



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	80.712.289	1,10%	28.140.774	0,38%	52.571.515	186,82%
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	33.724.178	0,46%	6.328.569	0,09%	27.395.609	432,89%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.275.725	0,33%	0	0,00%	24.275.725	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.448.453	0,13%	6.328.569	0,09%	3.119.884	49,30%
OTROS ACTIVOS	43.488.111	0,59%	19.012.205	0,26%	24.475.906	128,74%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43.488.111	0,59%	19.012.205	0,26%	24.475.906	128,74%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.235.802.339	98,90%	7.410.472.866	99,62%	-174.670.527	-2,36%
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	0,92%	-68.375.024	-100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53.426.328	-0,73%	-53.526.490	-0,72%	100.162	-0,19%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.655.383.335	90,96%	6.789.578.508	91,27%	-134.195.173	-1,98%
TERRENOS	739.933.709	10,11%	739.933.709	9,95%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.076.064.257	83,05%	5.948.048.672	79,96%	128.015.585	2,15%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	483.752.508	6,61%	455.498.918	6,12%	28.253.590	6,20%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.578.250.946	35,24%	2.374.776.610	31,92%	203.474.336	8,57%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,92%	286.504.516	3,85%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	22.397.681	0,31%	18.148.153	0,24%	4.249.528	23,42%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.462.847.486	-47,33%	-3.013.205.482	-40,51%	-449.642.004	14,92%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-68.672.796	-0,94%	-20.126.588	-0,27%	-48.546.208	241,20%
OTROS ACTIVOS	567.103.370	7,75%	606.045.824	8,15%	-38.942.454	-6,43%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	247.626.962	3,38%	359.746.585	4,84%	-112.119.623	-31,17%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.174.558.809	16,05%	979.011.486	13,16%	195.547.323	19,97%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-853.168.651	-11,66%	-731.344.668	-9,83%	-121.823.983	16,66%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.913.750	-0,03%	-1.367.579	-0,02%	-546.171	39,94%
TOTAL ACTIVO	7.316.514.628	100,00%	7.438.613.640	100,00%	-122.099.012	-1,64%
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%



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

	2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	909.051.348	82,77%	794.377.724	80,77%	114.673.624	14,44%
CUENTAS POR PAGAR	15.429.889	1,40%	9.256.327	0,94%	6.173.562	66,70%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	917.523	0,08%	464.971	0,05%	452.552	97,33%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.269	0,00%	0	0,00%	22.269	100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	1.261.230	0,11%	496.400	0,05%	764.830	154,08%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.928.180	1,00%	8.294.956	0,84%	2.633.224	31,74%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.300.686	0,21%	0	0,00%	2.300.686	100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	893.621.459	81,37%	785.121.397	79,82%	108.500.062	13,82%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	893.621.459	81,37%	785.121.397	79,82%	108.500.062	13,82%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	17,23%	189.176.712	19,23%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	17,23%	189.176.712	19,23%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	17,23%	189.176.712	19,23%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	1.098.228.060	100,00%	983.554.436	100,00%	114.673.624	11,66%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.218.286.568	100,00%	6.455.059.204	100,00%	-236.772.636	-3,67%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-99,55%	-6.190.156.523	-95,90%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.676.665.730	203,86%	12.935.924.138	200,40%	-259.258.408	-2,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-268.222.639	-4,31%	-290.708.411	-4,50%	22.485.772	7,73%
TOTAL PATRIMONIO	6.218.286.568	100,00%	6.455.059.204	100,00%	-236.772.636	-3,67%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.316.514.628		7.438.613.640		-122.099.012	-1,64%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	129.625.417.253		117.551.764.474		12.073.652.779	10,27%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	129.625.417.253		117.551.764.474		12.073.652.779	10,27%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-129.625.417.253		-117.551.764.474		-12.073.652.779	-10,27%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-129.625.417.253		-117.551.764.474		-12.073.652.779	-10,27%

(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