

**UAEOS**

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

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	21.122.250	0,30%	89.433.800	1,21%	-68.311.550	-76,38%
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	15.771.421	0,22%	2.705.795	0,04%	13.065.626	482,88%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66.741.962	0,94%	0	0,00%	66.741.962	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.352.797	0,05%	2.705.795	0,04%	647.002	23,91%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-54.323.338	-0,76%	0	0,00%	-54.323.338	100,00%
OTROS ACTIVOS	1.850.829	0,03%	83.928.005	1,13%	-82.077.176	-97,79%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.850.829	0,03%	82.133.492	1,11%	-80.282.663	-97,75%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0,00%	1.794.513	0,02%	-1.794.513	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.099.109.814	99,70%	7.310.384.091	98,79%	-211.274.277	-2,89%
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	6.584.856.470	92,48%	6.657.772.970	89,97%	-72.916.500	-1,10%
TERRENOS	739.933.709	10,39%	739.933.709	10,00%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.284.363.138	88,26%	6.088.772.168	82,28%	195.590.970	3,21%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	483.752.508	6,79%	457.449.679	6,18%	26.302.829	5,75%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.590.038.221	36,38%	2.374.776.610	32,09%	215.261.611	9,06%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	4,02%	286.504.516	3,87%	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)	-3.664.175.895	-51,46%	-3.273.305.360	-44,23%	-390.870.535	11,94%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-157.957.408	-2,22%	-34.506.505	-0,47%	-123.450.903	357,76%
OTROS ACTIVOS	514.253.344	7,22%	637.965.714	8,62%	-123.712.370	-19,39%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	247.626.962	3,48%	359.746.585	4,86%	-112.119.623	-31,17%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.222.627.947	17,17%	1.072.651.134	14,50%	149.976.813	13,98%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-893.604.171	-12,55%	-792.518.255	-10,71%	-101.085.916	12,76%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-62.397.394	-0,88%	-1.913.750	-0,03%	-60.483.644	3160,48%
TOTAL ACTIVO	7.120.232.064	100,00%	7.399.817.891	100,00%	-279.585.827	-3,78%
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%



UAEOS

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

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	1.063.293.973	84,90%	986.356.563	83,91%	76.937.410	7,80%
CUENTAS POR PAGAR	19.078.513	1,52%	39.971.965	3,40%	-20.893.452	-52,27%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	781.885	0,06%	1.028.335	0,09%	-246.450	-23,97%
DESCUENTOS DE NOMINA	559.614	0,04%	2.685.800	0,23%	-2.126.186	-79,16%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.699.024	1,09%	24.230.263	2,06%	-10.531.239	-43,46%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.037.991	0,32%	12.027.567	1,02%	-7.989.576	-66,43%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.044.215.460	83,37%	946.384.598	80,51%	97.830.862	10,34%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.044.215.460	83,37%	946.384.598	80,51%	97.830.862	10,34%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	15,10%	189.176.712	16,09%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	15,10%	189.176.712	16,09%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	15,10%	189.176.712	16,09%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	1.252.470.685	100,00%	1.175.533.275	100,00%	76.937.410	6,54%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.867.761.379	100,00%	6.224.284.616	100,00%	-356.523.238	-5,73%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-105,49%	-6.190.156.523	-99,45%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.676.665.730	216,04%	12.935.924.138	207,83%	-259.258.408	-2,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-618.747.829	-10,54%	-521.482.999	-8,38%	-97.264.830	-18,65%
TOTAL PATRIMONIO	5.867.761.379	100,00%	6.224.284.616	100,00%	-356.523.238	-5,73%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.120.232.064		7.399.817.891		-279.585.827	-3,78%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	136.697.523.362		123.067.741.777		13.629.781.585	11,08%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	136.697.523.362		123.067.741.777		13.629.781.585	11,08%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-136.697.523.362		-123.067.741.777		-13.629.781.585	-11,08%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-136.697.523.362		-123.067.741.777		-13.629.781.585	-11,08%

(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