



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	%
TOTAL INGRESOS	12.394.287.563,00	100,00%	15.109.270.145,00	100,00%	-2.714.982.582,00	-17,97%
INGRESOS OPERACIONALES	12.388.093.146,00	99,95%	14.969.726.140,00	99,08%	-2.581.632.994,00	-17,25%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	12.388.093.146,00	99,95%	14.969.726.140,00	99,08%	-2.581.632.994,00	-17,25%
FONDOS RECIBIDOS	12.254.887.653,00	98,88%	14.815.398.326,00	98,06%	-2.560.510.673,00	-17,28%
OPERACIONES SIN FLUJO DE	133.205.493,00	1,07%	154.327.814,00	1,02%	-21.122.321,00	-14%
TOTAL GASTOS	13.738.827.035,00	100,00%	14.287.988.722,00	100,00%	-549.161.687,00	-3,84%
GASTOS OPERACIONALES	13.734.626.618,00	99,97%	14.287.725.885,00	100%	-553.099.267,00	-3,87%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9.718.833.012,00	70,74%	9.259.137.847,00	64,80%	459.695.165,00	4,96%
SUELDOS Y SALARIOS	2.469.545.358,00	17,97%	2.163.023.276,00	15,14%	306.522.082,00	14,17%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.600.223,00	0,04%	13.239.143,00	0,09%	-7.638.920,00	-57,70%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	630.384.500,00	4,59%	561.816.000,00	3,93%	68.568.500,00	12,20%
APORTES SOBRE LA NOMINA	123.437.600,00	0,90%	111.761.200,00	0,78%	11.676.400,00	10,45%
PRESTACIONES SOCIALES	912.806.402,00	6,64%	873.486.300,00	6,11%	39.320.102,00	4,50%
GASTOS DE PERSONAL	17.376.482,00	0,13%	15.917.940,00	0,11%	1.458.542,00	9,16%
GENERALES	5.519.942.447,00	40,18%	5.483.111.959,00	38,38%	36.830.488,00	0,67%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	39.740.000,00	0,29%	36.782.029,00	0,26%	2.957.971,00	8,04%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	597.166.650,00	4,35%	558.177.696,00	3,91%	38.988.954,00	6,99%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	51.477.352,00	0,37%	0,00	0,00%	51.477.352,00	100,00%
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.167.733,00	0,05%	0,00	0,00%	7.167.733,00	100,00%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	394.245.510,00	2,87%	415.641.806,00	2,91%	-21.396.296,00	-5,15%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	144.276.055,00	1,05%	142.535.890,00	1,00%	1.740.165,00	1,22%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	3.408.706.314,00	24,81%	4.440.682.095,00	31,08%	-1.031.975.781,00	-23,24%
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.408.706.314,00	24,81%	4.440.682.095,00	31,08%	-1.031.975.781,00	-23,24%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.920.642,00	0,07%	29.728.247,00	0,21%	-19.807.605,00	-66,63%
OPERACIONES DE ENLACE	9.920.642,00	0,07%	29.728.247,00	0,21%	-19.807.605,00	-66,63%
GASTOS NO OPERACIONALES	4.200.417,00	0,03%	262.837,00	0,00%	3.937.580,00	1498,11%
OTROS GASTOS	4.200.417,00	0,03%	262.837,00	0,00%	3.937.580,00	1498,11%
DIVERSOS	4.200.417,00	0,03%	262.837,00	0,00	3.937.580,00	1498,11%
EXCEDENTE /DEFICIT OPERACIONAL	-1.350.733.889,00		681.737.418,00		-2.032.471.307,00	-298,13%
OTROS INGRESOS	6.194.417,00	0,05%	139.544.005,00	0,92%	-133.349.588,00	-95,56%
FINANCIEROS	3.875.717,00	0,03%	0,00	0,00%	3.875.717,00	100,00%
DIVERSOS	220.717,00	0,00%	139.544.005,00	0,92%	-139.323.288,00	-99,84%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.097.983,00	0,02%	0,00	0,00%	2.097.983,00	100,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.344.539.472,00		821.281.423,00		-2.165.820.895,00	-263,71%

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