

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Pesos)

	2015	%	2014	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES	6.549.332.208	100,00%	6.869.553.164	100,00%	-320.220.956	-4,66%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	6.549.332.208	100,00%	6.869.553.164	100,00%	-320.220.956	-4,66%
FONDOS RECIBIDOS	6.532.461.724	99,74%	6.869.553.164	100,00%	-337.091.440	-4,91%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	16.870.484	0,26%	0	0,00%	16.870.484	100,00%
GASTOS OPERACIONALES	6.452.737.286	98,53%	7.421.401.009	108,03%	-968.663.723	-13,05%
DE ADMINISTRACION	3.596.083.820	54,91%	3.943.426.738	57,40%	-347.342.918	-8,81%
SUELDOS Y SALARIOS	2.553.546.835	38,99%	2.571.206.713	37,43%	-17.659.878	-0,69%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	45.184	0,00%	0	0,00%	45.184	100,00%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	438.169.770	6,69%	411.847.637	6,00%	26.322.133	6,39%
APORTES SOBRE LA NOMINA	91.690.100	1,40%	86.830.600	1,26%	4.859.500	5,60%
GENERALES	469.371.881	7,17%	854.511.788	12,44%	-385.139.907	-45,07%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.260.050	0,66%	19.030.000	0,28%	24.230.050	127,33%
DE OPERACIÓN	2.831.040.882	43,23%	3.038.654.130	44,23%	-207.613.248	-6,83%
GENERALES	2.831.040.882	43,23%	3.038.654.130	44,23%	-207.613.248	-6,83%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.612.584	0,39%	439.320.141	6,40%	-413.707.557	-94,17%
FONDOS ENTREGADOS	24.994.461	0,38%	5.251.042	0,08%	19.743.419	375,99%
OPERACIONES DE ENLACE	618.123	0,01%	434.069.099	6,32%	-433.450.976	-99,86%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	96.594.922	1,47%	-551.847.845	-8,03%	648.442.767	-117,50%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS						
OTROS INGRESOS	618.123	0,01%	840.220.542	12,23%	-839.602.419	-99,93%
ORDINARIOS	551.280	0,01%	679.231.012	9,89%	-678.679.732	-99,92%
EXTRAORDINARIOS	66.843	0,00%	160.989.530	2,34%	-160.922.687	-99,96%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6.196.000.000	94,61%	4.217.296.521	61,39%	1.978.703.479	46,92%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6.196.000.000	94,61%	4.217.296.521	61,39%	1.978.703.479	46,92%
OTROS GASTOS	-24.400.719	-0,37%	13.823.250	0,20%	-38.223.969	-276,52%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24.400.719	-0,37%	13.823.250	0,20%	-38.223.969	-276,52%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-6.074.386.236	-92,75%	-3.942.747.074	-57,39%	-2.131.639.162	54,06%

(ORIGINAL FIRMADO)
RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL

(ORIGINAL FIRMADO)
DORIS YACKELINE CARDENAS CORREALES
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

(ORIGINAL FIRMADO)
INDIRA YUSSELFI ARIAS GARCÍA
CONTADOR
TP. 164104-T