

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Pesos)

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	VAR. %
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	23.706.852	0,32%	159.225.074	2,01%	-135.518.222	-85,11%
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%	2.400.000,00	0,03%	400.000	16,67%
CUENTAS POR COBRAR	7.789.008	0,11%	71.588.127	0,90%	-63.799.119	-89,12%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.789.008	0,11%	74.554.111	0,94%	-66.765.103	-89,55%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,00%	-2.965.984	-0,04%	2.965.984	-100,00%
OTROS ACTIVOS	13.117.844	0,18%	85.236.947	1,08%	-72.119.103	-84,61%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.117.844	0,18%	84.978.627	1,07%	-71.860.783	-84,56%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0,00%	258.320	0,00%	-258.320	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.359.201.350	99,68%	7.760.923.235	97,99%	-401.721.885	-5,18%
CUENTAS POR COBRAR	14.848.534	0,20%	0	0,00%	14.848.534	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.375.024	0,93%	0	0,00%	68.375.024	100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53.526.490	-0,73%	0	0,00%	-53.526.490	100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.746.071.840	91,37%	7.078.525.461	89,37%	-332.453.621	-4,70%
TERRENOS	739.933.709	10,02%	739.933.709	9,34%	0	0,00%
EDIFICACIONES	5.948.048.672	80,57%	5.903.316.955	74,54%	44.731.717	0,76%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	455.498.918	6,17%	444.333.012	5,61%	11.165.906	2,51%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.374.776.610	32,17%	2.234.255.370	28,21%	140.521.240	6,29%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,88%	286.504.516	3,62%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153	0,25%	18.148.153	0,23%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.056.712.150	-41,40%	-2.547.966.254	-32,17%	-508.745.896	19,97%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.126.588	-0,27%	0	0,00%	-20.126.588	100,00%
OTROS ACTIVOS	598.280.976	8,10%	682.397.774	8,62%	-84.116.798	-12,33%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585	4,87%	359.746.585	4,54%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	982.871.486	13,31%	899.679.347	11,36%	83.192.139	9,25%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-742.969.516	-10,06%	-577.028.158	-7,29%	-165.941.358	28,76%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.367.579	-0,02%	0	0,00%	-1.367.579	100,00%
TOTAL ACTIVO	7.382.908.202	100,00%	7.920.148.309	100,00%	-537.240.107	-6,78%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.132.410.816		2.566.872.990		-434.462.174	-16,93%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.132.410.816		2.566.872.990		-434.462.174	-16,93%
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)	-2.148.283.946		-2.582.746.120		434.462.174	-16,82%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.132.410.816		-2.566.872.990		434.462.174	-16,93%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130		-15.873.130		0	0,00%



(Cifras en Pesos)

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	866.357.015	82,08%	806.330.993	81,00%	60.026.022	7,44%
CUENTAS POR PAGAR	13.712.447	1,30%	12.937.540	1,30%	774.907	5,99%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	674.058	0,06%	0	0,00%	674.058	100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.269	0,00%	0	0,00%	22.269	100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	2.532.900	0,24%	581.737	0,06%	1.951.163	335,40%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.483.220	0,99%	12.355.803	1,24%	-1.872.583	-15,16%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	852.644.568	80,78%	793.393.453	79,70%	59.251.115	7,47%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	852.644.568	80,78%	793.393.453	79,70%	59.251.115	7,47%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	17,92%	189.176.712	19,00%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	17,92%	189.176.712	19,00%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	17,92%	189.176.712	19,00%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	1.055.533.727	100,00%	995.507.705	100,00%	60.026.022	6,03%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.327.374.475	100,00%	6.924.640.604	100,00%	-597.266.129	-8,63%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-97,83%	-6.190.156.523	-89,39%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.935.924.138	204,44%	13.516.463.382	195,19%	-580.539.244	-4,30%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-418.393.140	-6,61%	-401.666.255	-5,80%	-16.726.885	-4,16%
TOTAL PATRIMONIO	6.327.374.475	100,00%	6.924.640.604	100,00%	-597.266.129	-8,63%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.382.908.202		7.920.148.309		-537.240.107	-6,78%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	117.791.307.674		127.361.404.523		-9.570.096.849	-7,51%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117.791.307.674		127.361.404.523		-9.570.096.849	-7,51%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-117.791.307.674		-127.361.404.523		9.570.096.849	7,51%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-117.791.307.674		-127.361.404.523		9.570.096.849	7,51%
(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						