



El empleo
es de todos

UAEOS

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

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	%
TOTAL INGRESOS	14.248.159.290	100,00%	8.673.481.421	100,00%	5.574.677.869	64,27%
INGRESOS OPERACIONALES	14.248.158.997	100,00%	8.667.308.989	99,93%	5.580.850.008	64,39%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	14.248.158.997	100,00%	8.667.308.989	99,93%	5.580.850.008	64,39%
FONDOS RECIBIDOS	14.158.227.525	99,37%	8.558.016.989	98,67%	5.600.210.536	65,44%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	89.931.472	0,63%	109.292.000	1,26%	-19.360.528	-18%
TOTAL GASTOS	14.755.868.790	100,00%	9.299.045.224	100,00%	5.456.823.566	58,68%
GASTOS OPERACIONALES	14.755.868.790	100,00%	9.294.844.807	100%	5.461.023.983	58,75%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8.065.886.150	54,66%	6.921.220.910	74,43%	1.144.665.240	16,54%
SUELDOS Y SALARIOS	1.890.239.132	12,81%	1.909.447.443	20,53%	-19.208.311	-1,01%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.060.740	0,03%	4.486.567	0,05%	-425.827	-9,49%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	485.655.700	3,29%	490.342.200	5,27%	-4.686.500	-0,96%
APORTES SOBRE LA NOMINA	95.908.400	0,65%	95.886.000	1,03%	22.400	0,02%
PRESTACIONES SOCIALES	693.244.618	4,70%	713.622.663	7,67%	-20.378.045	-2,86%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.203.100	0,04%	9.807.282	0,11%	-3.604.182	-36,75%
GENERALES	4.850.570.460	32,87%	3.657.888.755	39,34%	1.192.681.705	32,61%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.004.000	0,27%	39.740.000	0,43%	264.000	0,66%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	405.100.141	2,75%	444.213.567	4,78%	-39.113.426	-8,81%
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	0,10%	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	304.014.903	2,06%	317.492.631	3,41%	-13.477.728	-4,25%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	85.956.023	0,58%	126.720.936	1,36%	-40.764.913	-32,17%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.284.882.206	42,59%	1.919.541.181	20,64%	4.365.341.025	227,42%
DESARROLLO COMUNITARIO Y	6.284.882.206	42,59%	1.919.541.181	20,64%	4.365.341.025	227,42%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	293	0,00%	9.869.149	0,11%	-9.868.856	-100,00%
OPERACIONES DE ENLACE	293	0,00%	9.869.149	0,11%	-9.868.856	-100,00%
GASTOS NO OPERACIONALES	0	0,00%	4.200.417	0,03%	-4.200.417	-100,00%
OTROS GASTOS	0	0,00%	4.200.417	0,03%	-4.200.417,00	-100,00%
DIVERSOS	0	0,00%	4.200.417	0,03%	-4.200.417	-100,00%
EXCEDENTE /DEFICIT OPERACIONAL	-507.709.793		-631.736.235		124.026.442	-19,63%
OTROS INGRESOS	293	0,00%	6.172.432	0,07%	-6.172.139	-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%	2.075.998	0,02%	-2.075.998	-100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-507.709.500		-625.563.803		117.854.303	-18,84%

(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