

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

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	20.549.308	0,28%	151.361.051	1,93%	-130.811.743	-86,42%
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	10.722.305	0,15%	70.077.376	0,89%	-59.355.071	-84,70%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.722.305	0,15%	72.399.609	0,92%	-61.677.304	-85,19%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,00%	-2.322.233	-0,03%	2.322.233	-100,00%
OTROS ACTIVOS	7.027.003	0,10%	78.883.675	1,01%	-71.856.672	-91,09%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.027.003	0,10%	78.883.675	1,01%	-71.856.672	-91,09%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.310.797.442	99,72%	7.697.006.664	98,07%	-386.209.222	-5,02%
CUENTAS POR COBRAR	14.848.534	0,20%	0	0,00%	14.848.534	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.375.024	0,93%	0	0,00%	68.375.024	100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53.526.490	-0,73%	0	0,00%	-53.526.490	100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.702.565.172	91,42%	7.033.059.459	89,61%	-330.494.287	-4,70%
TERRENOS	739.933.709	10,09%	739.933.709	9,43%	0	0,00%
EDIFICACIONES	5.948.048.672	81,13%	5.903.316.955	75,22%	44.731.717	0,76%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	455.498.918	6,21%	444.333.012	5,66%	11.165.906	2,51%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.374.776.610	32,39%	2.234.255.370	28,47%	140.521.240	6,29%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,91%	286.504.516	3,65%	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)	-3.100.218.818	-42,29%	-2.593.432.256	-33,04%	-506.786.562	19,54%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.126.588	-0,27%	0	0,00%	-20.126.588	100,00%
OTROS ACTIVOS	593.383.736	8,09%	663.947.205	8,46%	-70.563.469	-10,63%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585	4,91%	359.746.585	4,58%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	989.851.486	13,50%	899.679.347	11,46%	90.172.139	10,02%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-754.846.756	-10,30%	-595.478.727	-7,59%	-159.368.029	26,76%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.367.579	-0,02%	0	0,00%	-1.367.579	100,00%
TOTAL ACTIVO	7.331.346.750	100,00%	7.848.367.715	100,00%	-517.020.965	-6,59%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.132.410.816		2.558.616.257		-426.205.441	-16,66%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.132.410.816		2.558.616.257		-426.205.441	-16,66%
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		-2.574.489.387		426.205.441	-16,55%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.132.410.816		-2.558.616.257		426.205.441	-16,66%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130		-15.873.130		0	0,00%



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

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	902.950.771	82,68%	869.000.273	82,12%	33.950.498	3,91%
CUENTAS POR PAGAR	12.618.410	1,16%	22.920.944	2,17%	-10.302.534	-44,95%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.079.029	0,10%	0	0,00%	1.079.029	100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	1.568.700	0,14%	1.405.210	0,13%	163.490	11,63%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.970.681	0,91%	21.515.734	2,03%	-11.545.053	-53,66%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	890.332.361	81,52%	846.079.329	79,96%	44.253.032	5,23%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	890.332.361	81,52%	846.079.329	79,96%	44.253.032	5,23%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	17,32%	189.176.712	17,88%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	17,32%	189.176.712	17,88%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	17,32%	189.176.712	17,88%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	1.092.127.483	100,00%	1.058.176.985	100,00%	33.950.498	3,21%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.239.219.267	100,00%	6.790.190.730	100,00%	-550.971.463	-8,11%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-99,21%	-6.190.156.523	-91,16%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.935.924.138	207,33%	13.516.463.382	199,06%	-580.539.244	-4,30%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-506.548.348	-8,12%	-536.116.129	-7,90%	29.567.781	5,52%
TOTAL PATRIMONIO	6.239.219.267	100,00%	6.790.190.730	100,00%	-550.971.463	-8,11%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.331.346.750		7.848.367.715		-517.020.965	-6,59%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	118.683.569.583		126.951.727.349		-8.268.157.766	-6,51%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	118.683.569.583		126.951.727.349		-8.268.157.766	-6,51%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-118.683.569.583		-126.951.727.349		8.268.157.766	6,51%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-118.683.569.583		-126.951.727.349		8.268.157.766	6,51%
(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						