



El empleo
es de todos

UAES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en Pesos)

	2.020.00	%	2.019.00	%	VAR.RELATIVA	%
TOTAL INGRESOS	7.770.797.817,00	100,00%	8.692.578.951,00	100,00%	-921.781.134,00	-10,60%
INGRESOS OPERACIONALES	7.764.725.794,00	99,92%	8.619.776.908,00	99,16%	-855.051.114,00	-9,92%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	7.764.725.794,00	99,92%	8.619.776.908,00	99,16%	-855.051.114,00	-9,92%
FONDOS RECIBIDOS	7.669.556.794,00	98,70%	8.515.941.094,00	97,97%	-846.384.300,00	-9,94%
OPERACIONES SIN FLUJO DE	95.169.000,00	1,22%	103.835.814,00	1,19%	-8.666.814,00	-8%
TOTAL GASTOS	8.417.144.982,00	100,00%	7.873.475.338,00	100,00%	543.669.644,00	6,91%
GASTOS OPERACIONALES	8.414.686.351,00	99,97%	7.873.475.338,00	100%	541.211.013,00	6,87%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.199.516.779,00	73,65%	7.467.926.914,00	94,85%	-1.268.410.135,00	-16,98%
SUELDOS Y SALARIOS	1.629.972.136,00	19,36%	1.352.599.363,00	17,18%	277.372.773,00	20,51%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.949.252,00	0,05%	11.031.786,00	0,14%	-7.082.534,00	-64,20%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	420.228.100,00	4,99%	353.340.000,00	4,49%	66.888.100,00	18,93%
APORTES SOBRE LA NOMINA	82.091.500,00	0,98%	70.182.000,00	0,89%	11.909.500,00	16,97%
PRESTACIONES SOCIALES	608.479.881,00	7,23%	499.164.061,00	6,34%	109.315.820,00	21,90%
GASTOS DE PERSONAL	8.066.413,00	0,10%	7.858.200,00	0,10%	208.213,00	2,65%
GENERALES	3.406.989.497,00	40,48%	5.136.969.475,00	65,24%	-1.729.979.978,00	-33,68%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	39.740.000,00	0,47%	36.782.029,00	0,47%	2.957.971,00	8,04%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	383.739.077,00	4,56%	375.820.177,00	4,77%	7.918.900,00	2,11%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	272.304.605,00	3,24%	277.138.942,00	3,52%	-4.834.337,00	-1,74%
	111.434.472,00	1,32%	98.681.235,00	1,25%	12.753.237,00	12,92%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.822.041.181,00	21,65%	0,00	0,00%	1.822.041.181,00	100,00%
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.822.041.181,00	21,65%	0,00	0,00%	1.822.041.181,00	100,00%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.389.314,00	0,11%	29.728.247,00	0,38%	-20.338.933,00	-68,42%
OPERACIONES DE ENLACE	9.389.314,00	0,11%	29.728.247,00	0,38%	-20.338.933,00	-68,42%
GASTOS NO OPERACIONALES	2.458.631,00	0,03%	0,00	0,00%	2.458.631,00	100,00%
OTROS GASTOS	2.458.631,00	0,03%	0,00	0,00%	2.458.631,00	100,00%
DIVERSOS	2.458.631,00	0,03%	0,00	0,00	2.458.631,00	100,00%
EXCEDENTE /DEFICIT OPERACIONAL	-652.419.188,00		746.301.570,00		-1.398.720.758,00	-187,42%
OTROS INGRESOS	6.072.023,00	0,08%	72.802.043,00	0,84%	-66.730.020,00	-91,66%
FINANCIEROS	3.875.717,00	0,05%	0,00	0,00%	3.875.717,00	100,00%
DIVERSOS	120.308,00	0,00%	72.802.043,00	0,84%	-72.681.735,00	-99,83%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.075.998,00	0,03%	0,00	0,00%	2.075.998,00	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-646.347.165,00		819.103.613,00		-1.465.450.778,00	-178,91%

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