

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	83.208.032,00	1,04%	147.276.044,00	1,87%	-64.068.012,00	-43,50%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.400.000,00	0,03%	1.600.000,00	0,02%	800.000,00	50,00%
CAJA	2.400.000,00	0,03%	1.600.000,00	0,02%	800.000,00	50,00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00%	0,00			
CUENTAS POR COBRAR	71.434.244,00	0,90%	61.268.655,00	0,78%	10.165.589,00	16,59%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.500.007,00	0,93%	61.268.655,00	0,78%	13.231.352,00	21,60%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.065.763,00	-0,04%	0,00		-3.065.763,00	100,00%
INVENTARIOS	0,00	0,00%	37.283.419,00	0,47%	-37.283.419,00	-100,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00%	37.283.419,00	0,47%	-37.283.419,00	-100,00%
OTROS ACTIVOS	9.373.788,00	0,12%	47.123.970,00	0,60%	-37.750.182,00	-80,11%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.236.341,00	0,04%	43.650.232,00	0,55%	-40.413.891,00	-92,59%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.137.447,00	0,08%	3.473.738,00	0,04%	2.663.709,00	76,68%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.888.378.479,00	98,96%	7.737.274.124,50	98,13%	151.104.354,50	1,95%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.169.457.465,00	89,94%	7.412.361.820,50	94,01%	-242.904.355,50	-3,28%
TERRENOS	739.933.709,00	9,28%	739.933.709,00	9,38%	0,00	0,00%
EDIFICACIONES	5.903.316.955,00	74,05%	5.727.101.536,00	72,64%	176.215.419,00	3,08%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	444.333.012,00	5,57%	401.472.179,00	5,09%	42.860.833,00	10,68%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.234.255.370,00	28,03%	2.113.541.724,00	26,81%	120.713.646,00	5,71%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516,00	3,59%	286.504.516,00	3,63%	0,00	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153,00	0,23%	18.148.153,00	0,23%	0,00	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.457.034.250,00	-30,82%	-1.874.339.996,50	-23,77%	-582.694.253,50	31,09%
OTROS ACTIVOS	718.921.014,00	9,02%	324.912.304,00	4,12%	394.008.710,00	121,27%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585,00	4,51%	0,00	0,00%	359.746.585,00	100,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	899.679.347,00	11,29%	663.481.625,00	8,41%	236.197.722,00	35,60%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-540.504.918,00	-6,78%	-338.569.321,00	-4,29%	-201.935.597,00	59,64%
TOTAL ACTIVO	7.971.586.511,00	100,00%	7.884.550.168,50	100,00%	87.036.342,50	1,10%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	3.001.460.918,00		3.030.345.771,00		-28.884.853,00	-0,95%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	3.001.460.918,00		3.030.345.771,00		-28.884.853,00	-0,95%
DEUDORAS DE CONTROL	15.873.130,00		15.873.130,00		0,00	0,00%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15.873.130,00		15.873.130,00		0,00	0,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.017.334.048,00		-3.046.218.901,00		28.884.853,00	-0,95%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.001.460.918,00		-3.030.345.771,00		28.884.853,00	-0,95%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130,00		-15.873.130,00		0,00	0,00%



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 29 DE FEBRERO DE 2020

(Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	632.530.138,00	76,98%	628.586.890,00	76,87%	3.943.248,00	0,63%
CUENTAS POR PAGAR	10.012.154,00	1,22%	75.942.685,00	9,29%	-65.930.531,00	-86,82%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	836.570,00	0,10%	0,00	0,00%	836.570,00	100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00%	24.349.331,00	2,98%	-24.349.331,00	-100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	673.600,00	0,08%	50.400,00	0,01%	623.200,00	1236,51%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.501.984,00	1,03%	51.542.954,00	6,30%	-43.040.970,00	-83,51%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	622.517.984,00	75,76%	552.644.205,00	67,58%	69.873.779,00	12,64%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	622.517.984,00	75,76%	552.644.205,00	67,58%	69.873.779,00	12,64%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712,00	23,02%	189.176.712,00	23,13%	0,00	0,00%
PROVISIONES	189.176.712,00	23,02%	189.176.712,00	23,13%	0,00	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712,00	23,02%	189.176.712,00	23,13%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	821.706.850,00	100,00%	817.763.602,00	100,00%	3.943.248,00	0,48%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.149.879.661,00	100,00%	7.066.786.566,50	100,00%	83.093.094,50	1,18%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523,00	-86,58%	-6.190.156.523,00	-87,60%	0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.516.463.382,00	189,04%	12.064.887.661,00	170,73%	25.581.351.043,00	212,03%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-176.427.198,00	-2,47%	1.192.055.428,50	16,87%	-1.368.482.626,50	-114,80%
TOTAL PATRIMONIO	7.149.879.661,00	100,00%	7.066.786.566,50	100,00%	83.093.094,50	1,18%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.971.586.511,00		7.884.550.168,50		87.036.342,50	1,10%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	126.445.655.540,00		121.954.409.641,00		4.491.245.899,00	3,68%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	126.445.655.540,00		121.954.409.641,00		4.491.245.899,00	3,68%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-126.445.655.540,00		-121.954.409.641,00		-4.491.245.899,00	3,68%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-126.445.655.540,00		-121.954.409.641,00		-4.491.245.899,00	3,68%

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