

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS****NIT. 899.999.050-8****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****A 31 DE JULIO DE 2018****(Cifras en Pesos)****2018****ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE****219.450.368****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO****18.000.000**

CAJA

18.000.000

CUENTAS POR COBRAR**149.019.531**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

149.019.531

INVENTARIOS**39.660.696**

MATERIALES Y SUMINISTROS

39.660.696

OTROS ACTIVOS**12.770.141**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

12.770.141

ACTIVO NO CORRIENTE**6.845.509.736****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO****6.829.636.606**

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

178.504.516

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

9.672.616

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

-1.575.803.725

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

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO

15.873.130

OTROS ACTIVOS**226.258.439**

ACTIVOS INTANGIBLES

468.698.704

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

-242.440.265

TOTAL ACTIVO**7.291.218.543****CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS****ACTIVOS CONTINGENTES****2.975.265.085**

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS

2.975.265.085

DEUDORAS POR CONTRA (CR)**-2.975.265.085**

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA

-2.975.265.085

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

	2018
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	809.355.545
CUENTAS POR PAGAR	269.765.194
DESCUENTOS DE NOMINA	351.200
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.342.599
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	180.269.352
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	539.590.351
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	539.590.351
TOTAL PASIVO	809.355.545
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.481.862.998
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.618.860.955
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.952.025.101
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	19.338.855.375
TOTAL PATRIMONIO	6.481.862.998
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.291.218.543
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	119.074.852.180
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	119.074.852.180
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-119.074.852.180
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-119.074.852.180
(ORIGINAL FIRMADO) RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO REPRESENTANTE LEGAL C.C. 79414633	(ORIGINAL FIRMADO) FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ COORDINADORA GRUPO DE GESTION 182638-T