



El empleo  
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

|                                                                                      | 2022                  | %              | 2021                  | %              | VAR. RELATIVA       | VAR. %          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                        |                       |                |                       |                |                     |                 |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                              | <b>50.601.540</b>     | <b>0,70%</b>   | <b>6.364.318</b>      | <b>0,09%</b>   | <b>44.237.222</b>   | <b>695,08%</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                                         | <b>3.500.000</b>      | <b>0,05%</b>   | <b>2.800.000</b>      | <b>0,04%</b>   | <b>700.000</b>      | <b>25,00%</b>   |
| CAJA                                                                                 | 3.500.000             | 0,05%          | 2.800.000             | 0,04%          | 700.000             | 25,00%          |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                            | <b>29.162.398</b>     | <b>0,40%</b>   | <b>2.369.324</b>      | <b>0,03%</b>   | <b>26.793.074</b>   | <b>1130,83%</b> |
| CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                       | 12.421.965            | 0,17%          | 0                     | 0,00%          | 12.421.965          | 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                                                             | 4.321.809             | 0,06%          | 2.369.324             | 0,03%          | 1.952.485           | 82,41%          |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                       | -54.323.338           | -0,75%         | 0                     | 0,00%          | -54.323.338         | 100,00%         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                 | <b>17.939.142</b>     | <b>0,25%</b>   | <b>1.194.994</b>      | <b>0,02%</b>   | <b>16.744.148</b>   | <b>1401,19%</b> |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                            | 15.773.239            | 0,22%          | 1.194.994             | 0,02%          | 14.578.245          | 1219,94%        |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                                       | 2.165.903             | 0,03%          | 0                     | 0,00%          | 2.165.903           | 100,00%         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                           | <b>7.158.065.101</b>  | <b>99,30%</b>  | <b>7.262.266.266</b>  | <b>99,91%</b>  | <b>-104.201.165</b> | <b>-1,43%</b>   |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                            | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>   | <b>14.645.407</b>     | <b>0,20%</b>   | <b>-122.698.362</b> | <b>-837,79%</b> |
| 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%        |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                                     | <b>6.657.031.997</b>  | <b>92,35%</b>  | <b>6.662.013.762</b>  | <b>91,65%</b>  | <b>-4.981.765</b>   | <b>-0,07%</b>   |
| TERRENOS                                                                             | 739.933.709           | 10,26%         | 739.933.709           | 10,18%         | 0                   | 0,00%           |
| EDIFICACIONES                                                                        | 6.291.293.665         | 87,27%         | 6.008.358.742         | 82,66%         | 282.934.923         | 4,71%           |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                                 | 483.752.508           | 6,71%          | 455.498.918           | 6,27%          | 28.253.590          | 6,20%           |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                                                | 2.590.038.221         | 35,93%         | 2.374.776.610         | 32,67%         | 215.261.611         | 9,06%           |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                                          | 286.504.516           | 3,97%          | 286.504.516           | 3,94%          | 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)                          | -3.598.930.895        | -49,93%        | -3.186.700.381        | -43,84%        | -412.230.514        | 12,94%          |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)                             | -157.957.408          | -2,19%         | -34.506.505           | -0,47%         | -123.450.903        | 357,76%         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                 | <b>501.033.104</b>    | <b>6,95%</b>   | <b>585.607.097</b>    | <b>8,06%</b>   | <b>-84.573.993</b>  | <b>-14,44%</b>  |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                                                | 247.626.962           | 3,44%          | 359.746.585           | 4,95%          | -112.119.623        | -31,17%         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | 1.196.360.809         | 16,60%         | 1.007.051.486         | 13,85%         | 189.309.323         | 18,80%          |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)                                   | -880.557.273          | -12,22%        | -779.277.224          | -10,72%        | -101.280.049        | 13,00%          |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)                                      | -62.397.394           | -0,87%         | -1.913.750            | -0,03%         | -60.483.644         | 3160,48%        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                  | <b>7.208.666.641</b>  | <b>100,00%</b> | <b>7.268.630.584</b>  | <b>100,00%</b> | <b>-59.963.943</b>  | <b>-0,82%</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                                     |                       |                |                       |                |                     |                 |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                                          | <b>2.132.410.816</b>  |                | <b>2.132.410.816</b>  |                | <b>0</b>            | <b>0,00%</b>    |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS                               | 2.132.410.816         |                | 2.132.410.816         |                | 0                   | 0,00%           |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                                           | <b>15.873.130</b>     |                | <b>15.873.130</b>     |                | <b>0</b>            | <b>0,00%</b>    |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                                          | 15.873.130            |                | 15.873.130            |                | 0                   | 0,00%           |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                                                      | <b>-2.148.283.946</b> |                | <b>-2.148.283.946</b> |                | <b>0</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 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%           |



