UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

		2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**200.889.066**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**18.000.000**
	CAJA	18.000.000
CUENTAS POR COBRAR		**122.345.871**
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	122.345.871
INVENTARIOS		**36.886.536**
	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.886.536
OTROS ACTIVOS		**23.656.659**
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.656.659
ACTIVO NO CORRIENTE		**7.360.758.273**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**7.069.882.320**
	TERRENOS	739.933.709
	EDIFICACIONES	5.330.349.817
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	294.773.561
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.847.139.764
	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)	-1.330.491.663
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		**15.873.130**
	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.873.130
OTROS ACTIVOS		**275.002.823**
	ACTIVOS INTANGIBLES	438.698.704
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-163.695.881
	TOTAL ACTIVO	**7.561.647.339**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES		**2.919.165.545**
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.919.165.545
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		**-2.919.165.545**
	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-2.919.165.545

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras en Pesos)

		2018
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**710.219.224**
CUENTAS POR PAGAR		**293.919.779**
	DESCUENTOS DE NOMINA	417.100
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37.779.249
	CREDITOS JUDICIALES	72.802.043
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	182.921.387
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		**416.299.445**
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	416.299.445
TOTAL PASIVO		**710.219.224**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		**6.851.428.115**
	CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.618.860.955
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.321.590.218
	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	19.338.855.375
TOTAL PATRIMONIO		**6.851.428.115**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**7.561.647.339**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		**117.147.346.514**
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117.147.346.514
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		**-117.147.346.514**
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-117.147.346.514

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

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