



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2020

(Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	79.123.505,00	1,04%	96.026.140,00	1,19%	-16.902.635,00	-17,60%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.400.000,00	0,03%	2.000.000,00	0,02%	400.000,00	20,00%
CAJA	2.400.000,00	0,03%	2.000.000,00	0,02%	400.000,00	20,00%
CUENTAS POR COBRAR	16.227.954,00	0,21%	75.387.228,00	0,94%	-59.159.274,00	-78,47%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.673.086,00	0,90%	75.387.228,00	0,94%	-6.714.142,00	-8,91%
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	60.495.551,00	0,79%	18.638.912,00	0,23%	41.856.639,00	224,57%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60.495.551,00	0,79%	16.443.503,00	0,20%	44.052.048,00	267,90%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	2.195.409,00	0,03%	-2.195.409,00	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.542.843.366,00	98,96%	7.956.798.000,00	98,81%	-413.954.634,00	-5,20%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.907.733.505,00	90,63%	7.157.552.061,00	88,88%	-249.818.556,00	-3,49%
TERRENOS	739.933.709,00	9,71%	739.933.709,00	9,19%	0,00	0,00%
EDIFICACIONES	5.903.316.955,00	77,45%	5.727.101.536,00	71,12%	176.215.419,00	3,08%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	438.730.628,00	5,76%	401.472.179,00	4,99%	37.258.449,00	9,28%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.222.344.988,00	29,16%	2.135.837.782,00	26,52%	86.507.206,00	4,05%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516,00	3,76%	286.504.516,00	3,56%	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)	-2.701.245.444,00	-35,44%	-2.151.445.814,00	-26,72%	-549.799.630,00	25,55%
OTROS ACTIVOS	635.109.861,00	8,33%	799.245.939,00	9,93%	-164.136.078,00	-20,54%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585,00	4,72%	359.746.585,00	4,47%	0,00	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	904.779.347,00	11,87%	866.079.347,00	10,75%	38.700.000,00	4,47%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-629.416.071,00	-8,26%	-426.579.993,00	-5,30%	-202.836.078,00	47,55%
TOTAL ACTIVO	7.621.966.871,00	100,00%	8.052.824.140,00	100,00%	-430.857.269,00	-5,35%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	611.736.589,00		2.946.831.696,00		-2.335.095.107,00	-79,24%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	611.736.589,00		2.946.831.696,00		-2.335.095.107,00	-79,24%
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)	-627.609.719,00		-2.962.704.826,00		2.335.095.107,00	-78,82%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-611.736.589,00		-2.946.831.696,00		2.335.095.107,00	-79,24%
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 31 DE AGOSTO DE 2020

(Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	892.791.957,00	82,52%	732.430.016,00	79,47%	160.361.941,00	21,89%
CUENTAS POR PAGAR	31.508.713,00	2,91%	46.073.075,00	5,00%	-14.564.362,00	-31,61%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.371.475,00	1,33%	0,00	0,00%	14.371.475,00	100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.493,00	0,00%	18.938.368,00	2,05%	-18.886.875,00	-99,73%
DESCUENTOS DE NOMINA	662.505,00	0,06%	10.867.300,00	1,18%	-10.204.795,00	-93,90%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.423.240,00	1,52%	16.267.407,00	1,77%	155.833,00	0,96%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	861.283.244,00	79,60%	686.356.941,00	74,47%	174.926.303,00	25,49%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	861.283.244,00	79,60%	686.356.941,00	74,47%	174.926.303,00	25,49%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712,00	17,48%	189.176.712,00	20,53%	0,00	0,00%
PROVISIONES	189.176.712,00	17,48%	189.176.712,00	20,53%	0,00	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712,00	17,48%	189.176.712,00	20,53%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	1.081.968.669,00	100,00%	921.606.728,00	100,00%	160.361.941,00	17,40%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.539.998.202,00	100,00%	7.131.217.412,00	100,00%	-591.219.210,00	-8,29%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523,00	-94,65%	-6.190.156.523,00	-86,80%	0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.516.463.382,00	206,67%	12.424.634.246,00	174,23%	25.941.097.628,00	208,79%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-786.308.657,00	-12,02%	896.739.689,00	12,57%	-1.683.048.346,00	-187,69%
TOTAL PATRIMONIO	6.539.998.202,00	100,00%	7.131.217.412,00	100,00%	-591.219.210,00	-8,29%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.621.966.871,00		8.052.824.140,00		-430.857.269,00	-5,35%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	31.693.758.721,00		124.144.233.755,00		-92.450.475.034,00	-74,47%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.693.758.721,00		124.144.233.755,00		-92.450.475.034,00	-74,47%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.693.758.721,00		-124.144.233.755,00		92.450.475.034,00	-74,47%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-31.693.758.721,00		-124.144.233.755,00		92.450.475.034,00	-74,47%

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