



El empleo
es de todos

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE JUNIO DE 2019

(Cifras en Pesos)

	2019	%	2018	%	VAR.RELATIVA	%
TOTAL INGRESOS	8.692.578.951	100,00%	12.338.855.003	100,00%	-3.646.276.052	-29,55%
INGRESOS OPERACIONALES	8.619.776.908	99,16%	12.318.925.546	99,84%	-3.699.148.638	-30,03%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	8.619.776.908	99,16%	12.318.925.546	99,84%	-3.699.148.638	-30,03%
FONDOS RECIBIDOS	8.515.941.094	97,97%	12.318.704.012	99,84%	-3.802.762.918	-30,87%
OPERACIONES SIN FLUJO DE	103.835.814	1,19%	221.534	0,00%	103.614.280,00	46771%
TOTAL GASTOS	8.249.295.515	100,00%	9.396.448.900	100,00%	-1.147.153.385	-12,21%
GASTOS OPERACIONALES	7.873.475.338	95,44%	9.395.948.580	100%	-1.522.473.242	-16,20%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.467.926.914	90,53%	9.039.469.934	96,20%	-1.571.543.020	-17,39%
SUELDOS Y SALARIOS	1.352.599.363	16,40%	1.296.827.483	13,80%	55.771.880,00	4,30%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.031.786	0,13%	3.786.677	0,04%	7.245.109,00	191,33%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	353.340.000	4,28%	375.000.389	3,99%	-21.660.389,00	-5,78%
APORTES SOBRE LA NOMINA	70.182.000	0,85%	76.277.500	0,81%	-6.095.500,00	-7,99%
PRESTACIONES SOCIALES	499.164.061	6,05%	648.405.036	6,90%	-149.240.975,00	-23,02%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.858.200	0,10%	236.390.254	2,52%	-228.532.054,00	-96,68%
GENERALES	5.136.969.475	62,27%	6.368.454.595	67,78%	-1.231.485.120,00	-19,34%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	36.782.029	0,45%	34.328.000	0,37%	2.454.029,00	7,15%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	375.820.177	4,56%	338.743.588	3,61%	37.076.589	10,95%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	277.138.942	3,36%	255.509.468	2,72%	21.629.474,00	8,47%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	98.681.235	1,20%	83.234.120	0,89%	15.447.115,00	18,56%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.728.247	0,36%	17.735.058	0,19%	11.993.189	67,62%
OPERACIONES DE ENLACE	29.728.247	0,36%	17.735.058	0,19%	11.993.188,66	67,62%
EXCEDENTE /DEFICIT OPERACIONAL	746.301.570		2.922.476.646		-2.176.175.076	-74,46%
OTROS INGRESOS	72.802.043	0,84%	19.929.457	0,16%	52.872.586	265,30%
FINANCIEROS	0	0,00%	14.224.080	0,12%	-14.224.080	-100,00%
DIVERSOS	72.802.043	0,84%	5.705.377	0,05%	67.096.666	1176,03%
OTROS GASTOS	0,00	0,00%	500.320,00	0,01%	-500.320	-100,00%
GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00%	500.320	0,01%	-500.320	-100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	819.103.613		2.942.406.103		-2.123.302.490	-72,16%

(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