

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	15.419.518	0,21%	79.123.505	1,04%	-63.703.987	-80,51%
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	1.777.656	0,02%	16.227.954	0,21%	-14.450.298	-89,05%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.777.656	0,02%	68.673.086	0,90%	-66.895.430	-97,41%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0,00%	-52.445.132	-0,69%	52.445.132	-100,00%
OTROS ACTIVOS	10.841.862	0,15%	60.495.551	0,79%	-49.653.689	-82,08%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	915.109	0,01%	60.495.551	0,79%	-59.580.442	-98,49%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.926.753	0,14%	0	0,00%	9.926.753	100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.231.636.922	99,79%	7.542.843.366	98,96%	-311.206.444	-4,13%
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	6.618.777.325	91,33%	6.907.733.505	90,63%	-288.956.180	-4,18%
TERRENOS	739.933.709	10,21%	739.933.709	9,71%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.008.358.742	82,91%	5.903.316.955	77,45%	105.041.787	1,78%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	455.498.918	6,29%	438.730.628	5,76%	16.768.290	3,82%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.374.776.610	32,77%	2.222.344.988	29,16%	152.431.622	6,86%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,95%	286.504.516	3,76%	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)	-3.229.936.818	-44,57%	-2.701.245.444	-35,44%	-528.691.374	19,57%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34.506.505	-0,48%	0	0,00%	-34.506.505	100,00%
OTROS ACTIVOS	598.214.190	8,25%	635.109.861	8,33%	-36.895.671	-5,81%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585	4,96%	359.746.585	4,72%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.018.551.486	14,05%	904.779.347	11,87%	113.772.139	12,57%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-778.170.131	-10,74%	-629.416.071	-8,26%	-148.754.060	23,63%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.913.750	-0,03%	0	0,00%	-1.913.750	100,00%
TOTAL ACTIVO	7.247.056.440	100,00%	7.621.966.871	100,00%	-374.910.431	-4,92%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.132.410.816		611.736.589		1.520.674.227	248,58%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.132.410.816		611.736.589,00		1.520.674.227	248,58%
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		-627.609.719		-1.520.674.227	242,30%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.132.410.816		-611.736.589,00		-1.520.674.227	248,58%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130		-15.873.130,00		0	0,00%

