

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en Pesos)

	2016	%	2015	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES	6.862.760.636	100,00%	6.549.332.208	100,00%	313.428.428	4,79%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	6.862.760.636	100,00%	6.549.332.208	100,00%	313.428.428	4,79%
FONDOS RECIBIDOS	6.862.266.020	99,99%	6.532.461.724	99,74%	329.804.296	5,05%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	494.616	0,01%	16.870.484	0,26%	-16.375.868	-97,07%
GASTOS OPERACIONALES	6.694.575.328	97,55%	6.452.737.286	98,53%	241.838.042	3,75%
DE ADMINISTRACION	3.822.634.601	55,70%	3.596.083.820	54,91%	226.550.781	6,30%
SUELDOS Y SALARIOS	2.776.671.899	40,46%	2.553.546.835	38,99%	223.125.064	8,74%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	755.934	0,01%	45.184	0,00%	710.750	1573,01%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	475.789.300	6,93%	438.169.770	6,69%	37.619.530	8,59%
APORTES SOBRE LA NOMINA	100.242.200	1,46%	91.690.100	1,40%	8.552.100	9,33%
GENERALES	441.790.268	6,44%	469.371.881	7,17%	-27.581.613	-5,88%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27.385.000	0,40%	43.260.050	0,66%	-15.875.050	-36,70%
DE OPERACIÓN	2.868.770.291	41,80%	2.831.040.882	43,23%	37.729.409	1,33%
GENERALES	2.868.770.291	41,80%	2.831.040.882	43,23%	37.729.409	1,33%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.170.436	0,05%	25.612.584	0,39%	-22.442.148	-87,62%
FONDOS ENTREGADOS	3.065.434	0,04%	24.994.461	0,38%	-21.929.027	-87,74%
OPERACIONES DE ENLACE	105.002	0,00%	618.123	0,01%	-513.121	-83,01%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	168.185.308	2,45%	96.594.922	1,47%	71.590.386	74,11%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS						
OTROS INGRESOS	105.000	0,00%	618.123	0,01%	-513.123	-83,01%
ORDINARIOS	0	0,00%	551.280	0,01%	-551.280	-100,00%
EXTRAORDINARIOS	105.000	0,00%	66.843	0,00%	38.157	57,08%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.032.196.727	15,04%	6.196.000.000	94,61%	-5.163.803.273	-83,34%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.032.196.727	15,04%	6.196.000.000	94,61%	-5.163.803.273	-83,34%
OTROS GASTOS	2.095.388	0,03%	-24.400.719	-0,37%	26.496.107	-108,59%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.323.438	0,06%	0	0,00%	4.323.438	100,00%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.228.050	-0,03%	-24.400.719	-0,37%	22.172.669	-90,87%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-866.001.807	-12,62%	-6.074.386.236	-92,75%	5.208.384.429	-85,74%

(ORIGINAL FIRMADO)
RAFAEL ANTONIO GONZALEZ GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL

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