

 El empleo es de todos		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS NIT. 899.999.050-8 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2019 (Cifras en Pesos)					
	2019	%	2018	%	VAR.RELATIVA	VAR.%	
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE	92.507.065,00	1,20%	218.664.208,00	2,94%	-126.157.143,00	-57,69%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.000.000,00	0,03%	18.000.000,00	0,24%	-16.000.000,00	-88,89%	
CAJA	2.000.000,00	0,03%	18.000.000,00	0,24%	-16.000.000,00	-88,89%	
CUENTAS POR COBRAR	9.548.438,00	0,12%	133.442.979,00	1,80%	-123.894.541,00	-92,84%	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.548.438,00	0,12%	133.442.979,00	1,80%	-123.894.541,00	-92,84%	
INVENTARIOS	44.782.908,00	0,58%	31.767.862,00	0,43%	13.015.046,00	40,97%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	44.782.908,00	0,58%	31.767.862,00	0,43%	13.015.046,00	40,97%	
OTROS ACTIVOS	36.175.719,00	0,47%	35.453.367,00	0,48%	722.352,00	2,04%	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34.532.951,00	0,45%	35.453.367,00	0,48%	-920.416,00	-2,60%	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.642.768,00	0,02%	0,00	0,00%	1.642.768,00	100,00%	
ACTIVO NO CORRIENTE	7.644.395.849,00	98,80%	7.214.100.820,00	97,06%	430.295.029,00	5,96%	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.341.952.229,00	94,90%	6.950.147.059,00	93,51%	391.805.170,00	5,64%	
TERRENOS	739.933.709,00	9,56%	739.933.709,00	9,96%	0,00	0,00%	
EDIFICACIONES	5.727.101.536,00	74,02%	5.330.349.817,00	71,71%	396.751.719,00	7,44%	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00%	3.528.600,00	0,05%			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	401.472.179,00	5,19%	294.773.561,00	3,97%	106.698.618,00	36,20%	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.135.837.782,00	27,61%	1.846.177.612,00	24,84%	289.660.170,00	15,69%	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	286.504.516,00	3,70%	178.504.516,00	2,40%	108.000.000,00	60,50%	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153,00	0,23%	9.672.616,00	0,13%	8.475.537,00	87,62%	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.967.045.646,00	-25,42%	-1.452.793.372,00	-19,55%	-514.252.274,00	35,40%	
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00%	15.873.130,00	0,21%	-15.873.130,00	-100,00%	
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0,00	0,00%	15.873.130,00	0,21%	-15.873.130,00	-100,00%	
OTROS ACTIVOS	302.443.620,00	3,91%	248.080.631,00	3,34%	54.362.989,00	21,91%	
ACTIVOS INTANGIBLES	676.281.625,00	8,74%	450.698.704,00	6,06%	225.582.921,00	50,05%	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-373.838.005,00	-4,83%	-202.618.073,00	-2,73%	-171.219.932,00	84,50%	
TOTAL ACTIVO	7.736.902.914,00	100,00%	7.432.765.028,00	100,00%	304.137.886,00	4,09%	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
ACTIVOS CONTINGENTES	3.058.562.917,00		2.960.449.146,00		98.113.771,00	3,31%	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	3.058.562.917,00		2.960.449.146,00		98.113.771,00	3,31%	
DEUDORAS DE CONTROL	15.873.130,00		0,00		15.873.130,00	100,00%	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15.873.130,00		0,00		15.873.130,00	100,00%	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.074.436.047,00		-2.960.449.146,00		-113.986.901,00	3,85%	
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.058.562.917,00		-2.960.449.146,00		-98.113.771,00	3,31%	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130,00		0,00		-15.873.130,00	100,00%	



El empleo
es de todos

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Pesos)

	2019	%	2018	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	660.496.197,00	77,74%	777.144.164,00	91,43%	-116.647.967,00	-15,01%
CUENTAS POR PAGAR	47.000.517,00	5,53%	193.800.357,00	22,80%	-146.799.840,00	-75,75%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.420.737,00	1,34%	0,00	0,00%	11.420.737,00	100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.938.368,00	2,23%	0,00	0,00%	18.938.368,00	100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	2.053.200,00	0,24%	179.800,00	0,02%	1.873.400,00	1041,94%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.867.117,00	1,04%	14.360.977,00	1,69%	-5.493.860,00	-38,26%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.721.095,00	0,67%	179.259.580,00	21,09%	-173.538.485,00	-96,81%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	613.495.680,00	72,20%	583.343.807,00	68,63%	30.151.873,00	5,17%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	613.495.680,00	72,20%	583.343.807,00	68,63%	30.151.873,00	5,17%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712,00	22,26%	72.802.043,00	8,57%	116.374.669,00	159,85%
CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00%	72.802.043,00	8,57%	-72.802.043,00	-100,00%
CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00%	72.802.043,00	8,57%	-72.802.043,00	-100,00%
PROVISIONES	189.176.712,00	22,26%	0,00	0,00%	189.176.712,00	100,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712,00	22,26%	0,00	0,00%	189.176.712,00	100,00%
TOTAL PASIVO	849.672.909,00	100,00%	849.946.207,00	100,00%	-273.298,00	-0,03%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.887.230.005,00	100,00%	6.582.818.821,00	100,00%	304.411.184,00	4,62%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523,00	-89,88%	-6.190.156.523,00	-94,04%	0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.064.887.661,00	175,18%	-9.618.860.954,53	-146,12%	2.446.026.706,47	-25,43%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.012.498.867,00	14,70%	3.052.980.924,00	46,38%	-2.040.482.057,00	-66,84%
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00%	19.338.855.374,53	293,78%	-19.338.855.374,53	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO	6.887.230.005,00	100,00%	6.582.818.821,00	100,00%	304.411.184,00	4,62%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.736.902.914,00		7.432.765.028,00		304.137.886,00	4,09%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	123.046.371.218,00		118.055.960.523,00		4.990.410.695,00	4,23%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	123.046.371.218,00		118.055.960.523,00		4.990.410.695,00	4,23%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-123.046.371.218,00		-118.055.960.523,00		-4.990.410.695,00	4,23%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-123.046.371.218,00		-118.055.960.523,00		-4.990.410.695,00	4,23%

(ORIGINAL FIRMADO)

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79414633

(ORIGINAL FIRMADO)

FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA
C.C 52961616/ T.P: 182638-T