

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**

NIT. 899.999.050-8

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****A 30 DE ABRIL DE 2018**

(Cifras en Pesos)

**2018****ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE****218.664.208****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO****18.000.000**

CAJA

18.000.000

**CUENTAS POR COBRAR****133.442.979**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

133.442.979

**INVENTARIOS****31.767.862**

MATERIALES Y SUMINISTROS

31.767.862

**OTROS ACTIVOS****35.453.367**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

35.453.367

**ACTIVO NO CORRIENTE****6.966.020.189****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO****6.950.147.059**

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)

-1.452.793.372

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

BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO

15.873.130

**OTROS ACTIVOS****248.080.631**

ACTIVOS INTANGIBLES

450.698.704

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

-202.618.073

**TOTAL ACTIVO****7.432.765.028****CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS****ACTIVOS CONTINGENTES****2.960.449.146**

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS

2.960.449.146

**DEUDORAS POR CONTRA (CR)****-2.960.449.146**

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA

-2.960.449.146



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras en Pesos)

	<b>2018</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>849.946.207</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>266.602.400</b>
DESCUENTOS DE NOMINA	179.800
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.360.977
CREDITOS JUDICIALES	72.802.043
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179.259.580
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>583.343.807</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	583.343.807
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>849.946.207</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>6.582.818.821</b>
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.618.860.955
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.052.980.924
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	19.338.855.375
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.582.818.821</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.432.765.028</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>118.055.960.523</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	118.055.960.523
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-118.055.960.523</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-118.055.960.523
<hr/>	
(ORIGINAL FIRMADO)	(ORIGINAL FIRMADO)
RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO REPRESENTANTE LEGAL C.C. 79414633	FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ COORDINADORA GRUPO DE GESTION 182638-T