



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	143.869.801,00	1,85%	39.926.580,00	0,53%	103.943.221,00	260,34%
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	68.784.346,00	0,88%	10.046.856,00	0,13%	58.737.490,00	584,64%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69.774.111,00	0,90%	10.046.856,00	0,13%	59.727.255,00	594,49%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-989.765,00	-0,01%	0,00	0,00%	-989.765,00	100,00%
OTROS ACTIVOS	72.685.455,00	0,93%	27.879.724,00	0,37%	44.805.731,00	160,71%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	72.685.455,00	0,93%	27.437.244,00	0,36%	45.248.211,00	164,92%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	442.480,00	0,01%	-442.480,00	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.634.744.036,00	98,15%	7.538.263.866,00	99,47%	96.480.170,00	1,28%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.988.084.864,00	89,84%	7.249.901.807,00	95,67%	-261.816.943,00	-3,61%
TERRENOS	739.933.709,00	9,51%	739.933.709,00	9,76%	0,00	0,00%
EDIFICACIONES	5.903.316.955,00	75,89%	5.727.101.536,00	75,57%	176.215.419,00	3,08%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	444.333.012,00	5,71%	401.472.179,00	5,30%	42.860.833,00	10,68%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.234.255.370,00	28,72%	2.135.837.782,00	28,18%	98.417.588,00	4,61%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516,00	3,68%	286.504.516,00	3,78%	0,00	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153,00	0,23%	18.148.153,00	0,24%	0,00	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.638.406.851,00	-33,92%	-2.059.096.068,00	-27,17%	-579.310.783,00	28,13%
OTROS ACTIVOS	646.659.172,00	8,31%	288.362.059,00	3,81%	358.297.113,00	124,25%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585,00	4,62%	0,00	0,00%	359.746.585,00	100,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	899.679.347,00	11,57%	689.081.625,00	9,09%	210.597.722,00	30,56%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-612.766.760,00	-7,88%	-400.719.566,00	-5,29%	-212.047.194,00	52,92%
TOTAL ACTIVO	7.778.613.837,00	100,00%	7.578.190.446,00	100,00%	200.423.391,00	2,64%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.549.145.298,00		3.076.268.154,00		-527.122.856,00	-17,14%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.549.145.298,00		3.076.268.154,00		-527.122.856,00	-17,14%
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)	-2.565.018.428,00		-3.092.141.284,00		527.122.856,00	-17,05%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.549.145.298,00		-3.076.268.154,00		527.122.856,00	-17,14%
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 JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	909.477.431,00	82,78%	695.178.983,00	78,61%	214.298.448,00	30,83%
CUENTAS POR PAGAR	33.380.962,00	3,04%	63.234.704,00	7,15%	-29.853.742,00	-47,21%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.034.820,00	0,73%	7.660.958,00	0,87%	373.862,00	4,88%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00%	18.938.368,00	2,14%	-18.938.368,00	-100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	709.800,00	0,06%	913.400,00	0,10%	-203.600,00	-22,29%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.636.342,00	2,24%	16.570.353,00	1,87%	8.065.989,00	48,68%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00%	19.151.625,00	2,17%	-19.151.625,00	-100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	876.096.469,00	79,74%	631.944.279,00	71,46%	244.152.190,00	38,64%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	876.096.469,00	79,74%	631.944.279,00	71,46%	244.152.190,00	38,64%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712,00	17,22%	189.176.712,00	21,39%	0,00	0,00%
PROVISIONES	189.176.712,00	17,22%	189.176.712,00	21,39%	0,00	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712,00	17,22%	189.176.712,00	21,39%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	1.098.654.143,00	100,00%	884.355.695,00	100,00%	214.298.448,00	24,23%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.679.959.694,00	100,00%	6.693.834.751,00	100,00%	-13.875.057,00	-0,21%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523,00	-92,67%	-6.190.156.523,00	-92,48%	0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.516.463.382,00	202,34%	12.064.887.661,00	180,24%	25.581.351.043,00	212,03%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-646.347.165,00	-9,68%	819.103.613,00	12,24%	-1.465.450.778,00	-178,91%
TOTAL PATRIMONIO	6.679.959.694,00	100,00%	6.693.834.751,00	100,00%	-13.875.057,00	-0,21%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.778.613.837,00		7.578.190.446,00		200.423.391,00	2,64%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	126.481.803.527,00		123.758.655.238,00		2.723.148.289,00	2,20%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	126.481.803.527,00		123.758.655.238,00		2.723.148.289,00	2,20%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-126.481.803.527,00		-123.758.655.238,00		-2.723.148.289,00	2,20%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-126.481.803.527,00		-123.758.655.238,00		-2.723.148.289,00	2,20%

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