



El empleo  
es de todos

Unidad Administrativa Especial  
de Organizaciones Solidarias



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 DICIEMBRE DE 2018**

**(Cifras en Pesos)**

	NOTAS	2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>99.527.996</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	NOTA 1	<b>0</b>
CAJA		0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	NOTA 2	<b>38.205.272</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		38.205.272
<b>INVENTARIOS</b>		<b>38.938.364</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS		38.938.364
<b>OTROS ACTIVOS</b>	NOTA 4	<b>22.384.360</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		22.384.360
 <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		 <b>7.856.039.244</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	NOTA 3	<b>7.494.595.950</b>
TERRENOS		739.933.709
EDIFICACIONES		5.727.101.536
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		401.472.179
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.103.392.983
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		286.504.516
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		18.148.153
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y		-1.781.957.126
<b>OTROS ACTIVOS</b>	NOTA 4	<b>361.443.294</b>
ACTIVOS INTANGIBLES		663.481.625
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-302.038.331
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.955.567.240</b>
 <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	NOTA 15	 <b>0</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>2.993.167.670</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION		2.993.167.670
CONFLICTOS		
<b>DEUDAS DE CONTROL</b>		<b>15.873.130</b>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		15.873.130
 <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		 <b>-3.009.040.800</b>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.993.167.670
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-15.873.130



	NOTAS	2018
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.818.857.347</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	NOTA 5	<b>1.361.781.392</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.102.398.573
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		33.367.612
DESCUENTOS DE NOMINA		1.321.000
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		37.000.029
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		187.694.178
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	NOTA 6	<b>457.075.955</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		457.075.955
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>261.978.755</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	NOTA 5	<b>72.802.043</b>
CREDITOS JUDICIALES		72.802.043
<b>PROVISIONES</b>	NOTA 7	<b>189.176.712</b>
PROVISIONES DIVERSAS		189.176.712
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.080.836.102</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	NOTA 8	<b>5.874.731.138</b>
CAPITAL FISCAL		-6.190.156.523
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-9.618.860.955
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.252.191.401
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		19.431.557.215
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>5.874.731.138</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>7.955.567.240</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	NOTA 16	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>119.811.283.087</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		119.811.283.087
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-119.811.283.087</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-119.811.283.087

(ORIGINAL FIRMADO)

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 79414633

(ORIGINAL FIRMADO)

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