



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	89.310.083	1,19%	33.854.271	0,45%	55.455.812	163,81%
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	28.841.451	0,38%	0	0,00%	28.841.451	100,00%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.855.592	0,32%	0	0,00%	23.855.592	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.985.859	0,07%	0	0,00%	4.985.859	100,00%
OTROS ACTIVOS	56.968.632	0,76%	31.054.271	0,41%	25.914.361	83,45%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56.968.632	0,76%	31.054.271	0,41%	25.914.361	83,45%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.412.860.387	98,81%	7.520.672.668	99,55%	-107.812.281	-1,43%
CUENTAS POR COBRAR	13.315.634	0,18%	14.848.534	0,20%	-68.274.862	-459,81%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66.741.962		0	0,00%	66.741.962	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0,00%	68.375.024	0,91%	-68.375.024	-100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53.426.328	-0,71%	-53.526.490	-0,71%	100.162	-0,19%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.712.263.732	89,47%	6.874.818.344	91,00%	-162.554.612	-2,36%
TERRENOS	739.933.709	9,86%	739.933.709	9,79%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.076.064.257	80,99%	5.948.048.672	78,73%	128.015.585	2,15%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	483.202.508	6,44%	455.498.918	6,03%	27.703.590	6,08%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.569.233.862	34,25%	2.374.776.610	31,44%	194.457.252	8,19%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,82%	286.504.516	3,79%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	22.397.681	0,30%	18.148.153	0,24%	4.249.528	23,42%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.396.400.005	-45,27%	-2.927.965.646	-38,76%	-468.434.359	16,00%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-68.672.796	-0,92%	-20.126.588	-0,27%	-48.546.208	241,20%
OTROS ACTIVOS	687.281.021	9,16%	631.005.790	8,35%	56.275.231	8,92%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585	4,80%	359.746.585	4,76%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.167.838.809	15,57%	978.051.486	12,95%	189.787.323	19,40%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-838.390.623	-11,18%	-705.424.702	-9,34%	-132.965.921	18,85%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.913.750	-0,03%	-1.367.579	-0,02%	-546.171	39,94%
TOTAL ACTIVO	7.502.170.470	100,00%	7.554.526.939	100,00%	-52.356.469	-0,69%
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		-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		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		24.032.590	-1,11%
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 ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	777.474.544	80,43%	663.840.146	77,82%	113.634.398	17,12%
CUENTAS POR PAGAR	10.160.017	1,05%	7.299.022	0,86%	2.860.995	39,20%
DESCUENTOS DE NOMINA	923.800	0,10%	467.700	0,05%	456.100	97,52%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.236.217	0,96%	6.831.322	0,80%	2.404.895	35,20%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	767.314.527	79,38%	656.541.124	76,97%	110.773.403	16,87%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	767.314.527	79,38%	656.541.124	76,97%	110.773.403	16,87%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	19,57%	189.176.712	22,18%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	19,57%	189.176.712	22,18%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	19,57%	189.176.712	22,18%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	966.651.256	100,00%	853.016.858	100,00%	113.634.398	13,32%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.535.519.214	100,00%	6.701.510.081	100,00%	-165.990.867	-2,48%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-94,72%	-6.190.156.523	-92,37%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.788.785.353	195,68%	12.935.924.138	193,03%	-147.138.785	-1,14%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-63.109.616	-0,97%	-44.257.534	-0,66%	-18.852.082	-42,60%
TOTAL PATRIMONIO	6.535.519.214	100,00%	6.701.510.081	100,00%	-165.990.867	-2,48%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.502.170.470		7.554.526.939		-52.356.469	-0,69%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	124.030.413.103		123.243.139.031		787.274.072	0,64%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	124.030.413.103		123.243.139.031		787.274.072	0,64%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124.030.413.103		-123.243.139.031		-787.274.072	-0,64%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-124.030.413.103		-123.243.139.031		-787.274.072	-0,64%

(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