



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras en Pesos)

	2019	%	2018	%	VAR.RELATIVA	VAR.-%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	88.287.228	1,09%	99.527.996	1,25%	-11.240.768	-11,29%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
CAJA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	73.476.623	0,91%	38.205.272	0,48%	35.271.351	92,32%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76.542.386	0,94%	38.205.272	0,48%	38.337.114	100,35%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.065.763	-0,04%	0	0,00%	-3.065.763	100,00%
INVENTARIOS	0	0,00%	38.938.364	0,49%	-38.938.364	-100,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0,00%	38.938.364	0,49%	-38.938.364	-100,00%
OTROS ACTIVOS	14.810.605	0,18%	22.384.360	0,28%	-7.573.755	-33,84%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.810.605	0,18%	22.384.360	0,28%	-7.573.755	-33,84%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	8.018.483.113	98,91%	7.856.039.244	98,75%	162.443.869	2,07%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.260.389.469	89,56%	7.494.595.950	94,21%	-234.206.481	-3,13%
TERRENOS	739.933.709	9,13%	739.933.709	9,30%	0	100,00%
EDIFICACIONES	5.903.316.955	72,82%	5.727.101.536	71,99%	176.215.419	3,08%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	444.333.012	5,48%	401.472.179	5,05%	42.860.833	10,68%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.234.255.370	27,56%	2.103.392.983	26,44%	130.862.387	6,22%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,53%	286.504.516	3,60%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153	0,22%	18.148.153	0,23%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.366.102.246	-29,19%	-1.781.957.126	-22,40%	-584.145.120	32,78%
OTROS ACTIVOS	758.093.644	9,35%	361.443.294	4,54%	396.650.350	109,74%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585	4,44%	0	0,00%	359.746.585	100,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	899.679.347	11,10%	663.481.625	8,34%	236.197.722	35,60%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-501.332.288	-6,18%	-302.038.331	-3,80%	-199.293.957	65,98%
TOTAL ACTIVO	8.106.770.341	100,00%	7.955.567.240	100,00%	151.203.101	1,90%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.968.854.996		2.993.167.670		-24.312.674	-0,81%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.968.854.996		2.993.167.670		-24.312.674	-0,81%
DEUDORAS DE CONTROL	15.873.130		15.873.130		0	100,00%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15.873.130		15.873.130		0	100,00%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		0		0	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.984.728.126		-3.009.040.800		24.312.674	-0,81%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.968.854.996		-2.993.167.670		24.312.674	-0,81%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130		-15.873.130		0	100,00%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	591.286.770	75,76%	1.818.857.347	87,41%	-1.227.570.577	-67,49%
CUENTAS POR PAGAR	61.376.768	7,86%	1.361.781.392	7,01%	-1.300.404.624	-95,49%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	605.776	0,08%	1.102.398.573	52,98%	-1.101.792.797	-99,95%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.037.536	0,26%	33.367.612	1,60%	-31.330.076	-93,89%
DESCUENTOS DE NOMINA	2.882.700	0,37%	1.321.000	0,06%	1.561.700	118,22%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55.850.756	7,16%	37.000.029	1,78%	18.850.727	50,95%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0,00%	187.694.178	9,02%	-187.694.178	-100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	529.910.002	67,90%	457.075.955	21,97%	72.834.047	15,93%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	529.910.002	67,90%	457.075.955	21,97%	72.834.047	15,93%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	24,24%	261.978.755	12,59%	-72.802.043	-27,79%
CUENTAS POR PAGAR	0	0,00%	72.802.043	3,50%	-72.802.043	-100,00%
CREDITOS JUDICIALES	0	0,00%	72.802.043	3,50%	-72.802.043	-100,00%
PROVISIONES	189.176.712	24,24%	189.176.712	9,09%	0	100,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	24,24%	189.176.712	9,09%	0	100,00%
TOTAL PASIVO	780.463.482	100%	2.080.836.102	100%	-1.300.372.620	-62%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.326.306.859	100,00%	5.874.731.138	100,00%	1.451.575.721	24,71%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-84,49%	-6.190.156.523	-5,17%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.424.634.246	169,59%	-9.618.860.955	-8,03%	2.805.773.291	-29,17%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.091.829.136	14,90%	2.252.191.401	1,88%	-1.160.362.265	-51,52%
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0,00%	19.431.557.215	16,22%	-19.431.557.215	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO	7.326.306.859	100%	5.874.731.138	100%	1.451.575.721	25%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.106.770.341		7.955.567.240		151.203.101	1,90%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	125.072.032.067		119.811.283.087		5.260.748.980	4,39%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	125.072.032.067		119.811.283.087		5.260.748.980	4,39%
RESERVAS PRESUPUESTALES	0		0		0	0,00%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-125.072.032.067		-119.811.283.087		-5.260.748.980	4,39%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-125.072.032.067		-119.811.283.087		-5.260.748.980	4,39%

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