



El empleo
es de todos

UAOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2022

(Cifras en Pesos)

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	67.494.686	0,94%	20.549.308	0,28%	46.945.378	228,45%
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	33.272.451	0,46%	10.722.305	0,15%	22.550.146	210,31%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.927.796	0,17%		0,00%	11.927.796	100,00%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66.741.962	0,92%		0,00%	66.741.962	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.029.021	0,11%	10.722.305	0,15%	-2.693.284	-25,12%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53.426.328	-0,74%		0,00%	-53.426.328	100,00%
OTROS ACTIVOS	30.722.235	0,43%	7.027.003	0,10%	23.695.232	337,20%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.705.645	0,41%	7.027.003	0,10%	22.678.642	322,74%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.016.590	0,01%	0	0,00%	1.016.590	100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.147.870.179	99,06%	7.310.797.442	99,72%	-162.927.263	-2,23%
CUENTAS POR COBRAR	0	0,00%	14.848.534	0,20%	-121.801.352	-820,29%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0,00%	68.375.024	0,93%	-68.375.024	-100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,00%	-53.526.490	-0,73%	53.526.490	-100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.583.655.047	91,24%	6.702.565.172	91,42%	-118.910.125	-1,77%
TERRENOS	739.933.709	10,25%	739.933.709	10,09%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.076.064.257	84,21%	5.948.048.672	81,13%	128.015.585	2,15%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	483.752.508	6,70%	455.498.918	6,21%	28.253.590	6,20%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.578.250.946	35,73%	2.374.776.610	32,39%	203.474.336	8,57%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,97%	286.504.516	3,91%	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)	-3.534.575.774	-48,99%	-3.100.218.818	-42,29%	-434.356.956	14,01%
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	564.215.132	7,82%	593.383.736	8,09%	-29.168.604	-4,92%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	247.626.962	3,43%	359.746.585	4,91%	-112.119.623	-31,17%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.186.826.809	16,45%	989.851.486	13,50%	196.975.323	19,90%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-868.324.889	-12,03%	-754.846.756	-10,30%	-113.478.133	15,03%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.913.750	-0,03%	-1.367.579	-0,02%	-546.171	39,94%
TOTAL ACTIVO	7.215.364.865	100,00%	7.331.346.750	100,00%	-115.981.885	-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 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	1.002.757.075	84,13%	902.950.771	82,68%	99.806.304	11,05%
CUENTAS POR PAGAR	25.646.172	2,15%	12.618.410	1,16%	13.027.762	103,24%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.203.981	0,10%	1.079.029	0,10%	124.952	11,58%
DESCUENTOS DE NOMINA	3.257.510	0,27%	1.568.700	0,14%	1.688.810	107,66%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.973.282	1,51%	9.970.681	0,91%	8.002.601	80,26%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.211.399	0,27%	0	0,00%	3.211.399	100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	977.110.903	81,98%	890.332.361	81,52%	86.778.542	9,75%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	977.110.903	81,98%	890.332.361	81,52%	86.778.542	9,75%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	15,87%	189.176.712	17,32%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	15,87%	189.176.712	17,32%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	15,87%	189.176.712	17,32%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	1.191.933.787	100,00%	1.092.127.483	100,00%	99.806.304	9,14%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.023.431.078	100,00%	6.239.219.267	100,00%	-215.788.189	-3,46%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-102,77%	-6.190.156.523	-99,21%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.676.665.730	210,46%	12.935.924.138	207,33%	-259.258.408	-2,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-463.078.129	-7,69%	-506.548.348	-8,12%	43.470.219	8,58%
TOTAL PATRIMONIO	6.023.431.078	100,00%	6.239.219.267	100,00%	-215.788.189	-3,46%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.215.364.865		7.331.346.750		-115.981.885	-1,58%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	130.111.163.969		118.683.569.583		11.427.594.386	9,63%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	130.111.163.969		118.683.569.583		11.427.594.386	9,63%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-130.111.163.969		-118.683.569.583		-11.427.594.386	-9,63%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-130.111.163.969		-118.683.569.583		-11.427.594.386	-9,63%

(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