

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	73.239.304,00	0,97%	96.719.975,00	1,21%	-23.480.671,00	-24,28%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.400.000,00	0,03%	2.780.100,00	0,03%	-380.100,00	-13,67%
CAJA	2.400.000,00	0,03%	2.000.000,00	0,03%	400.000,00	20,00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00%	780.100,00	0,01%	-780.100,00	-100,00%
CUENTAS POR COBRAR	16.392.033,00	0,22%	75.387.228,00	0,94%	-58.995.195,00	-78,26%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.837.165,00	0,91%	75.387.228,00	0,94%	-6.550.063,00	-8,69%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-52.445.132,00	-0,69%	0,00	0,00%	-52.445.132,00	100,00%
OTROS ACTIVOS	54.447.271,00	0,72%	18.552.647,00	0,23%	35.894.624,00	193,47%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54.447.271,00	0,72%	10.999.131,00	0,14%	43.448.140,00	395,01%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	7.553.516,00	0,09%	-7.553.516,00	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.479.544.729,00	99,03%	7.899.050.654,00	98,79%	-419.505.925,00	-5,31%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.857.627.140,00	90,80%	7.111.398.943,00	88,94%	-253.771.803,00	-3,57%
TERRENOS	739.933.709,00	9,80%	739.933.709,00	9,25%	0,00	0,00%
EDIFICACIONES	5.903.316.955,00	78,16%	5.727.101.536,00	71,63%	176.215.419,00	3,08%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	438.730.628,00	5,81%	401.472.179,00	5,02%	37.258.449,00	9,28%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.222.737.688,00	29,43%	2.135.837.782,00	26,71%	86.899.906,00	4,07%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516,00	3,79%	286.504.516,00	3,58%	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)	-2.744.576.776,00	-36,34%	-2.197.598.932,00	-27,48%	-546.977.844,00	24,89%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.167.733,00	-0,09%	0,00	0,00%	-7.167.733,00	100,00%
OTROS ACTIVOS	621.917.589,00	8,23%	787.651.711,00	9,85%	-165.734.122,00	-21,04%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585,00	4,76%	359.746.585,00	4,50%	0,00	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	907.779.347,00	12,02%	872.479.347,00	10,91%	35.300.000,00	4,05%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-645.608.343,00	-8,55%	-444.574.221,00	-5,56%	-201.034.122,00	45,22%
TOTAL ACTIVO	7.552.784.033,00	100,00%	7.995.770.629,00	100,00%	-442.986.596,00	-5,54%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.156.443.406,00		2.953.410.085,00		-796.966.679,00	-26,98%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.156.443.406,00		2.953.410.085,00		-796.966.679,00	-26,98%
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		-2.969.283.215,00		796.966.679,00	-26,84%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.156.443.406,00		-2.953.410.085,00		796.966.679,00	-26,98%
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 SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	1.381.839.934,00	87,96%	750.834.771,00	79,88%	631.005.163,00	84,04%
CUENTAS POR PAGAR	478.918.697,00	30,48%	13.341.699,00	1,42%	465.576.998,00	3489,64%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	462.557.882,00	29,44%	0,00	0,00%	462.557.882,00	100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	2.416.300,00	0,15%	1.450.336,00	0,15%	965.964,00	66,60%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.944.515,00	0,89%	11.738.463,00	1,25%	2.206.052,00	18,79%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00%	152.900,00	0,02%	-152.900,00	-100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	902.921.237,00	57,47%	737.493.072,00	78,46%	165.428.165,00	22,43%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	902.921.237,00	57,47%	737.493.072,00	78,46%	165.428.165,00	22,43%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712,00	12,04%	189.176.712,00	20,12%	0,00	0,00%
PROVISIONES	189.176.712,00	12,04%	189.176.712,00	20,12%	0,00	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712,00	12,04%	189.176.712,00	20,12%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	1.571.016.646,00	100,00%	940.011.483,00	100,00%	631.005.163,00	67,13%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.981.767.387,00	100,00%	7.055.759.146,00	100,00%	-1.073.991.759,00	-15,22%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523,00	-103,48%	-6.190.156.523,00	-87,73%	0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.516.463.382,00	225,96%	12.424.634.246,00	176,09%	25.941.097.628,00	208,79%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.344.539.472,00	-22,48%	821.281.423,00	11,64%	-2.165.820.895,00	-263,71%
TOTAL PATRIMONIO	5.981.767.387,00	100,00%	7.055.759.146,00	100,00%	-1.073.991.759,00	-15,22%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.552.784.033,00		7.995.770.629,00		-442.986.596,00	-5,54%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	122.282.487.004,00		124.421.368.317,00		-2.138.881.313,00	-1,72%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	122.282.487.004,00		124.421.368.317,00		-2.138.881.313,00	-1,72%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-122.282.487.004,00		-124.421.368.317,00		2.138.881.313,00	-1,72%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-122.282.487.004,00		-124.421.368.317,00		2.138.881.313,00	-1,72%

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