

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**

NIT. 899.999.050-8

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

(Cifras en Pesos)

**2018****ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE****224.183.794****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO****18.000.000**

CAJA

18.000.000

**CUENTAS POR COBRAR****123.840.342**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

123.840.342

**INVENTARIOS****32.520.077**

MATERIALES Y SUMINISTROS

32.520.077

**OTROS ACTIVOS****49.823.375**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

49.823.375

**ACTIVO NO CORRIENTE****7.044.782.955****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO****7.028.909.825**

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)

-1.371.464.158

**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES****15.873.130**

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO

15.873.130

**OTROS ACTIVOS****262.128.759**

ACTIVOS INTANGIBLES

438.698.704

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

-176.569.945

**TOTAL ACTIVO****7.531.095.508****CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS****ACTIVOS CONTINGENTES****2.939.782.390**

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS

2.939.782.390

**DEUDORAS POR CONTRA (CR)****-2.939.782.390**

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA

-2.939.782.390



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras en Pesos)

2018

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

747.871.457

**CUENTAS POR PAGAR**

**274.641.725**

DESCUENTOS DE NOMINA

240.100

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

15.219.428

CREDITOS JUDICIALES

72.802.043

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

186.380.154

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

**473.229.732**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

473.229.732

**TOTAL PASIVO**

747.871.457

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**

**6.783.224.051**

CAPITAL FISCAL

-6.190.156.523

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-9.618.860.955

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3.253.386.154

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN

19.338.855.375

**TOTAL PATRIMONIO**

6.783.224.051

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

7.531.095.508

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**

**117.575.592.606**

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

117.575.592.606

**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**

**-117.575.592.606**

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

-117.575.592.606

(ORIGINAL FIRMADO)

\_\_\_\_\_  
RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 79414633

(ORIGINAL FIRMADO)

\_\_\_\_\_  
FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ  
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA  
TP. 182638-T