



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

	2021	%	2020	%	VAR.RELATIVA	%
TOTAL INGRESOS	23.445.523.209	100,00%	13.792.239.587	100,00%	9.653.283.622	69,99%
INGRESOS FISCALES	80.000.000	0,34%	0	0,00%	80.000.000	100,00%
NO TRIBUTARIOS	80.000.000	0,34%	0	0,00%	80.000.000	100%
INGRESOS OPERACIONALES	23.365.522.916	99,66%	13.786.045.170	99,96%	9.579.477.746	69,49%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	23.365.522.916	99,66%	13.786.045.170	99,96%	9.579.477.746	69,49%
FONDOS RECIBIDOS	23.213.396.712	99,01%	13.640.144.677	98,90%	9.573.252.035	70,18%
OPERACIONES SIN FLUJO DE	152.126.204	0,65%	145.900.493	1,06%	6.225.711	4%
TOTAL GASTOS	24.071.122.552	100,00%	15.098.206.267	100,00%	8.972.916.285	59,43%
GASTOS OPERACIONALES	24.071.122.552	100,00%	15.094.005.850	100%	8.977.116.702	59,47%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11.126.064.116	46,22%	10.602.121.864	70,22%	523.942.252	4,94%
SUELDO Y SALARIOS	2.775.603.883	11,53%	2.736.480.543	18,12%	39.123.340	1,43%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.836.002	0,03%	6.758.854	0,04%	77.148	1,14%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	716.716.500	2,98%	701.707.900	4,65%	15.008.600	2,14%
APORTES SOBRE LA NOMINA	141.069.400	0,59%	137.509.000	0,91%	3.560.400	2,59%
PRESTACIONES SOCIALES	1.051.542.998	4,37%	1.012.560.858	6,71%	38.982.140	3,85%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	72.921.900	0,30%	66.164.682	0,44%	6.757.218	10,21%
GENERALES	6.302.977.433	26,18%	5.901.200.027	39,09%	401.777.406	6,81%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	58.396.000	0,24%	39.740.000	0,26%	18.656.000	46,95%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	559.301.348	2,32%	649.854.078	4,30%	-90.552.730	-13,93%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	203.127	0,00%	51.477.352	0,34%	-51.274.225	-99,61%
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.379.917	0,06%	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%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	433.025.267	1,80%	430.353.789	2,85%	2.671.478	0,62%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	111.146.866	0,46%	160.855.204	1,07%	-49.708.338	-30,90%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	12.305.756.795	51,12%	3.832.109.260	25,38%	8.473.647.535	221,12%
DESARROLLO COMUNITARIO Y	12.305.756.795	51,12%	3.832.109.260	25,38%	8.473.647.535	221,12%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	80.000.293	0,33%	9.920.648	0,07%	70.079.645	706,40%
OPERACIONES DE ENLACE	80.000.293	0,33%	9.920.648	0,07%	70.079.645	706,40%
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	-625.599.636		-1.312.161.097		686.561.461	-52,32%
OTROS INGRESOS	293	0,00%	6.194.417	0,04%	-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	-625.599.343		-1.305.966.680		680.367.337	-52,10%

(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