



El empleo  
es de todos

UAEOS

# UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2019

(Cifras en Pesos)

|                                                             | 2019                     | %              | 2018                     | %              | VAR.RELATIVA           | VAR.%           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                               |                          |                |                          |                |                        |                 |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                     | <b>86.449.139,00</b>     | <b>1,09%</b>   | <b>187.891.357,00</b>    | <b>2,60%</b>   | <b>-101.442.218,00</b> | <b>-53,99%</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                | <b>2.000.000,00</b>      | <b>0,03%</b>   | <b>18.000.000,00</b>     | <b>0,25%</b>   | <b>-16.000.000,00</b>  | <b>-88,89%</b>  |
| CAJA                                                        | 2.000.000,00             | 0,03%          | 18.000.000,00            | 0,25%          | -16.000.000,00         | -88,89%         |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 0,00                     | 0,00%          |                          |                |                        |                 |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>75.387.228,00</b>     | <b>0,95%</b>   | <b>11.064.255,00</b>     | <b>0,15%</b>   | <b>64.322.973,00</b>   | <b>581,36%</b>  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 75.387.228,00            | 0,95%          | 11.064.255,00            | 0,15%          | 64.322.973,00          | 581,36%         |
| <b>INVENTARIOS</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   | <b>31.260.130,00</b>     | <b>0,43%</b>   | <b>-31.260.130,00</b>  | <b>-100,00%</b> |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | 0,00                     | 0,00%          | 31.260.130,00            | 0,43%          | -31.260.130,00         | -100,00%        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                        | <b>9.061.911,00</b>      | <b>0,11%</b>   | <b>127.566.972,00</b>    | <b>1,76%</b>   | <b>-118.505.061,00</b> | <b>-92,90%</b>  |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 5.504.222,00             | 0,07%          | 14.114.390,00            | 0,20%          | -8.610.168,00          | -61,00%         |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 3.557.689,00             | 0,04%          | 113.452.582,00           | 1,57%          | -109.894.893,00        | -96,86%         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                  | <b>7.855.627.943,00</b>  | <b>98,91%</b>  | <b>7.040.009.539,00</b>  | <b>97,40%</b>  | <b>815.618.404,00</b>  | <b>11,59%</b>   |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                            | <b>7.079.942.478,00</b>  | <b>89,14%</b>  | <b>6.810.963.592,00</b>  | <b>94,23%</b>  | <b>268.978.886,00</b>  | <b>3,95%</b>    |
| TERRENOS                                                    | 739.933.709,00           | 9,32%          | 739.933.709,00           | 10,24%         | 0,00                   | 0,00%           |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | 0,00                     | 0,00%          | 3.528.600,00             | 0,05%          | -3.528.600,00          | -100,00%        |
| EDIFICACIONES                                               | 5.727.101.536,00         | 72,11%         | 5.330.349.817,00         | 73,75%         | 396.751.719,00         | 7,44%           |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 401.472.179,00           | 5,06%          | 294.773.561,00           | 4,08%          | 106.698.618,00         | 36,20%          |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                       | 2.135.837.782,00         | 26,89%         | 1.848.677.512,00         | 25,58%         | 287.160.270,00         | 15,53%          |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                 | 286.504.516,00           | 3,61%          | 286.504.516,00           | 3,96%          | 0,00                   | 0,00%           |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA            | 18.148.153,00            | 0,23%          | 9.672.616,00             | 0,13%          | 8.475.537,00           | 87,62%          |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -2.229.055.397,00        | -28,07%        | -1.702.476.739,00        | -23,55%        | -526.578.658,00        | 30,93%          |
| <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   | <b>15.873.130,00</b>     | <b>0,22%</b>   | <b>-15.873.130,00</b>  | <b>-100,00%</b> |
| BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                           | 0,00                     | 0,00%          | 15.873.130,00            | 0,22%          | -15.873.130,00         | -100,00%        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                        | <b>775.685.465,00</b>    | <b>9,77%</b>   | <b>213.172.817,00</b>    | <b>2,95%</b>   | <b>562.512.648,00</b>  | <b>263,88%</b>  |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                       | 359.746.585,00           | 4,53%          | 0,00                     | 0,00%          | 359.746.585,00         | 100,00%         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 878.879.347,00           | 11,07%         | 486.698.704,00           | 6,73%          | 392.180.643,00         | 80,58%          |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | -462.940.467,00          | -5,83%         | -273.525.887,00          | -3,78%         | -189.414.580,00        | 69,25%          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                         | <b>7.942.077.082,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>7.227.900.896,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>714.176.186,00</b>  | <b>9,88%</b>    |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                            |                          |                |                          |                |                        |                 |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                 | <b>2.958.272.373,00</b>  |                | <b>2.980.800.908,00</b>  |                | <b>-22.528.535,00</b>  | <b>-0,76%</b>   |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS      | 2.958.272.373,00         |                | 2.980.800.908,00         |                | -22.528.535,00         | -0,76%          |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                  | <b>15.873.130,00</b>     |                | <b>0,00</b>              |                | <b>15.873.130,00</b>   | <b>100,00%</b>  |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                 | 15.873.130,00            |                | 0,00                     |                | 15.873.130,00          | 100,00%         |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                             | <b>-2.974.145.503,00</b> |                | <b>-2.980.800.908,00</b> |                | <b>6.655.405,00</b>    | <b>-0,22%</b>   |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                        | -2.958.272.373,00        |                | -2.980.800.908,00        |                | 22.528.535,00          | -0,76%          |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                         | -15.873.130,00           |                | 0,00                     |                | -15.873.130,00         | 100,00%         |



