

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

	NOTA	2021	%	2020	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE		94.571.593	1,25%	39.227.994	0,52%	55.343.599	141,08%
CUENTAS POR COBRAR	NOTA 7.	30.598.758	0,40%	1.633.062	0,02%	28.965.696	1773,70%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		23.855.592	0,32%	0	0,00%	23.855.592	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.743.166	0,09%	1.633.062	0,02%	5.110.104	312,92%
OTROS ACTIVOS	NOTA 16.	63.972.835	0,85%	37.594.932	0,49%	26.377.903	70,16%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		63.972.835	0,85%	37.594.932	0,49%	26.377.903	70,16%
ACTIVO NO CORRIENTE		7.463.061.163	98,75%	7.576.423.275	99,48%	-113.362.112	-1,50%
CUENTAS POR COBRAR	NOTA 7.	13.315.634	0,18%	13.215.472	0,17%	-66.641.800	-504,27%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		66.741.962		0	0,00%	66.741.962	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0,00%	66.741.962	0,88%	-66.741.962	-100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-53.426.328	-0,71%	-53.526.490	-0,70%	100.162	-0,19%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NOTA 10.	6.752.510.969	89,35%	6.920.098.512	90,87%	-167.587.543	-2,42%
TERRENOS		739.933.709	9,79%	739.933.709	9,72%	0	0,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			0,00%		0,00%	0	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA			0,00%		0,00%	0	0,00%
EDIFICACIONES		6.076.064.257	80,40%	5.948.048.672	78,10%	128.015.585	2,15%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EN BODEGA		0	0,00%	0	0,00%		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		483.202.508	6,39%	455.498.918	5,98%	27.703.590	6,08%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		2.569.233.862	34,00%	2.374.776.610	31,18%	194.457.252	8,19%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		286.504.516	3,79%	286.504.516	3,76%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		22.397.681	0,30%	18.148.153	0,24%	4.249.528	23,42%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-3.356.152.768	-44,41%	-2.882.685.478	-37,85%	-473.467.290	16,42%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-68.672.796	-0,91%	-20.126.588	-0,26%	-48.546.208	241,20%
OTROS ACTIVOS		697.234.560	9,23%	643.109.291	8,44%	54.125.269	8,42%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NOTA 16.	359.746.585	4,76%	359.746.585	4,72%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES		1.167.838.809	15,45%	978.051.486	12,84%	189.787.323	19,40%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	NOTA 14.	-828.437.084	-10,96%	-693.321.201	-9,10%	-135.115.883	19,49%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-1.913.750	-0,03%	-1.367.579	-0,02%	-546.171	39,94%
TOTAL ACTIVO		7.557.632.756	100,00%	7.615.651.269	100,00%	-58.018.513	-0,76%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
ACTIVOS CONTINGENTES	NOTA 25.	2.132.410.816		2.156.443.406		-24.032.590	-1,11%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS		2.132.410.816		2.156.443.406		-24.032.590	-1,11%
DEUDORAS DE CONTROL	NOTA 26.	15.873.130		15.873.130		0	0,00%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		15.873.130		15.873.130		0	0,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.148.283.946		-2.172.316.536		24.032.590	-1,11%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	NOTA 25.	-2.132.410.816		-2.156.443.406		24.032.590	-1,11%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	NOTA 26.	-15.873.130		-15.873.130		0	0,00%



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

	NOTA	2021	%	2020	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE		<u>769.827.214</u>	<u>80,27%</u>	<u>680.706.942</u>	<u>78,25%</u>	<u>89.120.272</u>	<u>13,09%</u>
CUENTAS POR PAGAR	NOTA 21.	35.942.517	3,75%	47.662.129	5,48%	-11.719.612	-24,59%
DESCUENTOS DE NOMINA		2.102.300	0,22%	3.476.600	0,40%	-1.374.300	-39,53%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		33.840.217	3,53%	44.185.529	5,08%	-10.345.312	-23,41%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NOTA 22.	733.884.697	76,53%	633.044.813	72,77%	100.839.884	15,93%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		733.884.697	76,53%	633.044.813	72,77%	100.839.884	15,93%
PASIVO NO CORRIENTE		<u>189.176.712</u>	<u>19,73%</u>	<u>189.176.712</u>	<u>21,75%</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
PROVISIONES	NOTA 23.	189.176.712	19,73%	189.176.712	21,75%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS		189.176.712	19,73%	189.176.712	21,75%	0	0,00%
TOTAL PASIVO		<u>959.003.926</u>	<u>100,00%</u>	<u>869.883.654</u>	<u>100,00%</u>	<u>89.120.272</u>	<u>10,25%</u>
PATRIMONIO							
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NOTA 27.	6.598.628.830	100,00%	6.745.767.615	100,00%	-147.138.785	-2,18%
CAPITAL FISCAL		-6.190.156.523	-93,81%	-6.190.156.523	-91,76%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.935.924.138	196,04%	13.516.463.382	200,37%	-580.539.244	-4,30%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-147.138.785	-2,23%	-580.539.244	-8,61%	433.400.459	74,65%
TOTAL PATRIMONIO		<u>6.598.628.830</u>	<u>100,00%</u>	<u>6.745.767.615</u>	<u>100,00%</u>	<u>-147.138.785</u>	<u>-2,18%</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>7.557.632.756</u>		<u>7.615.651.269</u>		<u>-58.018.513</u>	<u>-0,76%</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
PASIVOS CONTINGENTES	NOTA 25.	123.839.686.487		122.931.697.636		907.988.851	0,74%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		123.839.686.487		122.931.697.636		907.988.851	0,74%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NOTA 26.	-123.839.686.487		-122.931.697.636		-907.988.851	-0,74%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-123.839.686.487		-122.931.697.636		-907.988.851	-0,74%

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