

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	85.140.552	1,16%	30.973.284	0,41%	54.167.268	174,88%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.500.000	0,05%	2.800.000	0,04%	700.000	25,00%
CAJA	3.500.000	0,05%	2.800.000	0,04%	700.000	25,00%
CUENTAS POR COBRAR	31.148.238	0,42%	108.856	0,00%	31.039.382	28514,17%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.024.415	0,33%	0	0,00%	24.024.415	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.123.823	0,10%	108.856	0,00%	7.014.967	6444,26%
OTROS ACTIVOS	50.492.314	0,69%	28.064.428	0,37%	22.427.886	79,92%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50.492.314	0,69%	25.552.866	0,34%	24.939.448	97,60%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0,00%	2.511.562	0,03%	-2.511.562	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.253.655.376	98,84%	7.462.701.050	99,59%	-209.045.674	-2,80%
CUENTAS POR COBRAR	13.315.634	0,18%	14.848.534	0,20%	-68.274.862	-459,81%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66.741.962		0	0,00%	66.741.962	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0,00%	68.375.024	0,91%	-68.375.024	-100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53.426.328	-0,73%	-53.526.490	-0,71%	100.162	-0,19%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.672.527.549	90,92%	6.829.538.176	91,14%	-157.010.627	-2,30%
TERRENOS	739.933.709	10,08%	739.933.709	9,87%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.076.064.257	82,79%	5.948.048.672	79,37%	128.015.585	2,15%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	483.752.508	6,59%	455.498.918	6,08%	28.253.590	6,20%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.569.233.862	35,01%	2.374.776.610	31,69%	194.457.252	8,19%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,90%	286.504.516	3,82%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	22.397.681	0,31%	18.148.153	0,24%	4.249.528	23,42%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.436.686.188	-46,83%	-2.973.245.814	-39,68%	-463.440.374	15,59%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-68.672.796	-0,94%	-20.126.588	-0,27%	-48.546.208	241,20%
OTROS ACTIVOS	567.812.193	7,74%	618.314.340	8,25%	-50.502.147	-8,17%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	247.626.962	3,37%	359.746.585	4,80%	-112.119.623	-31,17%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.167.838.809	15,91%	978.051.486	13,05%	189.787.323	19,40%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-845.739.828	-11,52%	-718.116.152	-9,58%	-127.623.676	17,77%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.913.750	-0,03%	-1.367.579	-0,02%	-546.171	39,94%
TOTAL ACTIVO	7.338.795.928	100,00%	7.493.674.334	100,00%	-154.878.406	-2,07%
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		-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		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		24.032.590	-1,11%
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 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	854.597.732	81,88%	731.277.805	79,45%	123.319.927	16,86%
CUENTAS POR PAGAR	25.040.291	2,40%	8.817.220	0,96%	16.223.071	183,99%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	865.175	0,08%	0	0,00%	865.175	100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	386.400	0,04%	1.327.471	0,14%	-941.071	-70,89%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.441.139	2,25%	7.489.749	0,81%	15.951.390	212,98%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	347.577	0,03%	0	0,00%	347.577	100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	829.557.441	79,48%	722.460.585	78,49%	107.096.856	14,82%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	829.557.441	79,48%	722.460.585	78,49%	107.096.856	14,82%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	18,12%	189.176.712	20,55%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	18,12%	189.176.712	20,55%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	18,12%	189.176.712	20,55%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	1.043.774.444	100,00%	920.454.517	100,00%	123.319.927	13,40%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.295.021.484	100,00%	6.573.219.817	100,00%	-278.198.333	-4,23%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-98,33%	-6.190.156.523	-94,17%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.676.665.730	201,38%	12.935.924.138	196,80%	-259.258.408	-2,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-191.487.723	-3,04%	-172.547.798	-2,63%	-18.939.925	-10,98%
TOTAL PATRIMONIO	6.295.021.484	100,00%	6.573.219.817	100,00%	-278.198.333	-4,23%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.338.795.928		7.493.674.334		-154.878.406	-2,07%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	121.954.322.668		120.592.395.282		1.361.927.386	1,13%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	121.954.322.668		120.592.395.282		1.361.927.386	1,13%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-121.954.322.668		-120.592.395.282		-1.361.927.386	-1,13%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-121.954.322.668		-120.592.395.282		-1.361.927.386	-1,13%

(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