

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	TRIMESTRE ACTUAL A 31 DE MARZO DE 2023	%	TRIMESTRE ANTERIOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	39.766.777	0,55%	59.926.566	0,81%	-20.159.789	-33,64%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.600.000	0,06%	0	0,00%	4.600.000	100,00%
CAJA	4.600.000	0,06%	0	0,00%	4.600.000	100,00%
CUENTAS POR COBRAR	6.758.126	0,09%	7.610.100	0,10%	-851.974	-11,20%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.758.126	0,09%	7.610.100	0,10%	-851.974	-11,20%
OTROS ACTIVOS	28.408.651	0,39%	52.316.466	0,71%	-23.907.815	-45,70%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26.403.538	0,36%	52.316.466	0,71%	-25.912.928	-49,53%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.005.113	0,03%	0	0,00%	2.005.113	100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.252.413.376	99,45%	7.345.741.414	99,19%	-93.328.038	-1,27%
CUENTAS POR COBRAR	12.144.357	0,17%	12.144.357	0,16%	0	0,00%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66.741.962	0,92%	66.741.962	0,90%	0	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219.711	0,00%	219.711	0,00%	0	0,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-54.817.316	-0,75%	-54.817.316	-0,74%	0	0,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.616.918.884	90,74%	6.687.409.506	90,30%	-70.490.623	-1,05%
TERRENOS	739.933.709	10,15%	739.933.709	9,99%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.284.363.138	86,18%	6.284.363.138	84,86%	0	0,00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	484.236.508	6,64%	484.236.508	6,54%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.608.254.393	35,77%	2.584.740.077	34,90%	23.514.316	0,91%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,93%	286.504.516	3,87%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.303.181	0,24%	17.303.181	0,23%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.647.277.754	-50,02%	-3.553.272.815	-47,98%	-94.004.939	2,65%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-156.398.808	-2,14%	-156.398.808	-2,11%	0	0,00%
OTROS ACTIVOS	623.350.136	8,55%	646.187.551	8,73%	-22.837.415	-3,53%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	322.119.623	4,42%	322.119.623	4,35%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	917.020.468	12,58%	917.020.468	12,38%	0	0,00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-555.306.311	-7,62%	-532.468.896	-7,19%	-22.837.415	4,29%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-60.483.644	-0,83%	-60.483.644	-0,82%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	7.292.180.153	100,00%	7.405.667.980	100,00%	-113.487.827	-1,53%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	1.320.448.922		1.551.903.664		-231.454.742	-14,91%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	1.320.448.922		1.551.903.664		-231.454.742	-14,91%
DEUDORAS DE CONTROL	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)	-1.336.322.052		-1.567.776.794		231.454.742	14,76%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.320.448.922		-1.551.903.664		231.454.742	14,91%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-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 MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	TRIMESTRE ACTUAL A 31 DE MARZO DE 2023	%	TRIMESTRE ANTERIOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	791.377.547	80,71%	730.077.588	79,42%	61.299.959	8,40%
CUENTAS POR PAGAR	19.460.351	1,98%	70.141.085	7,63%	-50.680.734	-72,26%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.823.539	0,29%	0	0,00%	2.823.539	100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	1.757.830	0,18%	4.878.379	0,53%	-3.120.549	-63,97%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.406.300	1,37%	65.262.706	7,10%	-51.856.406	-79,46%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.472.682	0,15%	0	0,00%	1.472.682	100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	771.917.196	78,72%	659.936.503	71,79%	111.980.693	16,97%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	771.917.196	78,72%	659.936.503	71,79%	111.980.693	16,97%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	19,29%	189.176.712	20,58%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	19,29%	189.176.712	20,58%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	19,29%	189.176.712	20,58%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	980.554.259	100,00%	919.254.300	100,00%	61.299.959	6,67%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.311.625.895	100,00%	6.486.413.680	100,00%	-174.787.785	-2,69%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-98,08%	-6.190.156.523	-95,43%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.676.570.203	200,84%	12.751.158.391	196,58%	-74.588.188	-0,58%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-174.787.785	-2,77%	-74.588.188	-1,15%	-100.199.597	-134,34%
TOTAL PATRIMONIO	6.311.625.895	100,00%	6.486.413.680	100,00%	-174.787.785	-2,69%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.292.180.153		7.405.667.980		-113.487.827	-1,53%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	145.083.311.854		142.009.301.965		3.074.009.889	2,16%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	145.083.311.854		142.009.301.965		3.074.009.889	2,16%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-145.083.311.854		-142.009.301.965		-3.074.009.889	-2,16%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-145.083.311.854		-142.009.301.965		-3.074.009.889	-2,16%

(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