

**UAEOS**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

		2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE		59.926.566	0,81%	94.571.593	1,25%	-34.645.027	-36,63%
CUENTAS POR COBRAR	NOTA 7.	7.610.100	0,10%	30.598.758	0,40%	-22.988.658	-75,13%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0,00%	23.855.592	0,32%	-23.855.592	-100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.610.100	0,10%	6.743.166	0,09%	866.934	12,86%
OTROS ACTIVOS	NOTA 16.	52.316.466	0,71%	63.972.835	0,85%	-11.656.369	-18,22%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		52.316.466	0,71%	63.972.835	0,85%	-11.656.369	-18,22%
ACTIVO NO CORRIENTE		7.345.741.414	99,19%	7.463.061.163	98,75%	-117.319.749	-1,57%
CUENTAS POR COBRAR	NOTA 7.	12.144.357	0,16%	13.315.634	0,18%	-1.171.277	-8,80%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		66.741.962	0,90%	66.741.962	0,88%	0	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		219.711	0,00%	0	0,00%	219.711	100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-54.817.316	-0,74%	-53.426.328	-0,71%	-1.390.988	2,60%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NOTA 10.	6.687.409.506	90,30%	6.752.510.969	89,35%	-65.101.463	-0,96%
TERRENOS		739.933.709	9,99%	739.933.709	9,79%	0	0,00%
EDIFICACIONES		6.284.363.138	84,86%	6.076.064.257	80,40%	208.298.881	3,43%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		484.236.508	6,54%	483.202.508	6,39%	1.034.000	0,21%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		2.584.740.077	34,90%	2.569.233.862	34,00%	15.506.215	0,60%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		286.504.516	3,87%	286.504.516	3,79%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		17.303.181	0,23%	22.397.681	0,30%	-5.094.500	-22,75%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-3.553.272.815	-47,98%	-3.356.152.768	-44,41%	-197.120.047	5,87%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-156.398.808	-2,11%	-68.672.796	-0,91%	-87.726.012	127,74%
OTROS ACTIVOS	NOTA 16.	646.187.551	8,73%	697.234.560	9,23%	-51.047.009	-7,32%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		322.119.623	4,35%	359.746.585	4,76%	-37.626.962	-10,46%
ACTIVOS INTANGIBLES		917.020.468	12,38%	1.167.838.809	15,45%	-250.818.341	-21,48%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	NOTA 14.	-532.468.896	-7,19%	-828.437.084	-10,96%	295.968.188	-35,73%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-60.483.644	-0,82%	-1.913.750	-0,03%	-58.569.894	3060,48%
TOTAL ACTIVO		7.405.667.980	100,00%	7.557.632.756	100,00%	-151.964.776	-2,01%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
ACTIVOS CONTINGENTES	NOTA 25.	1.551.903.664		2.132.410.816		-580.507.152	-27,22%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS		1.551.903.664		2.132.410.816		-580.507.152	-27,22%
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)		-1.567.776.794		-2.148.283.946		580.507.152	27,02%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	NOTA 25.	-1.551.903.664		-2.132.410.816		580.507.152	-27,22%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	NOTA 26.	-15.873.130		-15.873.130		0	0,00%



UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

		2022	%	2021	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE		730.077.588	79,42%	769.827.214	80,27%	-39.749.626	-5,16%
CUENTAS POR PAGAR	NOTA 21.	70.141.085	7,63%	35.942.517	3,75%	34.198.568	95,15%
DESCUENTOS DE NOMINA		4.878.379	0,53%	2.102.300	0,22%	2.776.079	132,05%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		65.262.706	7,10%	33.840.217	3,53%	31.422.489	92,86%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NOTA 22.	659.936.503	71,79%	733.884.697	76,53%	-73.948.194	-10,08%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		659.936.503	71,79%	733.884.697	76,53%	-73.948.194	-10,08%
PASIVO NO CORRIENTE		189.176.712	20,58%	189.176.712	19,73%	0	0,00%
PROVISIONES	NOTA 23.	189.176.712	20,58%	189.176.712	19,73%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS		189.176.712	20,58%	189.176.712	19,73%	0	0,00%
TOTAL PASIVO		919.254.300	100,00%	959.003.926	100,00%	-39.749.626	-4,14%
PATRIMONIO							
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NOTA 27.	6.486.413.680	100,00%	6.598.628.830	100,00%	-112.215.150	-1,70%
CAPITAL FISCAL		-6.190.156.523	-95,43%	-6.190.156.523	-93,81%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.751.158.391	196,58%	12.935.924.138	196,04%	-184.765.747	-1,43%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-74.588.188	-1,15%	-147.138.785	-2,23%	72.550.596	49,31%
TOTAL PATRIMONIO		6.486.413.680	100,00%	6.598.628.830	100,00%	-112.215.150	-1,70%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.405.667.980		7.557.632.756		-151.964.776	-2,01%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
PASIVOS CONTINGENTES	NOTA 25.	142.009.301.965		123.839.686.487		18.169.615.478	14,67%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		142.009.301.965		123.839.686.487		18.169.615.478	14,67%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NOTA 26.	-142.009.301.965		-123.839.686.487		-18.169.615.478	-14,67%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-142.009.301.965		-123.839.686.487		-18.169.615.478	-14,67%

(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