

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**

NIT. 899.999.050-8

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****A 31 DE AGOSTO DE 2018**

(Cifras en Pesos)

**2018****ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE****82.773.812****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO****18.000.000**

CAJA

18.000.000

**CUENTAS POR COBRAR****14.672.743**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

14.672.743

**INVENTARIOS****38.561.008**

MATERIALES Y SUMINISTROS

38.561.008

**OTROS ACTIVOS****11.540.061**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

11.540.061

**ACTIVO NO CORRIENTE****6.804.582.788****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO****6.788.709.658**

TERRENOS

739.933.709

BIENES MUEBLES EN BODEGA

3.528.600

EDIFICACIONES

5.330.349.817

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

294.773.561

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

1.848.677.512

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

178.504.516

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

9.672.616

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

-1.616.730.673

**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES****15.873.130**

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO

15.873.130

**OTROS ACTIVOS****218.784.375**

ACTIVOS INTANGIBLES

474.698.704

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

-255.914.329

**TOTAL ACTIVO****7.106.140.975****CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS****ACTIVOS CONTINGENTES****2.972.313.143**

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS

2.972.313.143

**DEUDORAS POR CONTRA (CR)****-2.972.313.143**

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA

-2.972.313.143



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**

**NIT. 899.999.050-8**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A 31 DE AGOSTO DE 2018**

(Cifras en Pesos)

	<b>2018</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>866.876.081</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>265.848.924</b>
DESCUENTOS DE NOMINA	286.500
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.920.913
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179.839.468
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>601.027.157</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	601.027.157
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>866.876.081</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>6.239.264.894</b>
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.618.860.955
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.709.426.997
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	19.338.855.375
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.239.264.894</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.106.140.975</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>118.956.713.700</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	118.956.713.700
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-118.956.713.700</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-118.956.713.700
 <b>(ORIGINAL FIRMADO)</b>	
<hr/> <b>RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO</b> REPRESENTANTE LEGAL C.C. 79414633	<hr/> <b>FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ</b> COORDINADORA GRUPO DE GESTION 182638-T