

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

|                                                                                      | 2022                  | %              | 2021                  | %              | VAR. RELATIVA       | VAR.%           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                        |                       |                |                       |                |                     |                 |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                              | <b>28.927.543</b>     | <b>0,41%</b>   | <b>86.976.866</b>     | <b>1,18%</b>   | <b>-58.049.323</b>  | <b>-66,74%</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                                         | <b>3.543.500</b>      | <b>0,05%</b>   | <b>2.800.000</b>      | <b>0,04%</b>   | <b>743.500</b>      | <b>26,55%</b>   |
| CAJA                                                                                 | 3.500.000             | 0,05%          | 2.800.000             | 0,04%          | 700.000             | 25,00%          |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                               | 43.500                | 0,00%          | 0                     | 0,00%          | 43.500              | 100,00%         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                            | <b>23.016.860</b>     | <b>0,32%</b>   | <b>6.790.012</b>      | <b>0,09%</b>   | <b>16.226.848</b>   | <b>238,98%</b>  |
| SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD | 66.741.962            | 0,94%          | 0                     | 0,00%          | 66.741.962          | 100,00%         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                             | 10.598.236            | 0,15%          | 6.790.012             | 0,09%          | 3.808.224           | 56,09%          |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                       | -54.323.338           | -0,77%         | 0                     | 0,00%          | -54.323.338         | 100,00%         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                 | <b>2.367.183</b>      | <b>0,03%</b>   | <b>77.386.854</b>     | <b>1,05%</b>   | <b>-75.019.671</b>  | <b>-96,94%</b>  |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                            | 1.274.367             | 0,02%          | 75.132.517            | 1,02%          | -73.858.150         | -98,30%         |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                                       | 1.092.816             | 0,02%          | 2.254.337             | 0,03%          | -1.161.521          | -51,52%         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                           | <b>7.063.534.262</b>  | <b>99,59%</b>  | <b>7.265.438.094</b>  | <b>98,82%</b>  | <b>-201.903.832</b> | <b>-2,78%</b>   |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                            | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>   | <b>14.645.407</b>     | <b>0,20%</b>   | <b>-14.645.407</b>  | <b>-100,00%</b> |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                             | 0                     | 0,00%          | 68.375.024            | 0,93%          | -68.375.024         | -100,00%        |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                       | 0                     | 0,00%          | -53.729.617           | -0,73%         | 53.729.617          | -100,00%        |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                                     | <b>6.549.678.368</b>  | <b>92,35%</b>  | <b>6.616.176.785</b>  | <b>89,99%</b>  | <b>-66.498.417</b>  | <b>-1,01%</b>   |
| TERRENOS                                                                             | 739.933.709           | 10,43%         | 739.933.709           | 10,06%         | 0                   | 0,00%           |
| EDIFICACIONES                                                                        | 6.284.363.138         | 88,61%         | 6.088.772.168         | 82,81%         | 195.590.970         | 3,21%           |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                                 | 483.752.508           | 6,82%          | 457.449.679           | 6,22%          | 26.302.829          | 5,75%           |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                                                | 2.440.722.094         | 34,41%         | 2.375.585.810         | 32,31%         | 65.136.284          | 2,74%           |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                                          | 286.504.516           | 4,04%          | 286.504.516           | 3,90%          | 0                   | 0,00%           |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA                                     | 17.303.181            | 0,24%          | 18.148.153            | 0,25%          | -844.972            | -4,66%          |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)                          | -3.546.501.970        | -50,00%        | -3.315.710.745        | -45,10%        | -230.791.225        | 6,96%           |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)                             | -156.398.808          | -2,21%         | -34.506.505           | -0,47%         | -121.892.303        | 353,24%         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                 | <b>513.855.894</b>    | <b>7,25%</b>   | <b>634.615.902</b>    | <b>8,63%</b>   | <b>-120.760.008</b> | <b>-19,03%</b>  |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                                                | 247.626.962           | 3,49%          | 359.746.585           | 4,89%          | -112.119.623        | -31,17%         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | 844.724.874           | 11,91%         | 1.081.251.134         | 14,71%         | -236.526.260        | -21,88%         |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)                                   | -518.012.298          | -7,30%         | -804.468.067          | -10,94%        | 286.455.769         | -35,61%         |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)                                      | -60.483.644           | -0,85%         | -1.913.750            | -0,03%         | -58.569.894         | 3060,48%        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                  | <b>7.092.461.805</b>  | <b>100,00%</b> | <b>7.352.414.960</b>  | <b>100,00%</b> | <b>-259.953.155</b> | <b>-3,54%</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                                     |                       |                |                       |                |                     |                 |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                                          | <b>2.132.410.816</b>  |                | <b>2.132.410.816</b>  |                | <b>0</b>            | <b>0,00%</b>    |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS                               | 2.132.410.816         |                | 2.132.410.816         |                | 0                   | 0,00%           |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                                           | <b>170.283.758</b>    |                | <b>15.873.130</b>     |                | <b>154.410.628</b>  | <b>972,78%</b>  |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                                          | 170.283.758           |                | 15.873.130            |                | 154.410.628         | 972,78%         |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                                                      | <b>-2.302.694.574</b> |                | <b>-2.148.283.946</b> |                | <b>-154.410.628</b> | <b>-7,19%</b>   |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                                                 | -2.132.410.816        |                | -2.132.410.816        |                | 0                   | 0,00%           |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                                                  | -170.283.758          |                | -15.873.130           |                | -154.410.628        | -972,78%        |



