



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras en Pesos)

2018

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**187.891.357**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**  
CAJA

**18.000.000**  
18.000.000

**CUENTAS POR COBRAR**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

**11.064.255**  
11.064.255

**INVENTARIOS**

MATERIALES Y SUMINISTROS

**31.260.130**  
31.260.130

**OTROS ACTIVOS**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO  
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

**127.566.972**  
14.114.390  
113.452.582

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**6.826.836.722**

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

**6.810.963.592**

TERRENOS  
BIENES MUEBLES EN BODEGA  
EDIFICACIONES  
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA  
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN  
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN  
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

739.933.709  
3.528.600  
5.330.349.817  
294.773.561  
1.848.677.512  
286.504.516  
9.672.616  
-1.702.476.739

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

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO

**15.873.130**  
15.873.130

**OTROS ACTIVOS**

ACTIVOS INTANGIBLES  
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

**213.172.817**  
486.698.704  
-273.525.887

**TOTAL ACTIVO**

**7.227.900.896**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**ACTIVOS CONTINGENTES**

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS

**2.980.800.908**  
2.980.800.908

**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA

**-2.980.800.908**  
-2.980.800.908



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras en Pesos)

2018

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

**793.882.626**

**CUENTAS POR PAGAR**

**195.812.395**

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES  
DESCUENTOS DE NOMINA  
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

251.599  
117.000  
13.099.886  
182.343.910

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

**598.070.231**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

598.070.231

**PASIVO NO CORRIENTE**

**72.802.043**

**CUENTAS POR PAGAR**

**72.802.043**

CREDITOS JUDICIALES

72.802.043

**TOTAL PASIVO**

**866.684.669**

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**

**6.361.216.227**

CAPITAL FISCAL  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
RESULTADOS DEL EJERCICIO  
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN

-6.082.156.523  
-9.618.860.955  
2.723.378.330  
19.338.855.375

**TOTAL PATRIMONIO**

**6.361.216.227**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**7.227.900.896**

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**

**119.296.404.717**

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

119.296.404.717

**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**

**-119.296.404.717**

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

-119.296.404.717

(ORIGINAL FIRMADO)

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 79414633

(ORIGINAL FIRMADO)

FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ  
COORDINADORA GRUPO DE GESTION  
182638-T