



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 2021
(Cifras en Pesos)

	2.021	%	2.020	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	33.854.271	0,45%	85.584.115	1,06%	-51.729.844	-60,44%
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	0,03%	400.000	16,67%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0,00%	0			
CUENTAS POR COBRAR	0	0,00%	71.449.603	0,89%	-71.449.603	-100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00%	74.515.366	0,93%	-74.515.366	-100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,00%	-3.065.763	-0,04%	3.065.763	-100,00%
OTROS ACTIVOS	31.054.271	0,41%	11.734.512	0,15%	19.319.759	164,64%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31.054.271	0,41%	8.661.985	0,11%	22.392.286	258,51%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0,00%	3.072.527	0,04%	-3.072.527	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.520.672.668	99,55%	7.951.889.051	98,94%	-431.216.383	-5,42%
CUENTAS POR COBRAR	14.848.534	0,20%	0	0,00%	14.848.534	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.375.024	0,91%	0	0,00%	68.375.024	100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53.526.490	-0,71%	0	0,00%	-53.526.490	100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.874.818.344	91,00%	7.214.923.467	89,77%	-340.105.123	-4,71%
TERRENOS	739.933.709	9,79%	739.933.709	9,21%	0	0,00%
EDIFICACIONES	5.948.048.672	78,73%	5.903.316.955	73,45%	44.731.717	0,76%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	455.498.918	6,03%	444.333.012	5,53%	11.165.906	2,51%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.374.776.610	31,44%	2.234.255.370	27,80%	140.521.240	6,29%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,79%	286.504.516	3,56%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153	0,24%	18.148.153	0,23%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.927.965.646	-38,76%	-2.411.568.248	-30,00%	-516.397.398	21,41%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.126.588	-0,27%	0	0,00%	-20.126.588	100,00%
OTROS ACTIVOS	631.005.790	8,35%	736.965.584	9,17%	-105.959.794	-14,38%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585	4,76%	359.746.585	4,48%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	978.051.486	12,95%	899.679.347	11,19%	78.372.139	8,71%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-705.424.702	-9,34%	-522.460.348	-6,50%	-182.964.354	35,02%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.367.579	-0,02%	0	0,00%	-1.367.579	100,00%
TOTAL ACTIVO	7.554.526.939	100,00%	8.037.473.166	100,00%	-482.946.227	-6,01%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.156.443.406		2.981.439.736		-824.996.330	-27,67%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.156.443.406		2.981.439.736		-824.996.330	-27,67%
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)	-2.172.316.536		-2.997.312.866		824.996.330	-27,52%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.156.443.406		-2.981.439.736		824.996.330	-27,67%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130		-15.873.130		0	0,00%



(Cifras en Pesos)

	2.021	%	2.020	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	663.840.146	77,82%	578.684.875	75,36%	85.155.271	14,72%
CUENTAS POR PAGAR	7.299.022	0,86%	8.305.516	1,08%	-1.006.494	-12,12%
DESCUENTOS DE NOMINA	467.700	0,05%	664.400	0,09%	-196.700	-29,61%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.831.322	0,80%	7.641.116	1,00%	-809.794	-10,60%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	656.541.124	76,97%	570.379.359	74,28%	86.161.765	15,11%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	656.541.124	76,97%	570.379.359	74,28%	86.161.765	15,11%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	22,18%	189.176.712	24,64%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	22,18%	189.176.712	24,64%	0	100,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	22,18%	189.176.712	24,64%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	853.016.858	100,00%	767.861.587	100,00%	85.155.271	11,09%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.701.510.081	100,00%	7.269.611.579	100,00%	-568.101.498	-7,81%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-92,37%	-6.190.156.523	-85,15%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.935.924.138	193,03%	13.516.463.382	185,93%	26.452.387.520	195,70%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-44.257.534	-0,66%	-56.695.280	-0,78%	12.437.746	-21,94%
TOTAL PATRIMONIO	6.701.510.081	100,00%	7.269.611.579	100,00%	-568.101.498	-7,81%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.554.526.939		8.037.473.166		-482.946.227	-6,01%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	123.243.139.031		125.602.202.532		-2.359.063.501	-1,88%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	123.243.139.031		125.602.202.532		-2.359.063.501	-1,88%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-123.243.139.031		-125.602.202.532		2.359.063.501	-1,88%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-123.243.139.031		-125.602.202.532		2.359.063.501	-1,88%
(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						