



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 JULIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	2019	%	2018	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	99.893.074,00	1,30%	219.450.368,00	3,01%	-119.557.294,00	-54,48%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.000.000,00	0,03%	18.000.000,00	0,25%	-16.000.000,00	-88,89%
CAJA	2.000.000,00	0,03%	18.000.000,00	0,25%	-16.000.000,00	-88,89%
CUENTAS POR COBRAR	75.332.497,00	0,98%	149.019.531,00	2,04%	-73.687.034,00	-49,45%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75.332.497,00	0,98%	149.019.531,00	2,04%	-73.687.034,00	-49,45%
INVENTARIOS	0,00	0,00%	39.660.696,00	0,54%	-39.660.696,00	-100,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00%	39.660.696,00	0,54%	-39.660.696,00	-100,00%
OTROS ACTIVOS	22.560.577,00	0,29%	12.770.141,00	0,18%	9.790.436,00	76,67%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.938.412,00	0,29%	12.770.141,00	0,18%	9.168.271,00	71,79%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	622.165,00	0,01%	0,00	0,00%	622.165,00	
ACTIVO NO CORRIENTE	7.580.659.456,00	98,70%	7.071.768.175,00	96,99%	508.891.281,00	7,20%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.203.726.933,00	93,79%	6.829.636.606,00	93,67%	374.090.327,00	5,48%
TERRENOS	739.933.709,00	9,63%	739.933.709,00	10,15%	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	74,57%	5.330.349.817,00	73,11%	396.751.719,00	7,44%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	401.472.179,00	5,23%	294.773.561,00	4,04%	106.698.618,00	36,20%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.135.837.782,00	27,81%	1.848.677.512,00	25,35%	287.160.270,00	15,53%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516,00	3,73%	178.504.516,00	2,45%	108.000.000,00	60,50%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153,00	0,24%	9.672.616,00	0,13%	8.475.537,00	87,62%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.105.270.942,00	-27,41%	-1.575.803.725,00	-21,61%	-529.467.217,00	33,60%
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	376.932.523,00	4,91%	226.258.439,00	3,10%	150.674.084,00	66,59%
ACTIVOS INTANGIBLES	788.809.239,00	10,27%	468.698.704,00	6,43%	320.110.535,00	68,30%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-411.876.716,00	-5,36%	-242.440.265,00	-3,33%	-169.436.451,00	69,89%
TOTAL ACTIVO	7.680.552.530,00	100,00%	7.291.218.543,00	100,00%	389.333.987,00	5,34%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.944.257.544,00		2.975.265.085,00		-31.007.541,00	-1,04%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.944.257.544,00		2.975.265.085,00		-31.007.541,00	-1,04%
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)	-2.960.130.674,00		-2.975.265.085,00		15.134.411,00	-0,51%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.944.257.544,00		0,00		-2.944.257.544,00	100,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130,00		-2.975.265.085,00		2.959.391.955,00	-99,47%



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 JULIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	2019	%	2018	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	1.071.266.421,00	84,99%	736.553.502,00	91,00%	334.712.919,00	45,44%
CUENTAS POR PAGAR	461.994.430,00	36,65%	196.963.151,00	24,34%	265.031.279,00	134,56%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	397.638.402,00	31,55%	0,00	0,00%	397.638.402,00	100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.938.368,00	1,50%	0,00	0,00%	18.938.368,00	100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	2.762.816,00	0,22%	351.200,00	0,04%	2.411.616,00	686,68%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.180.268,00	1,92%	16.342.599,00	2,02%	7.837.669,00	47,96%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.474.576,00	1,47%	180.269.352,00	22,27%	-161.794.776,00	-89,75%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	609.271.991,00	48,34%	539.590.351,00	66,67%	69.681.640,00	12,91%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	609.271.991,00	48,34%	539.590.351,00	66,67%	69.681.640,00	12,91%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712,00	15,01%	72.802.043,00	9,00%	116.374.669,00	159,85%
CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00%	72.802.043,00	9,00%	-72.802.043,00	-100,00%
CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00%	72.802.043,00	9,00%	-72.802.043,00	-100,00%
PROVISIONES	189.176.712,00	15,01%	0,00	0,00%	189.176.712,00	100,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712,00	15,01%	0,00	0,00%	189.176.712,00	100,00%
TOTAL PASIVO	1.260.443.133,00	100,00%	809.355.545,00	100,00%	451.087.588,00	55,73%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.420.109.397,00	100,00%	6.481.862.998,00	100,00%	-61.753.601,00	-0,95%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523,00	-96,42%	-6.190.156.523,00	-95,50%	0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.064.887.661,00	187,92%	-9.618.860.954,53	-148,40%	2.446.026.706,47	-25,43%
RESULTADO DEL EJERCICIO	545.378.259,00	8,49%	2.952.025.101,00	45,54%	-2.406.646.842,00	-81,53%
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00%	19.338.855.374,53	298,35%	-19.338.855.374,53	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO	6.420.109.397,00	100,00%	6.481.862.998,00	100,00%	-61.753.601,00	-0,95%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.680.552.530,00		7.291.218.543,00		389.333.987,00	5,34%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	124.035.789.798,00		119.074.852.180,00		4.960.937.618,00	4,17%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	124.035.789.798,00		119.074.852.180,00		4.960.937.618,00	4,17%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124.035.789.798,00		-119.074.852.180,00		-4.960.937.618,00	4,17%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-124.035.789.798,00		-119.074.852.180,00		-4.960.937.618,00	4,17%

(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