



GOBIERNO DE COLOMBIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras en Pesos)

2018

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**216.216.933**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

**18.000.000**

CAJA

18.000.000

**CUENTAS POR COBRAR**

**139.599.650**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

139.599.650

**INVENTARIOS**

**30.882.134**

MATERIALES Y SUMINISTROS

30.882.134

**OTROS ACTIVOS**

**27.735.149**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

27.735.149

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**6.925.086.180**

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

**6.909.213.050**

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

1.846.177.612

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)

-1.493.727.381

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

**15.873.130**

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO

15.873.130

**OTROS ACTIVOS**

**240.906.567**

ACTIVOS INTANGIBLES

456.698.704

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

-215.792.137

**TOTAL ACTIVO**

**7.382.209.680**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**ACTIVOS CONTINGENTES**

**2.967.958.871**

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS

2.967.958.871

**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**

**-2.967.958.871**

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA

-2.967.958.871



GOBIERNO DE COLOMBIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras en Pesos)

2018

<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>865.827.096</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>266.929.401</b>
DESCUENTOS DE NOMINA	1.876.500
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.991.278
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179.259.580
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>598.897.695</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	598.897.695
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>865.827.096</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>6.516.382.584</b>
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.618.860.955
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.986.544.687
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	19.338.855.375
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.516.382.584</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.382.209.680</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>118.355.431.249</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	118.355.431.249
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-118.355.431.249</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-118.355.431.249

(ORIGINAL FIRMADO)

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 79414633

(ORIGINAL FIRMADO)

FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ  
COORDINADORA GRUPO DE GESTION  
182638-T