



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	%
TOTAL INGRESOS	11.136.234.208	100,00%	7.770.797.817	100,00%	3.365.436.391	43,31%
INGRESOS OPERACIONALES	11.136.233.915	100,00%	7.764.725.794	99,92%	3.371.508.121	43,42%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	11.136.233.915	100,00%	7.764.725.794	99,92%	3.371.508.121	43,42%
FONDOS RECIBIDOS	11.062.122.108	99,33%	7.669.556.794	98,70%	3.392.565.314	44,23%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	74.111.807	0,67%	95.169.000	1,22%	-21.057.193	-22%
TOTAL GASTOS	11.750.579.873	100,00%	8.417.144.982	100,00%	3.333.434.891	39,60%
GASTOS OPERACIONALES	11.750.579.873	100,00%	8.414.686.351	100%	3.335.893.522	39,64%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.805.509.373	57,92%	6.199.516.779	73,65%	605.992.594	9,77%
SUELDOS Y SALARIOS	1.616.019.674	13,75%	1.629.972.136	19,36%	-13.952.462	-0,86%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.341.945	0,03%	3.949.252	0,05%	-607.307	-15,38%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	415.897.300	3,54%	420.228.100	4,99%	-4.330.800	-1,03%
APORTES SOBRE LA NOMINA	82.211.100	0,70%	82.091.500	0,98%	119.600	0,15%
PRESTACIONES SOCIALES	580.412.828	4,94%	608.479.881	7,23%	-28.067.053	-4,61%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.163.500	0,05%	8.066.413	0,10%	-1.902.913	-23,59%
GENERALES	4.061.459.026	34,56%	3.406.989.497	40,48%	654.469.529	19,21%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.004.000	0,34%	39.740.000	0,47%	264.000	0,66%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	350.738.811	2,98%	383.739.077	4,56%	-33.000.266	-8,60%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	203.127	0,00%	0	0,00%	203.127	100,00%
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.379.917	0,12%	0	0,00%	14.379.917	100,00%
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	546.171	0,00%	0	0,00%	546.171	100,00%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	260.778.465	2,22%	272.304.605	3,24%	-11.526.140	-4,23%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	74.831.131	0,64%	111.434.472	1,32%	-36.603.341	-32,85%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.594.331.396	39,10%	1.822.041.181	21,65%	2.772.290.215	152,15%
DESARROLLO COMUNITARIO Y	4.594.331.396	39,10%	1.822.041.181	21,65%	2.772.290.215	152,15%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	293	0,00%	9.389.314	0,11%	-9.389.021	-100,00%
OPERACIONES DE ENLACE	293	0,00%	9.389.314	0,11%	-9.389.021	-100,00%
GASTOS NO OPERACIONALES	0	0,00%	2.458.631	0,02%	-2.458.631	-100,00%
OTROS GASTOS	0	0,00%	2.458.631	0,02%	-2.458.631,00	-100,00%
FINANCIEROS	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%
DIVERSOS	0	0,00%	2.458.631	0,02%	-2.458.631	-100,00%
EXCEDENTE /DEFICIT OPERACIONAL	-614.345.958		-652.419.188		38.073.230	-5,84%
OTROS INGRESOS	293	0,00%	6.072.023	0,08%	-6.071.730	-100,00%
FINANCIEROS	293	0,00%	3.875.717	0,05%	-3.875.424	-99,99%
DIVERSOS	0	0,00%	120.308	0,00%	-120.308	-100,00%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0,00%	2.075.998	0,03%	-2.075.998	-100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-614.345.665		-646.347.165		32.001.500	-4,95%

(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