

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

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	VAR. %
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	28.140.774	0,38%	75.731.940	0,96%	-47.591.166	-62,84%
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	6.328.569	0,09%	71.488.348	0,90%	-65.159.779	-91,15%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.328.569	0,09%	74.554.111	0,94%	-68.225.542	-91,51%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,00%	-3.065.763	-0,04%	3.065.763	-100,00%
OTROS ACTIVOS	19.012.205	0,26%	1.843.592	0,02%	17.168.613	931,26%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.012.205	0,26%	1.256.313	0,02%	17.755.892	1413,33%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0,00%	587.279	0,01%	-587.279	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.410.472.866	99,62%	7.824.461.906	99,04%	-413.989.040	-5,29%
CUENTAS POR COBRAR	14.848.534	0,20%	0	0,00%	14.848.534	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)	-53.526.490	-0,72%	0	0,00%	-53.526.490	100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.789.578.508	91,27%	7.123.991.463	90,17%	-334.412.955	-4,69%
TERRENOS	739.933.709	9,95%	739.933.709	9,37%	0	0,00%
EDIFICACIONES	5.948.048.672	79,96%	5.903.316.955	74,72%	44.731.717	0,76%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	455.498.918	6,12%	444.333.012	5,62%	11.165.906	2,51%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.374.776.610	31,92%	2.234.255.370	28,28%	140.521.240	6,29%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	286.504.516	3,85%	286.504.516	3,63%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153	0,24%	18.148.153	0,23%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.013.205.482	-40,51%	-2.502.500.252	-31,68%	-510.705.230	20,41%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.126.588	-0,27%	0	0,00%	-20.126.588	100,00%
OTROS ACTIVOS	606.045.824	8,15%	700.470.443	8,87%	-94.424.619	-13,48%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585	4,84%	359.746.585	4,55%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	979.011.486	13,16%	899.679.347	11,39%	79.332.139	8,82%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-731.344.668	-9,83%	-558.955.489	-7,08%	-172.389.179	30,84%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.367.579	-0,02%	0	0,00%	-1.367.579	100,00%
TOTAL ACTIVO	7.438.613.640	100,00%	7.900.193.846	100,00%	-461.580.206	-5,84%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.156.443.406		2.562.744.623		-406.301.217	-15,85%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.156.443.406		2.562.744.623		-406.301.217	-15,85%
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)	-2.172.316.536		-2.578.617.753		406.301.217	-15,76%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.156.443.406		-2.562.744.623		406.301.217	-15,85%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130		-15.873.130		0	0,00%



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2021

(Cifras en Pesos)

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	794.377.724	80,77%	756.997.577	80,01%	37.380.147	4,94%
CUENTAS POR PAGAR	9.256.327	0,94%	21.370.282	2,26%	-12.113.955	-56,69%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	464.971	0,05%	5.583.764	0,59%	-5.118.793	-91,67%
DESCUENTOS DE NOMINA	496.400	0,05%	2.184.400	0,23%	-1.688.000	-77,28%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.294.956	0,84%	10.533.969	1,11%	-2.239.013	-21,26%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0,00%	3.068.149	0,32%	-3.068.149	-100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	785.121.397	79,82%	735.627.295	77,75%	49.494.102	6,73%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	785.121.397	79,82%	735.627.295	77,75%	49.494.102	6,73%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	19,23%	189.176.712	19,99%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	19,23%	189.176.712	19,99%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	19,23%	189.176.712	19,99%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	983.554.436	100,00%	946.174.289	100,00%	37.380.147	3,95%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.455.059.204	100,00%	6.954.019.557	100,00%	-498.960.353	-7,18%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-95,90%	-6.190.156.523	-89,02%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.935.924.138	200,40%	13.516.463.382	194,37%	-580.539.244	-4,30%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-290.708.411	-4,50%	-372.287.302	-5,35%	81.578.891	21,91%
TOTAL PATRIMONIO	6.455.059.204	100,00%	6.954.019.557	100,00%	-498.960.353	-7,18%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.438.613.640		7.900.193.846		-461.580.206	-5,84%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	117.551.764.474		127.156.565.935		-9.604.801.461	-7,55%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117.551.764.474		127.156.565.935		-9.604.801.461	-7,55%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-117.551.764.474		-127.156.565.935		9.604.801.461	7,55%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-117.551.764.474		-127.156.565.935		9.604.801.461	7,55%

(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