**UAEOS**

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

|                                                              | 2022                    | %              | 2021                    | %              | VAR. RELATIVA          | VAR.%          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>PASIVO</b>                                                |                         |                |                         |                |                        |                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>1.087.362.415</b>    | <b>85,18%</b>  | <b>1.043.069.976</b>    | <b>84,65%</b>  | <b>44.292.439</b>      | <b>4,25%</b>   |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>22.585.178</b>       | <b>1,77%</b>   | <b>36.549.350</b>       | <b>2,97%</b>   | <b>-13.964.172</b>     | <b>-38,21%</b> |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | 806.196                 | 0,06%          | 0                       | 0,00%          | 806.196                | 100,00%        |
| DESCUENTOS DE NOMINA                                         | 669.938                 | 0,05%          | 4.867.600               | 0,40%          | -4.197.662             | -86,24%        |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | 19.500.329              | 1,53%          | 17.811.442              | 1,45%          | 1.688.887              | 9,48%          |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 1.608.715               | 0,13%          | 13.870.308              | 1,13%          | -12.261.593            | -88,40%        |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                            | <b>1.064.777.237</b>    | <b>83,41%</b>  | <b>1.006.520.626</b>    | <b>81,68%</b>  | <b>58.256.611</b>      | <b>5,79%</b>   |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 1.064.777.237           | 83,41%         | 1.006.520.626           | 81,68%         | 58.256.611             | 5,79%          |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>189.176.712</b>      | <b>14,82%</b>  | <b>189.176.712</b>      | <b>15,35%</b>  | <b>0</b>               | <b>0,00%</b>   |
| <b>PROVISIONES</b>                                           | <b>189.176.712</b>      | <b>14,82%</b>  | <b>189.176.712</b>      | <b>15,35%</b>  | <b>0</b>               | <b>0,00%</b>   |
| PROVISIONES DIVERSAS                                         | 189.176.712             | 14,82%         | 189.176.712             | 15,35%         | 0                      | 0,00%          |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                          | <b>1.276.539.127</b>    | <b>100,00%</b> | <b>1.232.246.688</b>    | <b>100,00%</b> | <b>44.292.439</b>      | <b>3,59%</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                            |                         |                |                         |                |                        |                |
| <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>               | <b>5.815.922.678</b>    | <b>100,00%</b> | <b>6.120.168.272</b>    | <b>100,00%</b> | <b>-304.245.595</b>    | <b>-4,97%</b>  |
| CAPITAL FISCAL                                               | -6.190.156.523          | -106,43%       | -6.190.156.523          | -101,14%       | 0                      | 0,00%          |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 12.676.665.730          | 217,96%        | 12.935.924.138          | 211,37%        | -259.258.408           | -2,00%         |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                      | -670.586.530            | -11,53%        | -625.599.343            | -10,22%        | -44.987.187            | -7,19%         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>5.815.922.678</b>    | <b>100,00%</b> | <b>6.120.168.272</b>    | <b>100,00%</b> | <b>-304.245.595</b>    | <b>-4,97%</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>7.092.461.805</b>    |                | <b>7.352.414.960</b>    |                | <b>-259.953.155</b>    | <b>-3,54%</b>  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           |                         |                |                         |                |                        |                |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>136.698.106.521</b>  |                | <b>123.553.753.546</b>  |                | <b>13.144.352.975</b>  | <b>10,64%</b>  |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 136.698.106.521         |                | 123.553.753.546         |                | 13.144.352.975         | 10,64%         |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | <b>-136.698.106.521</b> |                | <b>-123.553.753.546</b> |                | <b>-13.144.352.975</b> | <b>-10,64%</b> |
| PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -136.698.106.521        |                | -123.553.753.546        |                | -13.144.352.975        | -10,64%        |

(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**