



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (Cifras en Pesos)

	2019	%	2018	%	VAR.RELATIVA	%
TOTAL INGRESOS	15.109.270.145	100,00%	19.789.770.106	100,00%	-4.680.499.961	-23,65%
INGRESOS OPERACIONALES	14.969.726.140	99,08%	19.769.840.649	99,90%	-4.800.114.509	-24,28%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	14.969.726.140	99,08%	19.769.840.649	99,90%	-4.800.114.509	-24,28%
FONDOS RECIBIDOS	14.815.398.326	98,06%	19.759.993.948	99,85%	-4.944.595.622	-25,02%
OPERACIONES SIN FLUJO DE	154.327.814	1,02%	9.846.701	0,05%	144.481.113,00	1467%
TOTAL GASTOS	14.287.988.722	100,00%	16.996.415.432	100,00%	-2.708.426.710	-15,94%
GASTOS OPERACIONALES	14.287.725.885	100,00%	16.995.897.812	100%	-2.708.171.927	-15,93%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9.259.137.847	64,80%	16.354.663.231	96,22%	-7.095.525.384	-43,39%
SUELDOS Y SALARIOS	2.163.023.276	15,14%	1.961.812.914	11,54%	201.210.362,00	10,26%
CONTRIBUCIONES	13.239.143	0,09%	4.458.063	0,03%	8.781.080,00	196,97%
CONTRIBUCIONES	561.816.000	3,93%	565.065.389	3,32%	-3.249.389,00	-0,58%
APORTES SOBRE LA NOMINA	111.761.200	0,78%	119.621.400	0,70%	-7.860.200,00	-6,57%
PRESTACIONES SOCIALES	873.486.300	6,11%	1.010.220.279	5,94%	-136.733.979,00	-13,54%
GASTOS DE PERSONAL	15.917.940	0,11%	357.709.353	2,10%	-341.791.413,00	-95,55%
GENERALES	5.483.111.959	38,38%	12.301.447.833	72,38%	-6.818.335.874,00	-55,43%
IMPUESTOS	36.782.029	0,26%	34.328.000	0,20%	2.454.029,00	7,15%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	558.177.696	3,91%	504.003.933	2,97%	54.173.763	10,75%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	415.641.806	2,91%	380.347.621	2,24%	35.294.185,00	9,28%
	142.535.890	1,00%	123.656.312	0,73%	18.879.578,00	15,27%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.440.682.095	31,08%	0	0,00%	4.440.682.095	#iDIV/0!
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.440.682.095	31,08%	0	0,00%	4.440.682.095,00	#iDIV/0!
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.728.247	0,21%	137.230.648	0,81%	-107.502.401	-78,34%
OPERACIONES DE ENLACE	29.728.247	0,21%	137.230.648	0,81%	-107.502.401,34	-78,34%
GASTOS NO OPERACIONALES	262.837		517.620			
OTROS GASTOS	262.837		517.620			
FINANCIEROS	0		17.300			
DIVERSOS	262.837,00		500.320			
EXCEDENTE /DEFICIT OPERACIONAL	681.737.418		2.773.425.217		-2.091.687.799	-75,42%
OTROS INGRESOS	139.544.005	0,92%	19.929.457	0,10%	119.614.548	600,19%
FINANCIEROS	0	0,00%	14.224.080	0,07%	-14.224.080	-100,00%
DIVERSOS	139.544.005	0,92%	5.705.377	0,03%	133.838.628	2345,83%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	821.281.423		2.793.354.674		-1.972.073.251	-70,60%

(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