



UAEOS

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

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	87.399.175	1,20%	127.935.851	1,73%	-40.536.676	-31,69%
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	23.416.067	0,32%	28.493.334	0,38%	-5.077.267	-17,82%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0,00%	23.855.592	0,32%	-23.855.592	-100,00%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66.741.962	0,91%	4.637.742	0,06%	62.104.220	1339,10%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.997.443	0,15%	0	0,00%	10.997.443	100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-54.323.338	-0,74%	0	0,00%	-54.323.338	100,00%
OTROS ACTIVOS	60.483.108	0,83%	96.642.517	1,30%	-36.159.409	-37,42%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59.279.315	0,81%	95.663.808	1,29%	-36.384.493	-38,03%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.203.793	0,02%	978.709	0,01%	225.084	23,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.220.445.324	98,80%	7.277.892.511	98,27%	-57.447.187	-0,79%
CUENTAS POR COBRAR	0	0,00%	14.645.407	0,20%	-14.645.407	-100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0,00%	68.375.024	0,92%	-68.375.024	-100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,00%	-53.729.617	-0,73%	53.729.617	-100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.701.870.838	91,71%	6.574.576.138	88,78%	127.294.700	1,94%
TERRENOS	739.933.709	10,13%	739.933.709	9,99%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.284.363.138	85,99%	6.076.064.257	82,04%	208.298.881	3,43%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	483.752.508	6,62%	457.449.679	6,18%	26.302.829	5,75%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.569.155.577	35,16%	2.392.115.960	32,30%	177.039.617	7,40%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,92%	286.504.516	3,87%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.303.181	0,24%	18.148.153	0,25%	-844.972	-4,66%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.522.742.983	-48,20%	-3.361.133.631	-45,38%	-161.609.352	4,81%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-156.398.808	-2,14%	-34.506.505	-0,47%	-121.892.303	353,24%
OTROS ACTIVOS	518.574.486	7,10%	688.670.966	9,30%	-170.096.480	-24,70%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	247.626.962	3,39%	359.746.585	4,86%	-112.119.623	-31,17%
ACTIVOS INTANGIBLES	856.454.734	11,72%	1.147.209.134	15,49%	-290.754.400	-25,34%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-525.023.566	-7,18%	-816.371.003	-11,02%	291.347.437	-35,69%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-60.483.644	-0,83%	-1.913.750	-0,03%	-58.569.894	3060,48%
TOTAL ACTIVO	7.307.844.499	100,00%	7.405.828.362	100,00%	-97.983.863	-1,32%
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	170.283.758		15.873.130		154.410.628	972,78%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	170.283.758		15.873.130		154.410.628	972,78%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.302.694.574		-2.148.283.946		-154.410.628	-7,19%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.132.410.816		-2.132.410.816		0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-170.283.758		-15.873.130		-154.410.628	-972,78%



UAEOS

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

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	1.200.087.320	86,38%	857.830.489	81,93%	342.256.831	39,90%
CUENTAS POR PAGAR	41.642.755	3,00%	46.403.565	4,43%	-4.760.810	-10,26%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.888.077	1,14%	17.716.107	1,69%	-1.828.030	-10,32%
DESCUENTOS DE NOMINA	0	0,00%	19.000	0,00%	-19.000	-100,00%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.865.076	1,43%	28.668.458	2,74%	-8.803.382	-30,71%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.889.602	0,42%	0	0,00%	5.889.602	100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.158.444.565	83,39%	811.426.924	77,50%	347.017.641	42,77%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.158.444.565	83,39%	811.426.924	77,50%	347.017.641	42,77%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	13,62%	189.176.712	18,07%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	13,62%	189.176.712	18,07%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	13,62%	189.176.712	18,07%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	1.389.264.032	100,00%	1.047.007.201	100,00%	342.256.831	32,69%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.918.580.467	100,00%	6.358.821.161	100,00%	-440.240.694	-6,92%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-104,59%	-6.190.156.523	-97,35%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.676.665.730	214,18%	12.935.924.138	203,43%	-259.258.408	-2,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-567.928.740	-9,60%	-386.946.454	-6,09%	-180.982.287	-46,77%
TOTAL PATRIMONIO	5.918.580.467	100,00%	6.358.821.161	100,00%	-440.240.694	-6,92%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.307.844.499		7.405.828.362		-97.983.863	-1,32%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	139.807.945.603		123.206.264.959		16.601.680.644	13,47%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	139.807.945.603		123.206.264.959		16.601.680.644	13,47%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-139.807.945.603		-123.206.264.959		-16.601.680.644	-13,47%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-139.807.945.603		-123.206.264.959		-16.601.680.644	-13,47%

(ORIGINAL FIRMADO)

ALVARO MAURICIO RODRIGUEZ AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 88224552

(ORIGINAL FIRMADO)

FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA
C.C 52961616/ T.P: 182638-T