



UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

		2022	%	2021	%	VAR.RELATIVA	%
TOTAL INGRESOS		29.236.713.524	100,00%	28.901.450.906	100,00%	335.262.619	1,16%
INGRESOS FISCALES	NOTA 28.1.1	1.413.087	0,00%	103.855.592	0,36%	-102.442.505	-98,64%
	NO TRIBUTARIOS	1.413.087	0,00%	103.855.592	0,36%	-102.442.505	-98,64%
INGRESOS OPERACIONALES		29.209.599.933	99,91%	28.797.570.650	99,64%	412.029.283	1,43%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	NOTA 28.1	29.209.599.933	99,91%	28.797.570.650	99,64%	412.029.283	1,43%
	FONDOS RECIBIDOS	28.902.070.452	98,86%	28.558.854.477	98,81%	343.215.975	1,20%
	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	307.529.481	1,05%	238.716.173	0,83%	68.813.308	28,83%
TOTAL GASTOS		29.311.301.712	100,00%	29.048.589.690	100,00%	262.712.022	0,90%
GASTOS OPERACIONALES	NOTA 29.1	29.307.463.401	99,99%	29.047.856.826	100,00%	259.606.575	0,89%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		15.608.880.955	53,25%	13.355.709.080	45,98%	2.253.171.876	16,87%
	SUELDOS Y SALARIOS	3.523.178.773	12,02%	3.331.826.119	11,47%	191.352.654	5,74%
	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.769.706	0,03%	8.986.377	0,03%	-216.671	-2,41%
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	931.996.341	3,18%	864.016.200	2,97%	67.980.141	7,87%
	APORTES SOBRE LA NOMINA	192.772.600	0,66%	169.844.700	0,58%	22.927.900	13,50%
	PRESTACIONES SOCIALES	1.397.854.157	4,77%	1.284.105.432	4,42%	113.748.725	8,86%
	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	142.639.200	0,49%	189.623.500	0,65%	-46.984.300	-24,78%
	GENERALES	9.312.514.745	31,77%	7.400.054.255	25,47%	1.912.460.491	25,84%
	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	99.155.433	0,34%	107.252.497	0,37%	-8.097.064	-7,55%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	NOTA 29.2.1	584.627.058	1,99%	658.475.588	2,27%	-73.848.530	-11,22%
	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.390.988	0,00%	800.036	0,00%	590.952	73,87%
	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.284.612	0,30%	48.546.208	0,17%	40.738.404	83,92%
	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	60.483.644	0,21%	546.171	0,00%	59.937.473	10974,12%
	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	347.096.679	1,18%	473.467.290	1,63%	-126.370.611	-26,69%
	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	86.371.135	0,29%	135.115.883	0,47%	-48.744.748	-36,08%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	NOTA 29.4	13.078.440.672	44,62%	14.953.647.495	51,48%	-1.875.206.823	-12,54%
	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13.078.440.672	44,62%	14.953.647.495	51,48%	-1.875.206.823	-12,54%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	NOTA 29.6	35.514.716	0,12%	80.024.664	0,28%	-44.509.948	-55,62%
	OPERACIONES DE ENLACE	35.514.716	0,12%	80.024.664	0,28%	-44.509.948	-55,62%
GASTOS NO OPERACIONALES	NOTA 29.7	3.838.311	0,01%	732.864	0,00%	3.105.447	423,74%
OTROS GASTOS		3.838.311	0,01%	732.864	0,00%	3.105.447	423,74%
	DIVERSOS	3.838.311	0,01%	732.864	0,00%	3.105.447	423,74%
EXCEDENTE /DEFICIT OPERACIONAL	NOTA 28.2	-100.288.692		-147.163.448		46.874.756	-31,85%
OTROS INGRESOS		25.700.504	0,09%	24.664	0,00%	25.675.840	104104,23%
	FINANCIEROS	3.933.168	0,01%	24.664	0,00%	3.908.504	15847,26%
	DIVERSOS	21.767.336	0,07%	0	0,00%	21.767.336	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-74.588.188		-147.138.785		72.550.596	-49,31%

(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