

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS****NIT. 899.999.050-8****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****A 31 DE MARZO DE 2018****(Cifras en Pesos)****2018****ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE****220.808.567****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO****18.000.000**

CAJA

18.000.000

CUENTAS POR COBRAR**128.746.073**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

128.746.073

INVENTARIOS**32.153.687**

MATERIALES Y SUMINISTROS

32.153.687

OTROS ACTIVOS**41.908.807**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

41.908.807

ACTIVO NO CORRIENTE**7.003.810.460****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO****6.987.937.330**

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)

-1.412.436.653

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

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO

15.873.130

OTROS ACTIVOS**255.054.695**

ACTIVOS INTANGIBLES

444.698.704

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

-189.644.009

TOTAL ACTIVO**7.479.673.722****CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS****ACTIVOS CONTINGENTES****2.946.840.841**

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS

2.946.840.841

DEUDORAS POR CONTRA (CR)**-2.946.840.841**

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA

-2.946.840.841

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS****NIT. 899.999.050-8****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****A 31 DE MARZO DE 2018****(Cifras en Pesos)****2018****PASIVO****PASIVO CORRIENTE****793.109.516****CUENTAS POR PAGAR****268.018.507**

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
DESCUENTOS DE NOMINA
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
CREDITOS JUDICIALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

1.190.598
281.400
14.484.886
72.802.043
179.259.580

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**525.091.009**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

525.091.009

TOTAL PASIVO**793.109.516****PATRIMONIO****PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO****6.686.564.206**

CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN

-6.190.156.523
-9.618.860.955
3.156.726.309
19.338.855.375

TOTAL PATRIMONIO**6.686.564.206****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****7.479.673.722****CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS****RESPONSABILIDADES CONTINGENTES****117.513.292.403**

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

117.513.292.403

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**-117.513.292.403**

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

-117.513.292.403

(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