

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	TRIMESTRE ACTUAL A 30 DE JUNIO DE 2023	%	TRIMESTRE ANTERIOR A A 31 DE MARZO DE 2023	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	65.117.865	0,90%	39.766.777	0,55%	25.351.088	63,75%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	55.378.600	0,76%	4.600.000	0,06%	50.778.600	1103,88%
CAJA	4.600.000	0,06%	4.600.000	0,06%	0	0,00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.778.600	0,70%	0	0,00%	50.778.600	100,00%
CUENTAS POR COBRAR	6.859.933	0,09%	6.758.126	0,09%	101.807	1,51%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.859.933	0,09%	6.758.126	0,09%	101.807	1,51%
OTROS ACTIVOS	2.879.332	0,04%	28.408.651	0,39%	-25.529.319	-89,86%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.114.080	0,02%	26.403.538	0,36%	-25.289.458	-95,78%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.765.252	0,02%	2.005.113	0,03%	-239.861	-11,96%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.177.201.383	99,10%	7.252.413.376	99,45%	-75.211.993	-1,04%
CUENTAS POR COBRAR	6.109.620	0,08%	12.144.357	0,17%	-6.034.737	-49,69%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66.741.962	0,92%	66.741.962	0,92%	0	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219.711	0,00%	219.711	0,00%	0	0,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-60.852.053	-0,84%	-54.817.316	-0,75%	-6.034.737	11,01%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.552.879.042	90,48%	6.616.918.884	90,74%	-64.039.842	-0,97%
TERRENOS	739.933.709	10,22%	739.933.709	10,15%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.284.363.138	86,77%	6.284.363.138	86,18%	0	0,00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	484.236.508	6,69%	484.236.508	6,64%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.641.544.336	36,47%	2.608.254.393	35,77%	33.289.943	1,28%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,96%	286.504.516	3,93%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.303.181	0,24%	17.303.181	0,24%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.744.607.539	-51,70%	-3.647.277.754	-50,02%	-97.329.785	2,67%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-156.398.808	-2,16%	-156.398.808	-2,14%	0	0,00%
OTROS ACTIVOS	618.212.722	8,54%	623.350.136	8,55%	-5.137.414	-0,82%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	322.119.623	4,45%	322.119.623	4,42%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	935.803.424	12,92%	917.020.468	12,58%	18.782.956	2,05%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-579.226.681	-8,00%	-555.306.311	-7,62%	-23.920.370	4,31%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-60.483.644	-0,84%	-60.483.644	-0,83%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	7.242.319.248	100,00%	7.292.180.153	100,00%	-49.860.905	-0,68%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	1.320.448.922		1.320.448.922		0	0,00%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	1.320.448.922		1.320.448.922		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)	-1.336.322.052		-1.336.322.052		0	0,00%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.320.448.922		-1.320.448.922		0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130		-15.873.130		0	0,00%

(ORIGINAL FIRMADO)
FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA
C.C 52961616/ T.P: 182638-T