



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	%
TOTAL INGRESOS	17.389.192.656	100,00%	10.877.438.879	100,00%	6.511.753.777	59,86%
INGRESOS OPERACIONALES	17.389.192.363	100,00%	10.871.244.462	99,94%	6.517.947.901	59,96%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	17.389.192.363	100,00%	10.871.244.462	99,94%	6.517.947.901	59,96%
FONDOS RECIBIDOS	17.286.003.622	99,41%	10.748.073.462	98,81%	6.537.930.160	60,83%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	103.188.741	0,59%	123.171.000	1,13%	-19.982.259	-16%
TOTAL GASTOS	17.956.869.546	100,00%	11.663.747.536	100,00%	6.293.122.010	53,95%
GASTOS OPERACIONALES	17.956.869.546	100,00%	11.659.547.119	100%	6.297.322.427	54,01%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8.811.131.577	49,07%	8.486.420.324	72,76%	324.711.253	3,83%
SUELDOS Y SALARIOS	2.164.257.004	12,05%	2.190.349.376	18,78%	-26.092.372	-1,19%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.775.504	0,03%	5.107.983	0,04%	-332.479	-6,51%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	555.171.700	3,09%	560.095.700	4,80%	-4.924.000	-0,88%
APORTES SOBRE LA NOMINA	109.521.500	0,61%	109.612.300	0,94%	-90.800	-0,08%
PRESTACIONES SOCIALES	793.363.595	4,42%	813.152.857	6,97%	-19.789.262	-2,43%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.242.700	0,03%	9.845.482	0,08%	-3.602.782	-36,59%
GENERALES	5.137.795.574	28,61%	4.758.516.626	40,80%	379.278.948	7,97%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.004.000	0,22%	39.740.000	0,34%	264.000	0,66%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	447.229.485	2,49%	530.475.313	4,55%	-83.245.828	-15,69%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	203.127	0,00%	51.477.352	0,44%	-51.274.225	-99,61%
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.379.917	0,08%	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	347.251.340	1,93%	350.914.178	3,01%	-3.662.838	-1,04%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	84.848.930	0,47%	128.083.783	1,10%	-43.234.853	-33,76%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	8.698.508.191	48,44%	2.632.730.840	22,57%	6.065.777.351	230,40%
DESARROLLO COMUNITARIO Y	8.698.508.191	48,44%	2.632.730.840	22,57%	6.065.777.351	230,40%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	293	0,00%	9.920.642	0,09%	-9.920.349	-100,00%
OPERACIONES DE ENLACE	293	0,00%	9.920.642	0,09%	-9.920.349	-100,00%
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	-567.677.183		-792.503.074		224.825.891	-28,37%
OTROS INGRESOS	293	0,00%	6.194.417	0,06%	-6.194.124	-100,00%
FINANCIEROS	293	0,00%	3.875.717	0,04%	-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	-567.676.890		-786.308.657		218.631.767	-27,80%

(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