

**UAEOS**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	43.467.115	0,61%	15.419.518	0,21%	28.047.597	181,90%
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	28.492.893	0,40%	1.777.656	0,02%	26.715.237	1502,84%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.721.472	0,18%	0	0,00%	12.721.472	100,00%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66.741.962	0,93%	0	0,00%	66.741.962	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.352.797	0,05%	1.777.656	0,02%	1.575.141	88,61%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-54.323.338	-0,76%	0	0,00%	-54.323.338	100,00%
OTROS ACTIVOS	11.474.222	0,16%	10.841.862	0,15%	632.360	5,83%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.699.064	0,12%	915.109	0,01%	7.783.955	850,60%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.775.158	0,04%	9.926.753	0,14%	-7.151.595	-72,04%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.120.967.256	99,39%	7.231.636.922	99,79%	-110.669.666	-1,53%
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	0,94%	-68.375.024	-100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,00%	-53.729.617	-0,74%	53.729.617	-100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.617.478.970	92,37%	6.618.777.325	91,33%	-1.298.355	-0,02%
TERRENOS	739.933.709	10,33%	739.933.709	10,21%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.284.363.138	87,72%	6.008.358.742	82,91%	276.004.396	4,59%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	483.752.508	6,75%	455.498.918	6,29%	28.253.590	6,20%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.590.038.221	36,15%	2.374.776.610	32,77%	215.261.611	9,06%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	4,00%	286.504.516	3,95%	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)	-3.631.553.395	-50,69%	-3.229.936.818	-44,57%	-401.616.577	12,43%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-157.957.408	-2,20%	-34.506.505	-0,48%	-123.450.903	357,76%
OTROS ACTIVOS	503.488.286	7,03%	598.214.190	8,25%	-94.725.904	-15,83%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	247.626.962	3,46%	359.746.585	4,96%	-112.119.623	-31,17%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.205.190.809	16,82%	1.018.551.486	14,05%	186.639.323	18,32%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-886.932.091	-12,38%	-778.170.131	-10,74%	-108.761.960	13,98%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-62.397.394	-0,87%	-1.913.750	-0,03%	-60.483.644	3160,48%
TOTAL ACTIVO	7.164.434.371	100,00%	7.247.056.440	100,00%	-82.622.069	-1,14%
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 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	1.024.125.187	84,41%	879.789.003	82,30%	144.336.184	16,41%
CUENTAS POR PAGAR	49.294.833	4,06%	20.455.766	1,91%	28.839.067	140,98%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.085.690	0,67%	3.398.880	0,32%	4.686.810	137,89%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.594.004	0,38%	0	0,00%	4.594.004	100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	594.714	0,05%	2.057.900	0,19%	-1.463.186	-71,10%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.020.425	2,97%	14.295.121	1,34%	21.725.304	151,98%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0,00%	703.865	0,07%	-703.865	-100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	974.830.354	80,35%	859.333.237	80,39%	115.497.117	13,44%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	974.830.354	80,35%	859.333.237	80,39%	115.497.117	13,44%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	15,59%	189.176.712	17,70%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	15,59%	189.176.712	17,70%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	15,59%	189.176.712	17,70%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	1.213.301.899	100,00%	1.068.965.715	100,00%	144.336.184	13,50%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.951.132.473	100,00%	6.178.090.725	100,00%	-226.958.252	-3,67%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-104,02%	-6.190.156.523	-100,20%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.676.665.730	213,01%	12.935.924.138	209,38%	-259.258.408	-2,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-535.376.735	-9,00%	-567.676.890	-9,19%	32.300.155	5,69%
TOTAL PATRIMONIO	5.951.132.473	100,00%	6.178.090.725	100,00%	-226.958.252	-3,67%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.164.434.371		7.247.056.440		-82.622.069	-1,14%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	133.971.344.632		122.473.960.277		11.497.384.355	9,39%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	133.971.344.632		122.473.960.277		11.497.384.355	9,39%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-133.971.344.632		-122.473.960.277		-11.497.384.355	-9,39%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-133.971.344.632		-122.473.960.277		-11.497.384.355	-9,39%

(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