

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

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	87.962.198,00	1,17%	79.159.146,00	1,00%	8.803.052,00	11,12%
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	18.138.246,00	0,24%	74.818.542,00	0,95%	-56.680.296,00	-75,76%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.583.378,00	0,94%	74.818.542,00	0,95%	-4.235.164,00	-5,66%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-52.445.132,00	-0,70%	0,00	0,00%	-52.445.132,00	100,00%
OTROS ACTIVOS	67.423.952,00	0,90%	2.340.604,00	0,03%	65.083.348,00	2780,62%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67.423.952,00	0,90%	952.000,00	0,01%	66.471.952,00	6982,35%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	1.388.604,00	0,02%	-1.388.604,00	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.408.488.381,00	98,83%	7.803.077.356,00	99,00%	-394.588.975,00	-5,06%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.813.442.213,00	90,89%	7.035.279.297,00	89,25%	-221.837.084,00	-3,15%
TERRENOS	739.933.709,00	9,87%	739.933.709,00	9,39%	0,00	0,00%
EDIFICACIONES	5.916.736.470,00	78,93%	5.727.101.536,00	72,66%	189.634.934,00	3,31%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EN BODEGA	7.797.000,00	0,10%	0,00	0,00%	7.797.000,00	100,00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	438.730.628,00	5,85%	401.472.179,00	5,09%	37.258.449,00	9,28%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.235.732.688,00	29,82%	2.135.837.782,00	27,10%	99.894.906,00	4,68%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516,00	3,82%	286.504.516,00	3,63%	0,00	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153,00	0,24%	18.148.153,00	0,23%	0,00	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.822.973.218,00	-37,66%	-2.273.718.578,00	-28,85%	-549.254.640,00	24,16%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.167.733,00	-0,10%	0,00	0,00%	-7.167.733,00	100,00%
OTROS ACTIVOS	595.046.168,00	7,94%	767.798.059,00	9,74%	-172.751.891,00	-22,50%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585,00	4,80%	359.746.585,00	4,56%	0,00	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	913.779.347,00	12,19%	889.279.347,00	11,28%	24.500.000,00	2,76%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-678.479.764,00	-9,05%	-481.227.873,00	-6,11%	-197.251.891,00	40,99%
TOTAL ACTIVO	7.496.450.579,00	100,00%	7.882.236.502,00	100,00%	-385.785.923,00	-4,89%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.156.443.406,00		2.961.418.556,00		-804.975.150,00	-27,18%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.156.443.406,00		2.961.418.556,00		-804.975.150,00	-27,18%
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)	-2.172.316.536,00		-2.977.291.686,00		804.975.150,00	-27,04%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.156.443.406,00		-2.961.418.556,00		804.975.150,00	-27,18%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130,00		-15.873.130,00		0,00	0,00%

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

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	1.433.486.852,00	88,34%	864.756.495,00	82,05%	568.730.357,00	65,77%
CUENTAS POR PAGAR	705.772.913,00	43,49%	24.119.294,00	2,29%	681.653.619,00	2826,18%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	676.204.662,00	41,67%	0,00	0,00%	676.204.662,00	100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	1.525.105,00	0,09%	1.673.046,00	0,16%	-147.941,00	-8,84%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.043.146,00	1,73%	13.821.937,00	1,31%	14.221.209,00	102,89%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00%	8.624.311,00	0,82%	-8.624.311,00	-100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	727.713.939,00	44,85%	840.637.201,00	79,76%	-112.923.262,00	-13,43%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	727.713.939,00	44,85%	840.637.201,00	79,76%	-112.923.262,00	-13,43%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712,00	11,66%	189.176.712,00	17,95%	0,00	0,00%
PROVISIONES	189.176.712,00	11,66%	189.176.712,00	17,95%	0,00	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712,00	11,66%	189.176.712,00	17,95%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	1.622.663.564,00	100,00%	1.053.933.207,00	100,00%	568.730.357,00	53,96%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.873.787.015,00	100,00%	6.828.303.295,00	100,00%	-954.516.280,00	-13,98%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523,00	-105,39%	-6.190.156.523,00	-90,65%	0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.516.463.382,00	230,11%	12.424.634.246,00	181,96%	25.941.097.628,00	208,79%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.452.519.844,00	-24,73%	593.825.572,00	8,70%	-2.046.345.416,00	-344,60%
TOTAL PATRIMONIO	5.873.787.015,00	100,00%	6.828.303.295,00	100,00%	-954.516.280,00	-13,98%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.496.450.579,00		7.882.236.502,00		-385.785.923,00	-4,89%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	132.026.111.181,00		124.758.749.520,00		7.267.361.661,00	5,83%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	132.026.111.181,00		124.758.749.520,00		7.267.361.661,00	5,83%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-132.026.111.181,00		-124.758.749.520,00		-7.267.361.661,00	5,83%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-132.026.111.181,00		-124.758.749.520,00		-7.267.361.661,00	5,83%

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