



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	%
TOTAL INGRESOS	20.383.824.510	100,00%	12.394.287.563	100,00%	7.989.536.947	64,46%
INGRESOS FISCALES	80.000.000	0,39%	0	0,00%	80.000.000	100,00%
NO TRIBUTARIOS	80.000.000	0,39%	0	0,00%	80.000.000	100,00%
INGRESOS OPERACIONALES	20.303.824.217	99,61%	12.388.093.146	99,95%	7.915.731.071	63,90%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	20.303.824.217	99,61%	12.388.093.146	99,95%	7.915.731.071	63,90%
FONDOS RECIBIDOS	20.189.875.013	99,05%	12.254.887.653	98,88%	7.934.987.360	64,75%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	113.949.204	0,56%	133.205.493	1,07%	-19.256.289	-14%
TOTAL GASTOS	20.905.307.509	100,00%	13.738.827.035	100,00%	7.166.480.474	52,16%
GASTOS OPERACIONALES	20.905.307.509	100,00%	13.734.626.618	100%	7.170.680.891	52,21%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	10.047.436.076	48,06%	9.718.833.012	70,74%	328.603.064	3,38%
SUELDOS Y SALARIOS	2.439.677.435	11,67%	2.469.545.358	17,97%	-29.867.923	-1,21%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.504.883	0,03%	5.600.223	0,04%	-95.340	-1,70%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	627.718.800	3,00%	630.384.500	4,59%	-2.665.700	-0,42%
APORTES SOBRE LA NOMINA	123.649.000	0,59%	123.437.600	0,90%	211.400	0,17%
PRESTACIONES SOCIALES	941.094.799	4,50%	912.806.402	6,64%	28.288.397	3,10%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	72.882.300	0,35%	17.376.482	0,13%	55.505.818	319,43%
GENERALES	5.796.904.859	27,73%	5.519.942.447	40,18%	276.962.412	5,02%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.004.000	0,19%	39.740.000	0,29%	264.000	0,66%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	504.946.151	2,42%	597.166.650	4,35%	-92.220.499	-15,44%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	203.127	0,00%	51.477.352	0,37%	-51.274.225	-99,61%
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.379.917	0,07%	7.167.733	0,05%	7.212.184	100,62%
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	546.171	0,00%	0	0,00%	546.171	100,00%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390.619.882	1,87%	394.245.510	2,87%	-3.625.628	-0,92%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	99.197.054	0,47%	144.276.055	1,05%	-45.079.001	-31,24%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	10.272.924.989	49,14%	3.408.706.314	24,81%	6.864.218.675	201,37%
DESARROLLO COMUNITARIO Y	10.272.924.989	49,14%	3.408.706.314	24,81%	6.864.218.675	201,37%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	80.000.293	0,38%	9.920.642	0,07%	70.079.651	706,40%
OPERACIONES DE ENLACE	80.000.293	0,38%	9.920.642	0,07%	70.079.651	706,40%
GASTOS NO OPERACIONALES	0	0,00%	4.200.417	0,02%	-4.200.417	-100,00%
OTROS GASTOS	0	0,00%	4.200.417	0,02%	-4.200.417,00	-100,00%
DIVERSOS	0	0,00%	4.200.417	0,02%	-4.200.417	-100,00%
EXCEDENTE /DEFICIT OPERACIONAL	-521.483.292		-1.350.733.889		829.250.597	-61,39%
OTROS INGRESOS	293	0,00%	6.194.417	0,05%	-6.194.124	-100,00%
FINANCIEROS	293	0,00%	3.875.717	0,03%	-3.875.424	-99,99%
DIVERSOS	0	0,00%	220.717	0,00%	-220.717	-100,00%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0,00%	2.097.983	0,02%	-2.097.983	-100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-521.482.999		-1.344.539.472		823.056.473	-61,21%

(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