

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

		TRIMESTRE ACTUAL A 30 DE JUNIO DE 2023	%	TRIMESTRE ANTERIOR A 30 DE JUNIO DE 2022	%	VAR.RELATIVA	%
TOTAL INGRESOS		7.671.501.274	100,00%	15.424.872.927	100,00%	-7.753.371.652	-50,27%
INGRESOS FISCALES		0	0,00%	784.611	0,01%	-784.611	-100,00%
	NO TRIBUTARIOS	0	0,00%	784.611	0,01%	-784.611	-100,00%
INGRESOS OPERACIONALES		7.645.547.458	99,66%	15.413.862.202	99,93%	-7.768.314.744	-50,40%
OPERACIONES INSTITUCIONALES		7.645.547.458	99,66%	15.413.862.202	99,93%	-7.768.314.744	-50,40%
	FONDOS RECIBIDOS	7.543.238.593	98,33%	15.297.154.344	99,17%	-7.753.915.751	-50,69%
	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	102.308.865	1,33%	116.707.858	0,76%	-14.398.993	-12,34%
TOTAL GASTOS		8.093.917.109	100,00%	16.051.880.245	100,00%	-7.957.963.136	-49,58%
GASTOS OPERACIONALES		8.093.917.109	100,00%	16.050.917.329	99,99%	-7.957.000.219	-49,57%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		5.977.322.669	73,85%	9.281.463.959	57,82%	-3.304.141.289	-35,60%
	SUELDO Y SALARIOS	1.922.208.619	23,75%	1.778.584.053	11,08%	143.624.566	8,08%
	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.538.951	0,08%	4.881.495	0,03%	1.657.456	33,95%
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	501.534.496	6,20%	464.939.250	2,90%	36.595.246	7,87%
	APORTES SOBRE LA NOMINA	100.268.700	1,24%	93.006.000	0,58%	7.262.700	7,81%
	PRESTACIONES SOCIALES	698.168.451	8,63%	651.407.078	4,06%	46.761.373	7,18%
	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.824.200	0,08%	6.781.300	0,04%	42.900	0,63%
	GENERALES	2.700.488.252	33,36%	6.244.277.783	38,90%	-3.543.789.530	-56,75%
	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.291.000	0,51%	37.587.000	0,23%	3.704.000	9,85%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		244.127.246	3,02%	407.125.013	2,54%	-162.997.767	-40,04%
	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6.034.737	0,07%	897.010	0,01%	5.137.727	572,76%
	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0,00%	89.284.612	0,56%	-89.284.612	-100,00%
	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0,00%	60.483.644	0,38%	-60.483.644	-100,00%
	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	191.334.724	2,36%	210.537.066	1,31%	-19.202.342	-9,12%
	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	46.757.785	0,58%	45.922.681	0,29%	835.104	1,82%
GASTO PÚBLICO SOCIAL		1.870.832.066	23,11%	6.343.272.283	39,52%	-4.472.440.217	-70,51%
	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.870.832.066	23,11%	6.343.272.283	39,52%	-4.472.440.217	-70,51%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.635.128	0,02%	19.056.074	0,12%	-17.420.946	-91,42%
	OPERACIONES DE ENLACE	1.635.128	0,02%	19.056.074	0,12%	-17.420.946	-91,42%
GASTOS NO OPERACIONALES		0	0,00%	962.916	0,01%	-962.916	-100,00%
OTROS GASTOS		0	0,00%	962.916	0,01%	-962.916	-100,00%
	DIVERSOS	0	0,00%	962.916	0,01%	-962.916	-100,00%
EXCEDENTE /DEFICIT OPERACIONAL		-448.369.651		-637.233.432		188.863.781	-29,64%
OTROS INGRESOS		25.953.816	0,34%	10.226.114	0,07%	15.727.702	153,80%
	FINANCIEROS	25.953.816	0,34%	246.114	0,00%	25.707.702	10445,44%
	DIVERSOS	0	0,00%	9.980.000	0,06%	-9.980.000	-100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-422.415.835		-627.007.318		204.591.483	-32,63%

(ORIGINAL FIRMADO)
ALVARO MAURICIO RODRIGUEZ AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 88224552

(ORIGINAL FIRMADO)
FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA
C.C 52961616/ T.P: 182638-T