El empleo  
es de todos

UAEOS

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**  
**NIT. 899.999.050-8**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
(Cifras en Pesos)

|                                                              | 2019                       | %              | 2018                       | %              | VAR.RELATIVA             | VAR.%           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>PASIVO</b>                                                |                            |                |                            |                |                          |                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>817.830.603,00</b>      | <b>81,21%</b>  | <b>793.882.626,00</b>      | <b>91,60%</b>  | <b>23.947.977,00</b>     | <b>3,02%</b>    |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>16.019.617,00</b>       | <b>1,59%</b>   | <b>195.812.395,00</b>      | <b>22,59%</b>  | <b>-179.792.778,00</b>   | <b>-91,82%</b>  |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | 0,00                       | 0,00%          | 251.599,00                 | 0,03%          | -251.599,00              | 100,00%         |
| DESCUENTOS DE NOMINA                                         | 1.060.000,00               | 0,11%          | 117.000,00                 | 0,01%          | 943.000,00               | 805,98%         |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | 14.959.617,00              | 1,49%          | 13.099.886,00              | 1,51%          | 1.859.731,00             | 14,20%          |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 0,00                       | 0,00%          | 182.343.910,00             | 21,04%         | -182.343.910,00          | -100,00%        |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                            | <b>801.810.986,00</b>      | <b>79,62%</b>  | <b>598.070.231,00</b>      | <b>69,01%</b>  | <b>203.740.755,00</b>    | <b>34,07%</b>   |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 801.810.986,00             | 79,62%         | 598.070.231,00             | 69,01%         | 203.740.755,00           | 34,07%          |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>189.176.712,00</b>      | <b>18,79%</b>  | <b>72.802.043,00</b>       | <b>8,40%</b>   | <b>116.374.669,00</b>    | <b>159,85%</b>  |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   | <b>72.802.043,00</b>       | <b>8,40%</b>   | <b>-72.802.043,00</b>    | <b>-100,00%</b> |
| CREDITOS JUDICIALES                                          | 0,00                       | 0,00%          | 72.802.043,00              | 8,40%          | -72.802.043,00           | -100,00%        |
| <b>PROVISIONES</b>                                           | <b>189.176.712,00</b>      | <b>18,79%</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   | <b>189.176.712,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
| PROVISIONES DIVERSAS                                         | 189.176.712,00             | 18,79%         | 0,00                       | 0,00%          | 189.176.712,00           | 100,00%         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                          | <b>1.007.007.315,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>866.684.669,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>140.322.646,00</b>    | <b>16,19%</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                            |                            |                |                            |                |                          |                 |
| <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>               | <b>6.935.069.767,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>6.361.216.227,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>573.853.540,00</b>    | <b>9,02%</b>    |
| CAPITAL FISCAL                                               | -6.190.156.523,00          | -89,26%        | -6.082.156.523,00          | -95,61%        | -108.000.000,00          | 1,78%           |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 12.424.634.246,00          | 179,16%        | -9.618.860.954,53          | -151,21%       | 2.805.773.291,47         | -29,17%         |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                      | 700.592.044,00             | 10,10%         | 2.723.378.330,00           | 42,81%         | -2.022.786.286,00        | -74,27%         |
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN      | 0,00                       | 0,00%          | 19.338.855.374,53          | 304,01%        | -19.338.855.374,53       | -100,00%        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>6.935.069.767,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>6.361.216.227,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>573.853.540,00</b>    | <b>9,02%</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>7.942.077.082,00</b>    |                | <b>7.227.900.896,00</b>    |                | <b>714.176.186,00</b>    | <b>9,88%</b>    |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           |                            |                |                            |                |                          |                 |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>124.626.206.904,00</b>  |                | <b>119.296.404.717,00</b>  |                | <b>5.329.802.187,00</b>  | <b>4,47%</b>    |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 124.626.206.904,00         |                | 119.296.404.717,00         |                | 5.329.802.187,00         | 4,47%           |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | <b>-124.626.206.904,00</b> |                | <b>-119.296.404.717,00</b> |                | <b>-5.329.802.187,00</b> | <b>4,47%</b>    |
| PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -124.626.206.904,00        |                | -119.296.404.717,00        |                | -5.329.802.187,00        | 4,47%           |

(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**