

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Pesos)

	2015	%	2014	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	80.972.862	1,94%	90.147.055	2,31%	-9.174.193	-10,18%
EFFECTIVO	17.500.000	0,42%	18.100.000	0,46%	-600.000	-3,31%
CAJA	17.500.000	0,43%	18.100.000	0,46%	-600.000	-3,31%
DEUDORES	18.966.851	0,45%	5.918.172	0,15%	13.048.679	220,48%
OTROS DEUDORES	18.966.851	0,45%	5.918.172	0,15%	13.048.679	220,48%
OTROS ACTIVOS	44.506.011	1,06%	66.128.883	1,69%	-21.622.872	-32,70%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.355.983	0,30%	14.921.210	0,38%	-2.565.227	-17,19%
CARGOS DIFERIDOS	32.150.028	0,77%	51.207.673	1,31%	-19.057.645	-37,22%
ACTIVO NO CORRIENTE	4.101.324.065	98,06%	3.813.342.182	97,69%	287.981.883	7,55%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.269.385.701	30,35%	981.403.818	25,14%	287.981.883	29,34%
EDIFICACIONES	941.176.933	22,50%	677.004.928	17,34%	264.172.005	39,02%
REDES LINEAS Y CABLES	139.200	0,00%	139.200	0,00%	0	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	82.074.844	1,96%	74.311.706	1,90%	7.763.138	10,45%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	416.098.432	9,95%	429.429.518	11,00%	-13.331.086	-3,10%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	731.498.251	17,49%	641.322.353	16,43%	90.175.898	14,06%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	3,78%	158.100.000	4,05%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.994.000	0,22%	5.836.800	0,15%	3.157.200	54,09%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.068.695.959	-25,55%	-1.004.740.687	-25,74%	-63.955.272	6,37%
OTROS ACTIVOS	2.831.938.364	67,71%	2.831.938.364	72,55%	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	67,61%	2.827.743.079	72,44%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	4.182.296.927	100,00%	3.903.489.237	100,00%	278.807.690	7,14%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
DERECHOS CONTINGENTES	1.621.852.339		1.385.063.110		236.789.229	17,10%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	1.621.852.339		1.385.063.110		236.789.229	17,10%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.621.852.339		-1.385.063.110		-236.789.229	17,10%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.621.852.339		-1.385.063.110		-236.789.229	17,10%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Pesos)

	2015	%	2014	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	10.771.925.447	257,56%	5.057.560.114	129,57%	5.714.365.333	112,99%
CUENTAS POR PAGAR	90.399.705	2,16%	81.635.974	2,09%	8.763.731	10,74%
ACREEDORES	1.260.900	0,03%	587.700	0,02%	673.200	114,55%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.336.762	0,39%	8.246.231	0,21%	8.090.531	98,11%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,74%	72.802.042,53	1,87%	0	0,00%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	27.843.642	0,67%	65.813.746	1,69%	-37.970.104	-57,69%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	27.843.642	0,67%	65.813.746	1,69%	-37.970.104	-57,69%
PASIVOS ESTIMADOS	10.653.670.757	254,73%	4.910.110.394	125,79%	5.743.560.363	116,97%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.344.454.521	247,34%	4.611.773.482	118,14%	5.732.681.039	124,31%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	309.216.236	7,39%	298.336.912	7,64%	10.879.324	3,65%
OTROS PASIVOS	11.343	0,00%	0	0,00%	11.343	100,00%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.343	0,00%	0	0,00%	11.343	100,00%
TOTAL PASIVO	10.771.925.447	257,56%	5.057.560.114	129,57%	5.714.365.333	112,99%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-6.589.628.520	-157,56%	-1.154.070.877	-29,57%	-5.435.557.643	470,99%
CAPITAL FISCAL	-3.204.772.051	-76,63%	69.800.442	1,79%	-3.274.572.493	-4691,33%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.074.386.236	-145,24%	-3.942.747.074	-101,01%	-2.131.639.162	54,06%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.827.743.079	67,61%	2.827.743.079	72,44%	0	0,00%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB)	-138.213.312	-3,30%	-108.867.324	-2,79%	-29.345.988	26,96%
TOTAL PATRIMONIO	-6.589.628.520	-157,56%	-1.154.070.877	-29,57%	-5.435.557.643	470,99%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.182.296.927	100,00%	3.903.489.237	100,00%	278.807.690	7,14%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	65.754.914.959		72.741.801.703		-6.986.886.744	-9,61%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	65.754.914.959		72.741.801.703		-6.986.886.744	-9,61%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-65.754.914.959		-72.741.801.703		6.986.886.744	-9,61%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-65.754.914.959		-72.741.801.703		6.986.886.744	-9,61%
(ORIGINAL FIRMADO)	(ORIGINAL FIRMADO)		(ORIGINAL FIRMADO)			
RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO	DORIS YACKELINE CARDENAS CORREALES		INDIRA YUSSELFI ARIAS GARCIA			
REPRESENTANTE LEGAL	COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA		CONTADOR			
			TP. 164104-T			