UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en Pesos)

		2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**225.546.988**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**18.000.000**
	CAJA	18.000.000
CUENTAS POR COBRAR		**146.179.942**
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146.179.942
INVENTARIOS		**40.991.737**
	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.991.737
OTROS ACTIVOS		**20.375.309**
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.375.309
ACTIVO NO CORRIENTE		**6.886.547.908**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**6.870.674.778**
	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)	-1.534.765.553
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		**15.873.130**
	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.873.130
OTROS ACTIVOS		**233.632.503**
	ACTIVOS INTANGIBLES	462.698.704
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-229.066.201
	TOTAL ACTIVO	**7.345.727.399**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES		**2.972.549.091**
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.972.549.091
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		**-2.972.549.091**
	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-2.972.549.091

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

		2018
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**873.483.399**
CUENTAS POR PAGAR		**274.602.273**
	DESCUENTOS DE NOMINA	1.257.300
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.283.350
	CREDITOS JUDICIALES	72.802.043
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179.259.580
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		**598.881.126**
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	598.881.126
TOTAL PASIVO		**873.483.399**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		**6.472.244.000**
	CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.618.860.955
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.942.406.103
	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	19.338.855.375
TOTAL PATRIMONIO		**6.472.244.000**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**7.345.727.399**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**118.538.478.722**
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	118.538.478.722
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		**-118.538.478.722**
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-118.538.478.722

(ORGINAL FIRMADO)
RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79414633

(ORGINAL FIRMADO)
FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTION
182638-T