



El empleo
es de todos

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	2019	%	2018	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	82.708.139,00	1,08%	216.216.933,00	2,93%	-133.508.794,00	-61,75%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.000.000,00	0,03%	18.000.000,00	0,24%	-16.000.000,00	-88,89%
CAJA	2.000.000,00	0,03%	18.000.000,00	0,24%	-16.000.000,00	-88,89%
CUENTAS POR COBRAR	9.888.205,00	0,13%	139.599.650,00	1,89%	-129.711.445,00	-92,92%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.888.205,00	0,13%	139.599.650,00	1,89%	-129.711.445,00	-92,92%
INVENTARIOS	38.395.620,00	0,50%	30.882.134,00	0,42%	7.513.486,00	24,33%
MATERIALES Y SUMINISTROS	38.395.620,00	0,50%	30.882.134,00	0,42%	7.513.486,00	24,33%
OTROS ACTIVOS	32.424.314,00	0,42%	27.735.149,00	0,38%	4.689.165,00	16,91%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.605.427,00	0,39%	27.735.149,00	0,38%	1.870.278,00	6,74%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.818.887,00	0,04%	0,00	0,00%	2.818.887,00	100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.586.527.999,00	98,92%	7.165.992.747,00	97,07%	420.535.252,00	5,87%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.295.627.692,00	95,13%	6.909.213.050,00	93,59%	386.414.642,00	5,59%
TERRENOS	739.933.709,00	9,65%	739.933.709,00	10,02%	0,00	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00%	3.528.600,00	0,05%	-3.528.600,00	-100,00%
EDIFICACIONES	5.727.101.536,00	74,68%	5.330.349.817,00	72,21%	396.751.719,00	7,44%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	401.472.179,00	5,23%	294.773.561,00	3,99%	106.698.618,00	36,20%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.135.837.782,00	27,85%	1.846.177.612,00	25,01%	289.660.170,00	15,69%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516,00	3,74%	178.504.516,00	2,42%	108.000.000,00	60,50%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153,00	0,24%	9.672.616,00	0,13%	8.475.537,00	87,62%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.013.370.183,00	-26,25%	-1.493.727.381,00	-20,23%	-519.642.802,00	34,79%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00%	15.873.130,00	0,22%	-15.873.130,00	-100,00%
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0,00	0,00%	15.873.130,00	0,22%	-15.873.130,00	-100,00%
OTROS ACTIVOS	290.900.307,00	3,79%	240.906.567,00	3,26%	49.993.740,00	20,75%
ACTIVOS INTANGIBLES	682.681.625,00	8,90%	456.698.704,00	6,19%	225.982.921,00	49,48%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-391.781.318,00	-5,11%	-215.792.137,00	-2,92%	-175.989.181,00	81,55%
TOTAL ACTIVO	7.669.236.138,00	100,00%	7.382.209.680,00	100,00%	287.026.458,00	3,89%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	3.068.181.383,00		2.967.958.871,00		100.222.512,00	3,38%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	3.068.181.383,00		2.967.958.871,00		100.222.512,00	3,38%
DEUDORAS DE CONTROL	15.873.130,00		0,00		15.873.130,00	100,00%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15.873.130,00		0,00		15.873.130,00	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.084.054.513,00		-2.967.958.871,00		-116.095.642,00	3,91%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.068.181.383,00		-2.967.958.871,00		-100.222.512,00	3,38%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130,00		0,00		-15.873.130,00	100,00%



El empleo
es de todos

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	2019	%	2018	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	690.926.822,00	78,51%	793.025.053,00	91,59%	-102.098.231,00	-12,87%
CUENTAS POR PAGAR	40.548.495,00	4,61%	194.127.358,00	22,42%	-153.578.863,00	-79,11%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.533.287,00	0,40%	0,00	0,00%	3.533.287,00	100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.938.368,00	2,15%	0,00	0,00%	18.938.368,00	100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	1.953.400,00	0,22%	1.876.500,00	0,22%	76.900,00	4,10%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.526.288,00	1,42%	12.991.278,00	1,50%	-464.990,00	-3,58%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.597.152,00	0,41%	179.259.580,00	20,70%	-175.662.428,00	-97,99%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	650.378.327,00	73,90%	598.897.695,00	69,17%	51.480.632,00	8,60%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	650.378.327,00	73,90%	598.897.695,00	69,17%	51.480.632,00	8,60%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712,00	21,49%	72.802.043,00	8,41%	116.374.669,00	159,85%
CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00%	72.802.043,00	8,41%	-72.802.043,00	-100,00%
CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00%	72.802.043,00	8,41%	-72.802.043,00	-100,00%
PROVISIONES	189.176.712,00	21,49%	0,00	0,00%	189.176.712,00	100,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712,00	21,49%	0,00	0,00%	189.176.712,00	100,00%
TOTAL PASIVO	880.103.534,00	100,00%	865.827.096,00	100,00%	14.276.438,00	1,65%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.789.132.604,00	100,00%	6.516.382.584,00	100,00%	272.750.020,00	4,19%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523,00	-91,18%	-6.190.156.523,00	-94,99%	0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.064.887.661,00	177,71%	-9.618.860.954,53	-147,61%	2.446.026.706,47	-25,43%
RESULTADO DEL EJERCICIO	914.401.466,00	13,47%	2.986.544.687,00	45,83%	-2.072.143.221,00	-69,38%
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00%	19.338.855.374,53	296,77%	-19.338.855.374,53	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO	6.789.132.604,00	100,00%	6.516.382.584,00	100,00%	272.750.020,00	4,19%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.669.236.138,00		7.382.209.680,00		287.026.458,00	3,89%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	123.433.323.362,00		118.355.431.249,00		5.077.892.113,00	4,29%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	123.433.323.362,00		118.355.431.249,00		5.077.892.113,00	4,29%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-123.433.323.362,00		-118.355.431.249,00		-5.077.892.113,00	4,29%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-123.433.323.362,00		-118.355.431.249,00		-5.077.892.113,00	4,29%

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

(ORIGINAL FIRMADO)
FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA
C.C 52961616/ T.P: 182638-T