363	-22,49%	-34.609.284	3,86%
OTROS ACTIVOS	2.831.938.364	67,00%	2.831.938.364	71,09%	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	66,90%	2.827.743.079	70,98%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	4.226.678.496	100,00%	3.983.838.894	100,00%	242.839.602	6,10%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
DERECHOS CONTINGENTES	1.385.063.110		1.385.063.110		0	0,00%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	1.385.063.110		1.385.063.110		0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL	1.636.005		8.684.527		-7.048.522	-81,16%
ACTIVOS RETIRADOS	1.636.005		8.684.527		-7.048.522	-81,16%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.386.699.115		-1.393.747.637		7.048.522	-0,51%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.385.063.110		-1.385.063.110		0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.636.005		-8.684.527		7.048.522	-81,16%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en Pesos)

	2014	%	2.013	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	4.603.707.468	108,92%	1.097.064.361	27,54%	3.506.643.107	319,64%
CUENTAS POR PAGAR	163.311.298	3,86%	318.073.121	7,98%	-154.761.823	-48,66%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.158.540	0,38%	138.773.054	3,48%	-122.614.514	-88,36%
ACREEDORES	10.691.371	0,25%	41.694.705	1,05%	-31.003.334	-74,36%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63.659.344	1,51%	64.803.319	1,63%	-1.143.975	-1,77%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,72%	72.802.043	1,83%	0	0,00%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	291.941.649	6,91%	223.693.949	5,62%	68.247.700	30,51%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	291.941.649	6,91%	223.693.949	5,62%	68.247.700	30,51%
PASIVOS ESTIMADOS	4.148.454.521	98,15%	555.297.291	13,94%	3.593.157.230	647,07%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.148.454.521	98,15%	555.297.291	13,94%	3.593.157.230	647,07%
TOTAL PASIVO	4.603.707.468	108,92%	1.097.064.361	27,54%	3.506.643.107	319,64%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-377.028.972	-8,92%	2.886.774.533	72,46%	-3.263.803.505	-113,06%
CAPITAL FISCAL	69.800.442	1,65%	-5.550.554.635	-139,33%	5.620.355.078	-101,26%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.124.239.464	-73,92%	5.769.968.526	144,83%	-8.894.207.990	-154,15%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.827.743.079	66,90%	2.827.743.079	70,98%	0	0,00%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB)	-150.333.029	-3,56%	-160.382.436	-4,03%	10.049.407	-6,27%
TOTAL PATRIMONIO	-377.028.972	-8,92%	2.886.774.533	72,46%	-3.263.803.505	-113,06%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.226.678.496	100,00%	3.983.838.894	100,00%	242.839.602	6,10%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	72.741.801.703		77.348.095.915		-4.606.294.212	-5,96%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	72.741.801.703		77.348.095.915		-4.606.294.212	-5,96%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-72.741.801.703		-77.348.095.915		4.606.294.212	-5,96%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-72.741.801.703		-77.348.095.915		4.606.294.212	-5,96%

(ORIGINAL FIRMADO)

LUIS EDUARDO OTERO CORONADO
REPRESENTANTE LEGAL

(ORIGINAL FIRMADO)

JOHN FREDDY CANGREJO BERMÚDEZ
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

TP. 106900-T