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

|                                                              | 2022                    | %              | 2021                    | %              | VAR. RELATIVA          | VAR.%          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>PASIVO</b>                                                |                         |                |                         |                |                        |                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>947.027.710</b>      | <b>83,35%</b>  | <b>841.395.757</b>      | <b>81,64%</b>  | <b>105.631.953</b>     | <b>12,55%</b>  |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>46.961.712</b>       | <b>4,13%</b>   | <b>20.568.328</b>       | <b>2,00%</b>   | <b>26.393.384</b>      | <b>128,32%</b> |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | 2.686.337               | 0,24%          | 2.346.952               | 0,23%          | 339.385                | 14,46%         |
| DESCUENTOS DE NOMINA                                         | 575.414                 | 0,05%          | 2.579.700               | 0,25%          | -2.004.286             | -77,69%        |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | 21.134.453              | 1,86%          | 15.641.676              | 1,52%          | 5.492.777              | 35,12%         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 22.565.508              | 1,99%          | 0                       | 0,00%          | 22.565.508             | 100,00%        |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                            | <b>900.065.998</b>      | <b>79,22%</b>  | <b>820.827.429</b>      | <b>79,65%</b>  | <b>79.238.569</b>      | <b>9,65%</b>   |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 900.065.998             | 79,22%         | 820.827.429             | 79,65%         | 79.238.569             | 9,65%          |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>189.176.712</b>      | <b>16,65%</b>  | <b>189.176.712</b>      | <b>18,36%</b>  | <b>0</b>               | <b>0,00%</b>   |
| <b>PROVISIONES</b>                                           | <b>189.176.712</b>      | <b>16,65%</b>  | <b>189.176.712</b>      | <b>18,36%</b>  | <b>0</b>               | <b>0,00%</b>   |
| PROVISIONES DIVERSAS                                         | 189.176.712             | 16,65%         | 189.176.712             | 18,36%         | 0                      | 0,00%          |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                          | <b>1.136.204.422</b>    | <b>100,00%</b> | <b>1.030.572.469</b>    | <b>100,00%</b> | <b>105.631.953</b>     | <b>10,25%</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                                            |                         |                |                         |                |                        |                |
| <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>               | <b>6.072.462.218</b>    | <b>100,00%</b> | <b>6.238.058.115</b>    | <b>100,00%</b> | <b>-165.595.896</b>    | <b>-2,65%</b>  |
| CAPITAL FISCAL                                               | -6.190.156.523          | -101,94%       | -6.190.156.523          | -99,23%        | 0                      | 0,00%          |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 12.676.665.730          | 208,76%        | 12.935.924.138          | 207,37%        | -259.258.408           | -2,00%         |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                      | -414.046.989            | -6,82%         | -507.709.500            | -8,14%         | 93.662.511             | 18,45%         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>6.072.462.218</b>    | <b>100,00%</b> | <b>6.238.058.115</b>    | <b>100,00%</b> | <b>-165.595.896</b>    | <b>-2,65%</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>7.208.666.641</b>    |                | <b>7.268.630.584</b>    |                | <b>-59.963.943</b>     | <b>-0,82%</b>  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           |                         |                |                         |                |                        |                |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>130.501.697.558</b>  |                | <b>120.240.140.742</b>  |                | <b>10.261.556.816</b>  | <b>8,53%</b>   |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 130.501.697.558         |                | 120.240.140.742         |                | 10.261.556.816         | 8,53%          |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | <b>-130.501.697.558</b> |                | <b>-120.240.140.742</b> |                | <b>-10.261.556.816</b> | <b>-8,53%</b>  |
| PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -130.501.697.558        |                | -120.240.140.742        |                | -10.261.556.816        | -8,53%         |

(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