

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

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	6.796.186	0,09%	143.869.801	1,85%	-137.073.615	-95,28%
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	2.671.247	0,04%	68.784.346	0,88%	-66.113.099	-96,12%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.671.247	0,04%	69.774.111	0,90%	-67.102.864	-96,17%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,00%	-989.765	-0,01%	989.765	-100,00%
OTROS ACTIVOS	1.324.939	0,02%	72.685.455	0,93%	-71.360.516	-98,18%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.324.939	0,02%	72.685.455	0,93%	-71.360.516	-98,18%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.247.717.526	99,91%	7.634.744.036	98,15%	-387.026.510	-5,07%
CUENTAS POR COBRAR	14.645.407	0,20%	0	0,00%	14.645.407	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.375.024	0,94%	0	0,00%	68.375.024	100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53.729.617	-0,74%	0	0,00%	-53.729.617	100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.644.940.130	91,60%	6.988.084.864	89,84%	-343.144.734	-4,91%
TERRENOS	739.933.709	10,20%	739.933.709	9,51%	0	0,00%
EDIFICACIONES	5.948.048.672	81,99%	5.903.316.955	75,89%	44.731.717	0,76%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	455.498.918	6,28%	444.333.012	5,71%	11.165.906	2,51%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.374.776.610	32,74%	2.234.255.370	28,72%	140.521.240	6,29%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,95%	286.504.516	3,68%	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)	-3.143.463.943	-43,33%	-2.638.406.851	-33,92%	-505.057.092	19,14%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34.506.505	-0,48%	0	0,00%	-34.506.505	100,00%
OTROS ACTIVOS	588.131.989	8,11%	646.659.172	8,31%	-58.527.183	-9,05%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585	4,96%	359.746.585	4,62%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	998.451.486	13,76%	899.679.347	11,57%	98.772.139	10,98%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-768.152.332	-10,59%	-612.766.760	-7,88%	-155.385.572	25,36%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.913.750	-0,03%	0	0,00%	-1.913.750	100,00%
TOTAL ACTIVO	7.254.513.712	100,00%	7.778.613.837	100,00%	-524.100.125	-6,74%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.132.410.816		2.549.145.298		-416.734.482	-16,35%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.132.410.816		2.549.145.298		-416.734.482	-16,35%
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		-2.565.018.428		416.734.482	-16,25%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.132.410.816		-2.549.145.298		416.734.482	-16,35%
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	933.915.050	83,16%	909.477.431	82,78%	24.437.619	2,69%
CUENTAS POR PAGAR	30.173.270	2,69%	33.380.962	3,04%	-3.207.692	-9,61%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.150.315	0,90%	8.034.820	0,73%	2.115.495	26,33%
DESCUENTOS DE NOMINA	1.077.300	0,10%	709.800	0,06%	367.500	51,78%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.945.655	1,69%	24.636.342	2,24%	-5.690.687	-23,10%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	903.741.780	80,47%	876.096.469	79,74%	27.645.311	3,16%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	903.741.780	80,47%	876.096.469	79,74%	27.645.311	3,16%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	16,84%	189.176.712	17,22%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	16,84%	189.176.712	17,22%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	16,84%	189.176.712	17,22%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	1.123.091.762	100,00%	1.098.654.143	100,00%	24.437.619	2,22%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.131.421.950	100,00%	6.679.959.694	100,00%	-548.537.744	-8,21%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-100,96%	-6.190.156.523	-92,67%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.935.924.138	210,98%	13.516.463.382	202,34%	-580.539.244	-4,30%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-614.345.665	-10,02%	-646.347.165	-9,68%	32.001.500	4,95%
TOTAL PATRIMONIO	6.131.421.950	100,00%	6.679.959.694	100,00%	-548.537.744	-8,21%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.254.513.712		7.778.613.837		-524.100.125	-6,74%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	117.985.515.730		126.481.803.527		-8.496.287.797	-6,72%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117.985.515.730		126.481.803.527		-8.496.287.797	-6,72%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-117.985.515.730		-126.481.803.527		8.496.287.797	6,72%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-117.985.515.730		-126.481.803.527		8.496.287.797	6,72%
(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						