

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

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	6.364.318	0,09%	136.563.751	1,77%	-130.199.433	-95,34%
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	2.369.324	0,03%	67.573.248	0,88%	-65.203.924	-96,49%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.369.324	0,03%	68.563.013	0,89%	-66.193.689	-96,54%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,00%	-989.765	-0,01%	989.765	-100,00%
OTROS ACTIVOS	1.194.994	0,02%	66.590.503	0,86%	-65.395.509	-98,21%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.194.994	0,02%	66.590.503	0,86%	-65.395.509	-98,21%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.262.266.266	99,91%	7.572.527.760	98,23%	-310.261.494	-4,10%
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	6.662.013.762	91,65%	6.941.155.052	90,04%	-279.141.290	-4,02%
TERRENOS	739.933.709	10,18%	739.933.709	9,60%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.008.358.742	82,66%	5.903.316.955	76,58%	105.041.787	1,78%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	455.498.918	6,27%	438.730.628	5,69%	16.768.290	3,82%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.374.776.610	32,67%	2.222.344.988	28,83%	152.431.622	6,86%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,94%	286.504.516	3,72%	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)	-3.186.700.381	-43,84%	-2.667.823.897	-34,61%	-518.876.484	19,45%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34.506.505	-0,47%	0	0,00%	-34.506.505	100,00%
OTROS ACTIVOS	585.607.097	8,06%	631.372.708	8,19%	-45.765.611	-7,25%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585	4,95%	359.746.585	4,67%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.007.051.486	13,85%	899.679.347	11,67%	107.372.139	11,93%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-779.277.224	-10,72%	-628.053.224	-8,15%	-151.224.000	24,08%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.913.750	-0,03%	0	0,00%	-1.913.750	100,00%
TOTAL ACTIVO	7.268.630.584	100,00%	7.709.091.511	100,00%	-440.460.927	-5,71%
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		2.549.145.298,00		-416.734.482	-16,35%
DEUDORAS DE CONTROL	15.873.130		33.385.896		-17.512.766	-52,46%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15.873.130		33.385.896,00		-17.512.766	-52,46%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.148.283.946		-2.582.531.194		434.247.248	-16,81%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.132.410.816		-2.549.145.298,00		416.734.482	-16,35%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130		-33.385.896,00		17.512.766	-52,46%

