



GOBIERNO
DE COLOMBIA



ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en Pesos)

2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

404.136.909

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

18.000.000

CAJA

18.000.000

CUENTAS POR COBRAR

25.029.940

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

25.029.940

INVENTARIOS

30.745.591

MATERIALES Y SUMINISTROS

30.745.591

OTROS ACTIVOS

330.361.378

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

12.960.004

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

317.401.374

ACTIVO NO CORRIENTE

6.786.505.351

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

6.770.632.221

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

286.504.516

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

9.672.616

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

-1.742.808.110

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

15.873.130

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO

15.873.130

OTROS ACTIVOS

208.117.946

ACTIVOS INTANGIBLES

492.698.704

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

-284.580.758

TOTAL ACTIVO

7.398.760.206

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES

2.984.294.095

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS

2.984.294.095

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

-2.984.294.095

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA

-2.984.294.095



GOBIERNO
DE COLOMBIA



ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en Pesos)

2018

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	982.275.477
CUENTAS POR PAGAR	235.579.245
DESCUENTOS DE NOMINA	18.670.655
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.437.364
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188.471.226
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	746.696.232
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	746.696.232
PASIVO NO CORRIENTE	72.802.043
CUENTAS POR PAGAR	72.802.043
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043
TOTAL PASIVO	<u>1.055.077.520</u>
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.343.682.686
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.618.860.955
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.705.844.789
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	19.446.855.375
TOTAL PATRIMONIO	6.343.682.686
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.398.760.206
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	119.456.089.442
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	119.456.089.442
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-119.456.089.442
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-119.456.089.442

(ORIGINAL FIRMADO)

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79414633

(ORIGINAL FIRMADO)

FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTION
C.C 52961616/ T.P: 182638-T