



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



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

	2015	%	2014	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	73.098.072	1,76%	81.987.426	2,09%	-8.889.354	-10,84%
EFFECTIVO	17.500.000	0,42%	18.100.000	0,46%	-600.000	-3,31%
CAJA	17.500.000	0,42%	18.100.000	0,46%	-600.000	-3,31%
DEUDORES	19.864.563	0,48%	9.366.552	0,24%	10.498.011	112,08%
OTROS DEUDORES	19.864.563	0,48%	9.366.552	0,24%	10.498.011	112,08%
OTROS ACTIVOS	35.733.509	0,86%	54.520.874	1,39%	-18.787.365	-34,46%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	445.778	0,01%	24.626.816	0,63%	-24.181.038	-98,19%
CARGOS DIFERIDOS	35.287.731	0,85%	29.894.058	0,76%	5.393.673	18,04%
ACTIVO NO CORRIENTE	4.085.796.523	98,24%	3.848.893.502	97,91%	236.903.021	6,16%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.253.858.159	30,15%	1.016.955.138	25,87%	236.903.021	23,30%
EDIFICACIONES	941.176.933	22,63%	677.004.928	17,22%	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	1,97%	74.311.706	1,89%	7.763.138	10,45%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	416.098.432	10,01%	429.429.518	10,92%	-13.331.086	-3,10%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	668.481.351	16,07%	641.322.353	16,31%	27.158.998	4,23%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	158.100.000	3,80%	158.100.000	4,02%	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)	-1.021.206.601	-24,55%	-969.189.367	-24,66%	-52.017.234	5,37%
OTROS ACTIVOS	2.831.938.364	68,09%	2.831.938.364	72,04%	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	67,99%	2.827.743.079	71,94%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	4.158.894.595	100,00%	3.930.880.928	100,00%	228.013.667	5,80%
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 DE CONTROL	1.636.005		0		1.636.005	100,00%
ACTIVOS RETIRADOS	1.636.005		0		1.636.005	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.623.488.344		-1.385.063.110		-238.425.234	17,21%
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.621.852.339		-1.385.063.110		-236.789.229	17,10%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.636.005		0		-1.636.005	100,00%

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

	2015	%	2014	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	10.864.163.541	261,23%	4.784.910.128	121,73%	6.079.253.413	127,05%
CUENTAS POR PAGAR	91.222.612	2,19%	272.218.403	6,93%	-180.995.791	-66,49%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0,00%	186.408.692	4,74%	-186.408.692	-100,00%
ACREEDORES	629.500	0,02%	522.800	0,01%	106.700	20,41%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.791.069	0,43%	12.484.868	0,32%	5.306.201	42,50%
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043	1,75%	72.802.043	1,85%	0	0,00%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	158.023.476	3,80%	131.276.887	3,34%	26.746.589	20,37%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	158.023.476	3,80%	131.276.887	3,34%	26.746.589	20,37%
PASIVOS ESTIMADOS	10.614.917.453	255,23%	4.381.414.838	111,46%	6.233.502.615	142,27%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.344.454.521	248,73%	4.148.454.521	105,53%	6.196.000.000	149,36%
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	270.462.932	6,50%	232.960.317	5,93%	37.502.615	16,10%
TOTAL PASIVO	10.864.163.541	261,23%	4.784.910.128	121,73%	6.079.253.413	127,05%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-6.705.268.946	-161,23%	-854.029.200	-21,73%	-5.851.239.746	685,13%
CAPITAL FISCAL	-3.204.772.051	-77,06%	69.800.442	1,78%	-3.274.572.493	-4691,33%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.237.516.020	-149,98%	-3.678.256.717	-93,57%	-2.559.259.303	69,58%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.827.743.079	67,99%	2.827.743.079	71,94%	0	0,00%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB)	-90.723.954	-2,18%	-73.316.004	-1,87%	-17.407.950	23,74%
TOTAL PATRIMONIO	-6.705.268.946	-161,23%	-854.029.200	-21,73%	-5.851.239.746	685,13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.158.894.595	100,00%	3.930.880.928	100,00%	228.013.667	5,80%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	65.754.914.959		73.079.258.448		-7.324.343.489	-10,02%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	65.754.914.959		73.079.258.448		-7.324.343.489	-10,02%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-65.754.914.959		-73.079.258.448		7.324.343.489	-10,02%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-65.754.914.959		-73.079.258.448		7.324.343.489	-10,02%

(ORIGINAL FIRMADO)
LUIS EDUARDO OTERO CORONADO
REPRESENTANTE LEGAL

(ORIGINAL FIRMADO)
JOHN FREDDY CANGREJO BERMÚDEZ
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
TP. 106900-T