



GOBIERNO
DE COLOMBIA



ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en Pesos)

2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

199.685.244

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

18.000.000

CAJA

18.000.000

CUENTAS POR COBRAR

13.560.998

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

13.560.998

INVENTARIOS

37.614.800

MATERIALES Y SUMINISTROS

37.614.800

OTROS ACTIVOS

130.509.446

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

17.056.864

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

113.452.582

ACTIVO NO CORRIENTE

6.869.709.755

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

6.853.836.625

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)

-1.659.603.706

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

15.873.130

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO

15.873.130

OTROS ACTIVOS

211.210.311

ACTIVOS INTANGIBLES

480.698.704

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

-269.488.393

TOTAL ACTIVO

7.280.605.310

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES

2.977.217.383

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS

2.977.217.383

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

-2.977.217.383

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA

-2.977.217.383



GOBIERNO
DE COLOMBIA



ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en Pesos)

2018

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

849.412.739

CUENTAS POR PAGAR

275.198.551

DESCUENTOS DE NOMINA	1.242.200
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.894.728
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179.259.580

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

574.214.188

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	574.214.188
--	-------------

TOTAL PASIVO

849.412.739

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

6.431.192.571

CAPITAL FISCAL	-6.082.156.523
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.618.860.955
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.793.354.674
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	19.338.855.375

TOTAL PATRIMONIO

6.431.192.571

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7.280.605.310

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

119.152.986.290

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	119.152.986.290
--	-----------------

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

-119.152.986.290

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-119.152.986.290
--	------------------

(ORIGINAL FIRMADO)

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79414633

(ORIGINAL FIRMADO)

FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTION
182638-T