

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

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	159.225.074,00	2,01%	92.507.065,00	1,20%	66.718.009,00	72,12%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.400.000,00	0,03%	2.000.000,00	0,03%	400.000,00	20,00%
CAJA	2.400.000,00	0,03%	2.000.000,00	0,03%	400.000,00	20,00%
CUENTAS POR COBRAR	71.588.127,00	0,90%	9.548.438,00	0,12%	62.039.689,00	649,74%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.554.111,00	0,94%	9.548.438,00	0,12%	65.005.673,00	680,80%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.965.984,00	-0,04%	0,00	0,00%	-2.965.984,00	100,00%
INVENTARIOS	0,00	0,00%	44.782.908,00	0,58%	-44.782.908,00	-100,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00%	44.782.908,00	0,58%	-44.782.908,00	-100,00%
OTROS ACTIVOS	85.236.947,00	1,08%	36.175.719,00	0,47%	49.061.228,00	135,62%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	84.978.627,00	1,07%	34.532.951,00	0,45%	50.445.676,00	146,08%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	258.320,00	0,00%	1.642.768,00	0,02%	-1.384.448,00	-84,28%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.760.923.235,00	97,99%	7.644.395.849,00	98,80%	116.527.386,00	1,52%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.078.525.461,00	89,37%	7.341.952.229,00	94,90%	-263.426.768,00	-3,59%
TERRENOS	739.933.709,00	9,34%	739.933.709,00	9,56%	0,00	0,00%
EDIFICACIONES	5.903.316.955,00	74,54%	5.727.101.536,00	74,02%	176.215.419,00	3,08%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	444.333.012,00	5,61%	401.472.179,00	5,19%	42.860.833,00	10,68%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.234.255.370,00	28,21%	2.135.837.782,00	27,61%	98.417.588,00	4,61%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516,00	3,62%	286.504.516,00	3,70%	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)	-2.547.966.254,00	-32,17%	-1.967.045.646,00	-25,42%	-580.920.608,00	29,53%
OTROS ACTIVOS	682.397.774,00	8,62%	302.443.620,00	3,91%	379.954.154,00	125,63%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585,00	4,54%	0,00	0,00%	359.746.585,00	100,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	899.679.347,00	11,36%	676.281.625,00	8,74%	223.397.722,00	33,03%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-577.028.158,00	-7,29%	-373.838.005,00	-4,83%	-203.190.153,00	54,35%
TOTAL ACTIVO	7.920.148.309,00	100,00%	7.736.902.914,00	100,00%	183.245.395,00	2,37%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.566.872.990,00		3.058.562.917,00		-491.689.927,00	-16,08%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.566.872.990,00		3.058.562.917,00		-491.689.927,00	-16,08%
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)	-2.582.746.120,00		-3.074.436.047,00		491.689.927,00	-15,99%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.566.872.990,00		-3.058.562.917,00		491.689.927,00	-16,08%
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 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	806.330.993,00	81,00%	660.496.197,00	77,74%	145.834.796,00	22,08%
CUENTAS POR PAGAR	12.937.540,00	1,30%	47.000.517,00	5,53%	-34.062.977,00	-72,47%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00%	11.420.737,00	1,34%	-11.420.737,00	-100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00%	18.938.368,00	2,23%	-18.938.368,00	-100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	581.737,00	0,06%	2.053.200,00	0,24%	-1.471.463,00	-71,67%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.355.803,00	1,24%	8.867.117,00	1,04%	3.488.686,00	39,34%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00%	5.721.095,00	0,67%	-5.721.095,00	-100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	793.393.453,00	79,70%	613.495.680,00	72,20%	179.897.773,00	29,32%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	793.393.453,00	79,70%	613.495.680,00	72,20%	179.897.773,00	29,32%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712,00	19,00%	189.176.712,00	22,26%	0,00	0,00%
PROVISIONES	189.176.712,00	19,00%	189.176.712,00	22,26%	0,00	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712,00	19,00%	189.176.712,00	22,26%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	995.507.705,00	100,00%	849.672.909,00	100,00%	145.834.796,00	17,16%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.924.640.604,00	100,00%	6.887.230.005,00	100,00%	37.410.599,00	0,54%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523,00	-89,39%	-6.190.156.523,00	-89,88%	0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.516.463.382,00	195,19%	12.064.887.661,00	175,18%	25.581.351.043,00	212,03%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-401.666.255,00	-5,80%	1.012.498.867,00	14,70%	-1.414.165.122,00	-139,67%
TOTAL PATRIMONIO	6.924.640.604,00	100,00%	6.887.230.005,00	100,00%	37.410.599,00	0,54%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.920.148.309,00		7.736.902.914,00		183.245.395,00	2,37%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	127.361.404.523,00		123.046.371.218,00		4.315.033.305,00	3,51%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	127.361.404.523,00		123.046.371.218,00		4.315.033.305,00	3,51%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-127.361.404.523,00		-123.046.371.218,00		-4.315.033.305,00	3,51%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-127.361.404.523,00		-123.046.371.218,00		-4.315.033.305,00	3,51%

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