



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	55.044.596	0,78%	6.796.186	0,09%	48.248.410	709,93%
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	28.767.154	0,41%	2.671.247	0,04%	26.095.907	976,92%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.133.551	0,17%	0	0,00%	12.133.551	100,00%
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	4.214.979	0,06%	2.671.247	0,04%	1.543.732	57,79%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-54.323.338	-0,77%	0	0,00%	-54.323.338	100,00%
OTROS ACTIVOS	22.777.442	0,32%	1.324.939	0,02%	21.452.503	1619,13%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.777.442	0,32%	1.324.939	0,02%	21.452.503	1619,13%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.026.397.103	99,22%	7.247.717.526	99,91%	-221.320.423	-3,05%
CUENTAS POR COBRAR	0	0,00%	14.645.407	0,20%	-122.698.362	-837,79%
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	6.523.750.491	92,12%	6.644.940.130	91,60%	-121.189.639	-1,82%
TERRENOS	739.933.709	10,45%	739.933.709	10,20%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.137.558.374	86,67%	5.948.048.672	81,99%	189.509.702	3,19%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	483.752.508	6,83%	455.498.918	6,28%	28.253.590	6,20%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.578.250.946	36,41%	2.374.776.610	32,74%	203.474.336	8,57%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	4,05%	286.504.516	3,95%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	22.397.681	0,32%	18.148.153	0,25%	4.249.528	23,42%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.566.689.834	-50,37%	-3.143.463.943	-43,33%	-423.225.891	13,46%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-157.957.408	-2,23%	-34.506.505	-0,48%	-123.450.903	357,76%
OTROS ACTIVOS	502.646.612	7,10%	588.131.989	8,11%	-85.485.377	-14,54%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	247.626.962	3,50%	359.746.585	4,96%	-112.119.623	-31,17%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.191.776.809	16,83%	998.451.486	13,76%	193.325.323	19,36%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-874.359.765	-12,35%	-768.152.332	-10,59%	-106.207.433	13,83%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-62.397.394	-0,88%	-1.913.750	-0,03%	-60.483.644	3160,48%
TOTAL ACTIVO	7.081.441.699	100,00%	7.254.513.712	100,00%	-173.072.013	-2,39%
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%



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

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	1.032.763.098	84,52%	933.915.050	83,16%	98.848.048	10,58%
CUENTAS POR PAGAR	64.982.614	5,32%	30.173.270	2,69%	34.809.344	115,36%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.042.252	0,99%	10.150.315	0,90%	1.891.937	18,64%
DESCUENTOS DE NOMINA	3.574.613	0,29%	1.077.300	0,10%	2.497.313	231,81%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48.818.974	4,00%	18.945.655	1,69%	29.873.319	157,68%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	546.776	0,04%	0	0,00%	546.776	100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	967.780.484	79,20%	903.741.780	80,47%	64.038.704	7,09%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	967.780.484	79,20%	903.741.780	80,47%	64.038.704	7,09%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	15,48%	189.176.712	16,84%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	15,48%	189.176.712	16,84%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	15,48%	189.176.712	16,84%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	1.221.939.810	100,00%	1.123.091.762	100,00%	98.848.048	8,80%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.859.501.889	100,00%	6.131.421.950	100,00%	-271.920.061	-4,43%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-105,64%	-6.190.156.523	-100,96%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.676.665.730	216,34%	12.935.924.138	210,98%	-259.258.408	-2,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-627.007.318	-10,70%	-614.345.665	-10,02%	-12.661.653	-2,06%
TOTAL PATRIMONIO	5.859.501.889	100,00%	6.131.421.950	100,00%	-271.920.061	-4,43%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.081.441.699		7.254.513.712		-173.072.013	-2,39%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	130.206.695.663		117.985.515.730		12.221.179.933	10,36%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	130.206.695.663		117.985.515.730		12.221.179.933	10,36%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-130.206.695.663		-117.985.515.730		-12.221.179.933	-10,36%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-130.206.695.663		-117.985.515.730		-12.221.179.933	-10,36%

(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