



El empleo
es de todos

UAEOS

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

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	89.433.800	1,21%	73.239.304	0,97%	16.194.496	22,11%
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	2.705.795	0,04%	16.392.033	0,22%	-13.686.238	-83,49%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.705.795	0,04%	68.837.165	0,91%	-66.131.370	-96,07%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,00%	-52.445.132	-0,69%	52.445.132	-100,00%
OTROS ACTIVOS	83.928.005	1,13%	54.447.271	0,72%	29.480.734	54,15%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	82.133.492	1,11%	54.447.271	0,72%	27.686.221	50,85%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.794.513	0,02%	0	0,00%	1.794.513	100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.310.384.091	98,79%	7.479.544.729	99,03%	-169.160.638	-2,26%
CUENTAS POR COBRAR	14.645.407	0,20%	0	0,00%	14.645.407	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.375.024	0,92%	0	0,00%	68.375.024	100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53.729.617	-0,73%	0	0,00%	-53.729.617	100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.657.772.970	89,97%	6.857.627.140	90,80%	-199.854.170	-2,91%
TERRENOS	739.933.709	10,00%	739.933.709	9,80%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.088.772.168	82,28%	5.903.316.955	78,16%	185.455.213	3,14%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	457.449.679	6,18%	438.730.628	5,81%	18.719.051	4,27%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.374.776.610	32,09%	2.222.737.688	29,43%	152.038.922	6,84%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,87%	286.504.516	3,79%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153	0,25%	18.148.153	0,24%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.273.305.360	-44,23%	-2.744.576.776	-36,34%	-528.728.584	19,26%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34.506.505	-0,47%	-7.167.733	-0,09%	-27.338.772	381,41%
OTROS ACTIVOS	637.965.714	8,62%	621.917.589	8,23%	16.048.125	2,58%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585	4,86%	359.746.585	4,76%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.072.651.134	14,50%	907.779.347	12,02%	164.871.787	18,16%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-792.518.255	-10,71%	-645.608.343	-8,55%	-146.909.912	22,76%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.913.750	-0,03%	0	0,00%	-1.913.750	100,00%
TOTAL ACTIVO	7.399.817.891	100,00%	7.552.784.033	100,00%	-152.966.142	-2,03%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.132.410.816		2.156.443.406		-24.032.590	-1,11%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.132.410.816		2.156.443.406,00		-24.032.590	-1,11%
DEUDORAS DE CONTROL	15.873.130		15.873.130		0	0,00%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15.873.130		15.873.130,00		0	0,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.148.283.946		-2.172.316.536		24.032.590	-1,11%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.132.410.816		-2.156.443.406,00		24.032.590	-1,11%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130		-15.873.130,00		0	0,00%



(Cifras en Pesos)

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	986.356.563	83,91%	1.381.839.934	87,96%	-395.483.371	-28,62%
CUENTAS POR PAGAR	39.971.965	3,40%	478.918.697	30,48%	-438.946.732	-91,65%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.028.335	0,09%	462.557.882,00	29,44%	-461.529.547	-99,78%
DESCUENTOS DE NOMINA	2.685.800	0,23%	2.416.300,00	0,15%	269.500	11,15%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.230.263	2,06%	13.944.515,00	0,89%	10.285.748	73,76%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.027.567	1,02%	0,00	0,00%	12.027.567	100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	946.384.598	80,51%	902.921.237	57,47%	43.463.361	4,81%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	946.384.598	80,51%	902.921.237,00	57,47%	43.463.361	4,81%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	16,09%	189.176.712	12,04%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	16,09%	189.176.712	12,04%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	16,09%	189.176.712	12,04%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	1.175.533.275	100,00%	1.571.016.646	100,00%	-395.483.371	-25,17%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.224.284.616	100,00%	5.981.767.387	100,00%	242.517.229	4,05%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-99,45%	-6.190.156.523	-103,48%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.935.924.138	207,83%	13.516.463.382	225,96%	-580.539.244	-4,30%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-521.482.999	-8,38%	-1.344.539.472,00	-22,48%	823.056.473	61,21%
TOTAL PATRIMONIO	6.224.284.616	100,00%	5.981.767.387	100,00%	242.517.229	4,05%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.399.817.891		7.552.784.033		-152.966.142	-2,03%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	123.067.741.777		122.282.487.004		785.254.773	0,64%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	123.067.741.777		122.282.487.004,00		785.254.773	0,64%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-123.067.741.777		-122.282.487.004		-785.254.773	-0,64%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-123.067.741.777		-122.282.487.004,00		-785.254.773	-0,64%
(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						