



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	30.973.284	0,41%	83.208.032	1,04%	-52.234.748	-62,78%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.800.000	0,04%	2.400.000	0,03%	400.000	16,67%
CAJA	2.800.000	0,04%	2.400.000	0,03%	400.000	16,67%
CUENTAS POR COBRAR	108.856	0,00%	71.434.244	0,90%	-71.325.388	-99,85%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	108.856	0,00%	74.500.007	0,93%	-74.391.151	-99,85%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,00%	-3.065.763	-0,04%	3.065.763	-100,00%
OTROS ACTIVOS	28.064.428	0,37%	9.373.788	0,12%	18.690.640	199,39%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.552.866	0,34%	3.236.341	0,04%	22.316.525	689,56%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.511.562	0,03%	6.137.447	0,08%	-3.625.885	-59,08%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.462.701.050	99,59%	7.888.378.479	98,96%	-425.677.429	-5,40%
CUENTAS POR COBRAR	14.848.534	0,20%	0	0,00%	14.848.534	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.375.024	0,91%	0	0,00%	68.375.024	100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53.526.490	-0,71%	0	0,00%	-53.526.490	100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.829.538.176	91,14%	7.169.457.465	89,94%	-339.919.289	-4,74%
TERRENOS	739.933.709	9,87%	739.933.709	9,28%	0	0,00%
EDIFICACIONES	5.948.048.672	79,37%	5.903.316.955	74,05%	44.731.717	0,76%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	455.498.918	6,08%	444.333.012	5,57%	11.165.906	2,51%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.374.776.610	31,69%	2.234.255.370	28,03%	140.521.240	6,29%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,82%	286.504.516	3,59%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153	0,24%	18.148.153	0,23%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.973.245.814	-39,68%	-2.457.034.250	-30,82%	-516.211.564	21,01%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.126.588	-0,27%	0	0,00%	-20.126.588	100,00%
OTROS ACTIVOS	618.314.340	8,25%	718.921.014	9,02%	-100.606.674	-13,99%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585	4,80%	359.746.585	4,51%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	978.051.486	13,05%	899.679.347	11,29%	78.372.139	8,71%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-718.116.152	-9,58%	-540.504.918	-6,78%	-177.611.234	32,86%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.367.579	-0,02%	0	0,00%	-1.367.579	100,00%
TOTAL ACTIVO	7.493.674.334	100,00%	7.971.586.511	100,00%	-477.912.177	-6,00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.156.443.406		3.001.460.918		-845.017.512	-28,15%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.156.443.406		3.001.460.918		-845.017.512	-28,15%
DEUDORAS DE CONTROL	15.873.130		15.873.130		0	0,00%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15.873.130		15.873.130		0	0,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.172.316.536		-3.017.334.048		845.017.512	-28,01%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.156.443.406		-3.001.460.918		845.017.512	-28,15%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130		-15.873.130		0	0,00%



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2021

(Cifras en Pesos)

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	731.277.805	79,45%	632.530.138	76,98%	98.747.667	15,61%
CUENTAS POR PAGAR	8.817.220	0,96%	10.012.154	1,22%	-1.194.934	-11,93%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0,00%	836.570	0,10%	-836.570	-100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	1.327.471	0,14%	673.600	0,08%	653.871	97,07%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.489.749	0,81%	8.501.984	1,03%	-1.012.235	-11,91%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	722.460.585	78,49%	622.517.984	75,76%	99.942.601	16,05%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	722.460.585	78,49%	622.517.984	75,76%	99.942.601	16,05%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	20,55%	189.176.712	23,02%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	20,55%	189.176.712	23,02%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	20,55%	189.176.712	23,02%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	920.454.517	100,00%	821.706.850	100,00%	98.747.667	12,02%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.573.219.817	100,00%	7.149.879.661	100,00%	-576.659.844	-8,07%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-94,17%	-6.190.156.523	-86,58%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.935.924.138	196,80%	13.516.463.382	189,04%	-580.539.244	-4,30%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-172.547.798	-2,63%	-176.427.198	-2,47%	3.879.400	2,20%
TOTAL PATRIMONIO	6.573.219.817	100,00%	7.149.879.661	100,00%	-576.659.844	-8,07%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.493.674.334		7.971.586.511		-477.912.177	-6,00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	120.592.395.282		126.445.655.540		-5.853.260.258	-4,63%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	120.592.395.282		126.445.655.540		-5.853.260.258	-4,63%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-120.592.395.282		-126.445.655.540		5.853.260.258	4,63%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-120.592.395.282		-126.445.655.540		5.853.260.258	4,63%

(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