

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	127.935.851	1,73%	87.962.198	1,17%	39.973.653	45,44%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.800.000	0,04%	2.400.000	0,03%	400.000	16,67%
CAJA	2.800.000	0,04%	2.400.000,00	0,03%	400.000	16,67%
CUENTAS POR COBRAR	28.493.334	0,38%	18.138.246	0,24%	10.355.088	57,09%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.855.592	0,32%	0	0,00%	23.855.592	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.637.742	0,06%	70.583.378,00	0,94%	-65.945.636	-93,43%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,00%	-52.445.132,00	-0,70%	52.445.132	-100,00%
OTROS ACTIVOS	96.642.517	1,30%	67.423.952	0,90%	29.218.565	43,34%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	95.663.808	1,29%	67.423.952,00	0,90%	28.239.856	41,88%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	978.709	0,01%	0,00	0,00%	978.709	100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.277.892.511	98,27%	7.408.488.381	98,83%	-130.595.870	-1,76%
CUENTAS POR COBRAR	14.645.407	0,20%	0	0,00%	14.645.407	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.375.024	0,92%	0	0,00%	68.375.024	100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53.729.617	-0,73%	0	0,00%	-53.729.617	100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.574.576.138	88,78%	6.813.442.213	90,89%	-238.866.075	-3,51%
TERRENOS	739.933.709	9,99%	739.933.709,00	9,87%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.076.064.257	82,04%	5.916.736.470,00	78,93%	159.327.787	2,69%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EN BODEGA	0	0,00%	7.797.000,00	0,10%	0	0,00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	457.449.679	6,18%	438.730.628,00	5,85%	18.719.051	4,27%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.392.115.960	32,30%	2.235.732.688,00	29,82%	156.383.272	6,99%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,87%	286.504.516,00	3,82%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153	0,25%	18.148.153,00	0,24%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.361.133.631	-45,38%	-2.822.973.218,00	-37,66%	-538.160.413	19,06%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34.506.505	-0,47%	-7.167.733,00	-0,10%	-27.338.772	381,41%
OTROS ACTIVOS	688.670.966	9,30%	595.046.168	7,94%	93.624.798	15,73%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585	4,86%	359.746.585,00	4,80%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.147.209.134	15,49%	913.779.347,00	12,19%	233.429.787	25,55%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-816.371.003	-11,02%	-678.479.764,00	-9,05%	-137.891.239	20,32%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.913.750	-0,03%	0	0,00%	-1.913.750	100,00%
TOTAL ACTIVO	7.405.828.362	100,00%	7.496.450.579	100,00%	-90.622.217	-1,21%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.132.410.816		2.156.443.406		-24.032.590	-1,11%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.132.410.816		2.156.443.406,00		-24.032.590	-1,11%
DEUDORAS DE CONTROL	15.873.130		15.873.130		0	0,00%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15.873.130		15.873.130,00		0	0,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.148.283.946		-2.172.316.536		24.032.590	-1,11%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.132.410.816		-2.156.443.406,00		24.032.590	-1,11%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130		-15.873.130,00		0	0,00%



(Cifras en Pesos)

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