



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	%
TOTAL INGRESOS	15.723.187.030,00	100,00%	16.796.351.487,00	100,00%	-1.073.164.457,00	-6,39%
INGRESOS OPERACIONALES	15.716.976.954,00	99,96%	16.656.807.482,00	99,17%	-939.830.528,00	-5,64%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	15.716.976.954,00	99,96%	16.656.807.482,00	99,17%	-939.830.528,00	-5,64%
FONDOS RECIBIDOS	15.526.741.569,00	98,75%	16.479.856.043,00	98,12%	-953.114.474,00	-5,78%
OPERACIONES SIN FLUJO DE	190.235.385,00	1,21%	176.951.439,00	1,05%	13.283.946,00	8%
TOTAL GASTOS	17.175.706.874,00	100,00%	16.202.525.915,00	100,00%	973.180.959,00	6,01%
GASTOS OPERACIONALES	17.171.506.457,00	99,98%	16.202.263.078,00	100%	969.243.379,00	5,98%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11.603.108.483,00	67,56%	10.864.824.645,00	67,06%	738.283.838,00	6,80%
SUELDOS Y SALARIOS	3.009.692.400,00	17,52%	2.663.256.778,00	16,44%	346.435.622,00	13,01%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.089.068,00	0,04%	15.928.961,00	0,10%	-8.839.893,00	-55,50%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	772.618.500,00	4,50%	690.548.200,00	4,26%	82.070.300,00	11,88%
APORTES SOBRE LA NOMINA	151.475.200,00	0,88%	137.250.100,00	0,85%	14.225.100,00	10,36%
PRESTACIONES SOCIALES	1.141.415.761,00	6,65%	1.064.994.895,00	6,57%	76.420.866,00	7,18%
GASTOS DE PERSONAL	66.202.882,00	0,39%	60.990.140,00	0,38%	5.212.742,00	8,55%
GENERALES	6.379.132.415,00	37,14%	6.195.073.542,00	38,24%	184.058.873,00	2,97%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	75.482.257,00	0,44%	36.782.029,00	0,23%	38.700.228,00	105,22%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	708.434.513,00	4,12%	670.950.994,00	4,14%	37.483.519,00	5,59%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	51.477.352,00	0,30%	0,00	0,00%	51.477.352,00	100,00%
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.167.733,00	0,04%	0,00	0,00%	7.167.733,00	100,00%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	472.641.952,00	2,75%	491.761.452,00	3,04%	-19.119.500,00	-3,89%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	177.147.476,00	1,03%	179.189.542,00	1,11%	-2.042.066,00	-1,14%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.850.027.154,00	28,24%	4.635.555.300,00	28,61%	214.471.854,00	4,63%
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.850.027.154,00	28,24%	4.635.555.300,00	28,61%	214.471.854,00	4,63%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.936.307,00	0,06%	30.932.139,00	0,19%	-20.995.832,00	-67,88%
OPERACIONES DE ENLACE	9.936.307,00	0,06%	30.932.139,00	0,19%	-20.995.832,00	-67,88%
GASTOS NO OPERACIONALES	4.200.417,00	0,02%	262.837,00	0,00%	3.937.580,00	1498,11%
OTROS GASTOS	4.200.417,00	0,02%	262.837,00	0,00%	3.937.580,00	1498,11%
DIVERSOS	4.200.417,00	0,02%	262.837,00	0,00%	3.937.580,00	1498,11%
EXCEDENTE /DEFICIT OPERACIONAL	-1.458.729.920,00		454.281.567,00		-1.913.011.487,00	-421,11%
OTROS INGRESOS	6.210.076,00	0,04%	139.544.005,00	0,83%	-133.333.929,00	-95,55%
FINANCIEROS	3.891.376,00	0,02%	0,00	0,00%	3.891.376,00	100,00%
DIVERSOS	220.717,00	0,00%	139.544.005,00	0,83%	-139.323.288,00	-99,84%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.097.983,00	0,01%	0,00	0,00%	2.097.983,00	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.452.519.844,00		593.825.572,00		-2.046.345.416,00	-344,60%

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