

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 2017
(Cifras en Pesos)

| | 2017 | % | 2016 | % | VAR.RELATIVA | VAR.% |
|---|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | 7.051.894.534 | 100,00% | 6.862.760.636 | 100,00% | 189.133.898 | 2,76% |
| OPERACIONES INSTITUCIONALES | 7.051.894.534 | 100,00% | 6.862.760.636 | 100,00% | 189.133.898 | 2,76% |
| FONDOS RECIBIDOS | 7.051.894.534 | 100,00% | 6.862.266.020 | 99,99% | 189.628.514 | 2,76% |
| OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0 | 0,00% | 494.616 | 0,01% | -494.616 | -100,00% |
| GASTOS OPERACIONALES | 8.654.759.333 | 122,73% | 6.694.575.328 | 97,55% | 1.960.184.005 | 29,28% |
| DE ADMINISTRACION | 4.220.643.458 | 59,85% | 3.822.634.601 | 55,70% | 398.008.857 | 10,41% |
| SUELDOS Y SALARIOS | 3.022.421.696 | 42,86% | 2.776.671.899 | 40,46% | 245.749.797 | 8,85% |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 4.492.863 | 0,06% | 755.934 | 0,01% | 3.736.929 | 494,35% |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 529.102.018 | 7,50% | 475.789.300 | 6,93% | 53.312.718 | 11,21% |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | 112.331.175 | 1,59% | 100.242.200 | 1,46% | 12.088.975 | 12,06% |
| GENERALES | 520.194.706 | 7,38% | 441.790.268 | 6,44% | 78.404.438 | 17,75% |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 32.101.000 | 0,46% | 27.385.000 | 0,40% | 4.716.000 | 17,22% |
| DE OPERACIÓN | 4.431.878.243 | 62,85% | 2.868.770.291 | 41,80% | 1.563.107.952 | 54,49% |
| GENERALES | 4.431.878.243 | 62,85% | 2.868.770.291 | 41,80% | 1.563.107.952 | 54,49% |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 2.237.632 | 0,03% | 3.170.436 | 0,05% | -932.804 | -29,42% |
| FONDOS ENTREGADOS | 40.944 | 0,00% | 3.065.434 | 0,04% | -3.024.490 | -98,66% |
| OPERACIONES DE ENLACE | 2.196.688 | 0,03% | 105.002 | 0,00% | 2.091.686 | 1992,04% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -1.602.864.799 | -22,73% | 168.185.308 | 2,45% | -1.771.050.107 | -1053,03% |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | 3.634.860 | 0,05% | 105.000 | 0,00% | 3.529.860 | 3361,77% |
| EXTRAORDINARIOS | 3.634.860 | 0,05% | 105.000 | 0,00% | 3.529.860 | 3361,77% |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 0 | 0,00% | 1.032.196.727 | 15,04% | -1.032.196.727 | -100,00% |
| PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 0 | 0,00% | 1.032.196.727 | 15,04% | -1.032.196.727 | -100,00% |
| OTROS GASTOS | 4.046.649 | 0,06% | 2.095.388 | 0,03% | 1.951.261 | 93,12% |
| OTROS GASTOS ORDINARIOS | 2.522.160 | 0,04% | 4.323.438 | 0,06% | -1.801.278 | -41,66% |
| EXTRAORDINARIOS | 1.524.489 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1.524.489 | 100,00% |
| AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0,00% | -2.228.050 | -0,03% | 2.228.050 | -100,00% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | -1.603.276.588 | -22,74% | -866.001.807 | -12,62% | -737.274.781 | 85,14% |

(ORIGINAL FIRMADO)

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL

(ORIGINAL FIRMADO)

FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA
TP. 182638-T