



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	86.976.866	1,18%	68.780.480	0,91%	18.196.386	26,46%
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%
CUENTAS POR COBRAR	6.790.012	0,09%	18.028.161	0,24%	-11.238.149	-62,34%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.790.012	0,09%	70.473.293	0,94%	-63.683.281	-90,37%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,00%	-52.445.132	-0,70%	52.445.132	-100,00%
OTROS ACTIVOS	77.386.854	1,05%	48.352.319	0,64%	29.034.535	60,05%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	75.132.517	1,02%	48.352.319	0,64%	26.780.198	55,39%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.254.337	0,03%	0	0,00%	2.254.337	100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.265.438.094	98,82%	7.450.649.301	99,09%	-185.211.207	-2,49%
CUENTAS POR COBRAR	14.645.407	0,20%	0	0,00%	14.645.407	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.375.024	0,93%	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	6.616.176.785	89,99%	6.842.310.861	91,00%	-226.134.076	-3,30%
TERRENOS	739.933.709	10,06%	739.933.709	9,84%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.088.772.168	82,81%	5.903.316.955	78,51%	185.455.213	3,14%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EN BODEGA	0	0,00%	10.396.000	0,14%	0	0,00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	457.449.679	6,22%	438.730.628	5,83%	18.719.051	4,27%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.375.585.810	32,31%	2.233.133.688	29,70%	142.452.122	6,38%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,90%	286.504.516	3,81%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153	0,25%	18.148.153	0,24%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.315.710.745	-45,10%	-2.780.685.055	-36,98%	-535.025.690	19,24%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34.506.505	-0,47%	-7.167.733	-0,10%	-27.338.772	381,41%
OTROS ACTIVOS	634.615.902	8,63%	608.338.440	8,09%	26.277.462	4,32%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585	4,89%	359.746.585	4,78%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.081.251.134	14,71%	910.779.347	12,11%	170.471.787	18,72%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-804.468.067	-10,94%	-662.187.492	-8,81%	-142.280.575	21,49%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.913.750	-0,03%	0	0,00%	-1.913.750	100,00%
TOTAL ACTIVO	7.352.414.960	100,00%	7.519.429.781	100,00%	-167.014.821	-2,22%
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%



(Cifras en Pesos)

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	1.043.069.976	84,65%	1.309.912.890	87,38%	-266.842.914	-20,37%
CUENTAS POR PAGAR	36.549.350	2,97%	360.846.015	24,07%	-324.296.665	-89,87%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0,00%	344.882.883	23,01%	-344.882.883	-100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	4.867.600	0,40%	2.458.015	0,16%	2.409.585	98,03%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.811.442	1,45%	13.505.117	0,90%	4.306.325	31,89%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.870.308	1,13%	0	0,00%	13.870.308	100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.006.520.626	81,68%	949.066.875	63,31%	57.453.751	6,05%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.006.520.626	81,68%	949.066.875	63,31%	57.453.751	6,05%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	15,35%	189.176.712	12,62%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	15,35%	189.176.712	12,62%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	15,35%	189.176.712	12,62%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	1.232.246.688	100,00%	1.499.089.602	100,00%	-266.842.914	-17,80%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.120.168.272	100,00%	6.020.340.179	100,00%	99.828.093	1,66%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-101,14%	-6.190.156.523	-102,82%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.935.924.138	211,37%	13.516.463.382	224,51%	-580.539.244	-4,30%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-625.599.343	-10,22%	-1.305.966.680	-21,69%	680.367.337	52,10%
TOTAL PATRIMONIO	6.120.168.272	100,00%	6.020.340.179	100,00%	99.828.093	1,66%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.352.414.960		7.519.429.781		-167.014.821	-2,22%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	123.553.753.546		121.465.684.897		2.088.068.649	1,72%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	123.553.753.546		121.465.684.897		2.088.068.649	1,72%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-123.553.753.546		-121.465.684.897		-2.088.068.649	-1,72%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-123.553.753.546		-121.465.684.897		-2.088.068.649	-1,72%
(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						