

 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 31 DE AGOSTO DE 2019 (Cifras en Pesos)			
	2019	%	2018	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	96.026.140,00	1,19%	82.773.812,00	1,16%	13.252.328,00	16,01%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.000.000,00	0,02%	18.000.000,00	0,25%	-16.000.000,00	-88,89%
CAJA	2.000.000,00	0,02%	18.000.000,00	0,25%	-16.000.000,00	-88,89%
CUENTAS POR COBRAR	75.387.228,00	0,94%	14.672.743,00	0,21%	60.714.485,00	413,79%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75.387.228,00	0,94%	14.672.743,00	0,21%	60.714.485,00	413,79%
INVENTARIOS	0,00	0,00%	38.561.008,00	0,54%	-38.561.008,00	-100,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00%	38.561.008,00	0,54%	-38.561.008,00	-100,00%
OTROS ACTIVOS	18.638.912,00	0,23%	11.540.061,00	0,16%	7.098.851,00	61,51%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.443.503,00	0,20%	11.540.061,00	0,16%	4.903.442,00	42,49%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.195.409,00	0,03%	0,00	0,00%	2.195.409,00	
ACTIVO NO CORRIENTE	7.956.798.000,00	98,81%	7.023.367.163,00	98,84%	933.430.837,00	13,29%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.157.552.061,00	88,88%	6.788.709.658,00	95,53%	368.842.403,00	5,43%
TERRENOS	739.933.709,00	9,19%	739.933.709,00	10,41%	0,00	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00%	3.528.600,00	0,05%	-3.528.600,00	-100,00%
EDIFICACIONES	5.727.101.536,00	71,12%	5.330.349.817,00	75,01%	396.751.719,00	7,44%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	401.472.179,00	4,99%	294.773.561,00	4,15%	106.698.618,00	36,20%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.135.837.782,00	26,52%	1.848.677.512,00	26,02%	287.160.270,00	15,53%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516,00	3,56%	178.504.516,00	2,51%	108.000.000,00	60,50%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153,00	0,23%	9.672.616,00	0,14%	8.475.537,00	87,62%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.151.445.814,00	-26,72%	-1.616.730.673,00	-22,75%	-534.715.141,00	33,07%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00%	15.873.130,00	0,22%	-15.873.130,00	-100,00%
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0,00	0,00%	15.873.130,00	0,22%	-15.873.130,00	-100,00%
OTROS ACTIVOS	799.245.939,00	9,93%	218.784.375,00	3,08%	580.461.564,00	265,31%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585,00	4,47%	0,00	0,00%	359.746.585,00	100,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	866.079.347,00	10,75%	474.698.704,00	6,68%	391.380.643,00	82,45%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-426.579.993,00	-5,30%	-255.914.329,00	-3,60%	-170.665.664,00	66,69%
TOTAL ACTIVO	8.052.824.140,00	100,00%	7.106.140.975,00	100,00%	946.683.165,00	13,32%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.946.831.696,00		2.972.313.143,00		-25.481.447,00	-0,86%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.946.831.696,00		2.972.313.143,00		-25.481.447,00	-0,86%
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)	-2.962.704.826,00		-2.972.313.143,00		9.608.317,00	-0,32%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.946.831.696,00		-2.972.313.143,00		25.481.447,00	100,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130,00		0,00		-15.873.130,00	100,00%



**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	2019	%	2018	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	732.430.016,00	79,47%	794.074.038,00	91,60%	-61.644.022,00	-7,76%
CUENTAS POR PAGAR	46.073.075,00	5,00%	193.046.881,00	22,27%	-146.973.806,00	-76,13%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.938.368,00	2,05%	0,00	0,00%	18.938.368,00	100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	10.867.300,00	1,18%	286.500,00	0,03%	10.580.800,00	3693,12%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.267.407,00	1,77%	12.920.913,00	1,49%	3.346.494,00	25,90%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00%	179.839.468,00	20,75%	-179.839.468,00	-100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	686.356.941,00	74,47%	601.027.157,00	69,33%	85.329.784,00	14,20%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	686.356.941,00	74,47%	601.027.157,00	69,33%	85.329.784,00	14,20%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712,00	20,53%	72.802.043,00	8,40%	116.374.669,00	159,85%
CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00%	72.802.043,00	8,40%	-72.802.043,00	-100,00%
CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00%	72.802.043,00	8,40%	-72.802.043,00	-100,00%
PROVISIONES	189.176.712,00	20,53%	0,00	0,00%	189.176.712,00	100,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712,00	20,53%	0,00	0,00%	189.176.712,00	100,00%
TOTAL PASIVO	921.606.728,00	100,00%	866.876.081,00	100,00%	54.730.647,00	6,31%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.131.217.412,00	100,00%	6.239.264.894,00	100,00%	891.952.518,00	14,30%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523,00	-86,80%	-6.190.156.523,00	-99,21%	0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.424.634.246,00	174,23%	-9.618.860.954,53	-154,17%	2.805.773.291,47	-29,17%
RESULTADO DEL EJERCICIO	896.739.689,00	12,57%	2.709.426.997,00	43,43%	-1.812.687.308,00	-66,90%
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00%	19.338.855.374,53	309,95%	-19.338.855.374,53	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO	7.131.217.412,00	100,00%	6.239.264.894,00	100,00%	891.952.518,00	14,30%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.052.824.140,00		7.106.140.975,00		946.683.165,00	13,32%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	124.144.233.755,00		118.956.713.700,00		5.187.520.055,00	4,36%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	124.144.233.755,00		118.956.713.700,00		5.187.520.055,00	4,36%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124.144.233.755,00		-118.956.713.700,00		-5.187.520.055,00	4,36%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-124.144.233.755,00		-118.956.713.700,00		-5.187.520.055,00	4,36%
(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						