



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	66.789.115	0,92%	23.706.852	0,32%	43.082.263	181,73%
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	16.675.860	0,23%	7.789.008	0,11%	8.886.852	114,09%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.927.796	0,16%	0	0,00%	11.927.796	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.748.064	0,07%	7.789.008	0,11%	-3.040.944	-39,04%
OTROS ACTIVOS	46.613.255	0,64%	13.117.844	0,18%	33.495.411	255,34%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.709.848	0,51%	13.117.844	0,18%	23.592.004	179,85%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.903.407	0,14%	0	0,00%	9.903.407	100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.199.170.572	99,08%	7.359.201.350	99,68%	-160.030.778	-2,17%
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	0,93%	-68.375.024	-100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53.426.328	-0,74%	-53.526.490	-0,73%	100.162	-0,19%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.619.519.191	91,10%	6.746.071.840	91,37%	-126.552.649	-1,88%
TERRENOS	739.933.709	10,18%	739.933.709	10,02%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.076.064.257	83,62%	5.948.048.672	80,57%	128.015.585	2,15%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	483.752.508	6,66%	455.498.918	6,17%	28.253.590	6,20%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.578.250.946	35,48%	2.374.776.610	32,17%	203.474.336	8,57%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,94%	286.504.516	3,88%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	22.397.681	0,31%	18.148.153	0,25%	4.249.528	23,42%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.498.711.630	-48,15%	-3.056.712.150	-41,40%	-441.999.480	14,46%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-68.672.796	-0,95%	-20.126.588	-0,27%	-48.546.208	241,20%
OTROS ACTIVOS	566.335.747	7,79%	598.280.976	8,10%	-31.945.229	-5,34%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	247.626.962	3,41%	359.746.585	4,87%	-112.119.623	-31,17%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.181.278.809	16,26%	982.871.486	13,31%	198.407.323	20,19%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-860.656.274	-11,85%	-742.969.516	-10,06%	-117.686.758	15,84%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.913.750	-0,03%	-1.367.579	-0,02%	-546.171	39,94%
TOTAL ACTIVO	7.265.959.687	100,00%	7.382.908.202	100,00%	-116.948.515	-1,58%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.132.410.816		2.132.410.816		0	0,00%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.132.410.816		2.132.410.816		0	0,00%
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		-2.148.283.946		0	0,00%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.132.410.816		-2.132.410.816		0	0,00%
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 30 DE ABRIL DE 2022

(Cifras en Pesos)

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	1.005.070.757	84,16%	866.357.015	82,08%	138.713.742	16,01%
CUENTAS POR PAGAR	37.889.013	3,17%	13.712.447	1,30%	24.176.566	176,31%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.092.528	0,09%	674.058	0,06%	418.470	62,08%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0,00%	22.269	0,00%	-22.269	100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	423.534	0,04%	2.532.900	0,24%	-2.109.366	-83,28%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35.835.770	3,00%	10.483.220	0,99%	25.352.550	241,84%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	537.181	0,04%	0	0,00%	537.181	100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	967.181.744	80,99%	852.644.568	80,78%	114.537.176	13,43%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	967.181.744	80,99%	852.644.568	80,78%	114.537.176	13,43%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	15,84%	189.176.712	17,92%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	15,84%	189.176.712	17,92%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	15,84%	189.176.712	17,92%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	1.194.247.469	100,00%	1.055.533.727	100,00%	138.713.742	13,14%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.071.712.218	100,00%	6.327.374.475	100,00%	-255.662.257	-4,04%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-101,95%	-6.190.156.523	-97,83%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.676.665.730	208,78%	12.935.924.138	204,44%	-259.258.408	-2,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-414.796.990	-6,83%	-418.393.140	-6,61%	3.596.150	0,86%
TOTAL PATRIMONIO	6.071.712.218	100,00%	6.327.374.475	100,00%	-255.662.257	-4,04%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.265.959.687		7.382.908.202		-116.948.515	-1,58%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	125.331.917.571		117.791.307.674		7.540.609.897	6,40%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	125.331.917.571		117.791.307.674		7.540.609.897	6,40%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-125.331.917.571		-117.791.307.674		-7.540.609.897	-6,40%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-125.331.917.571		-117.791.307.674		-7.540.609.897	-6,40%

(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