

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

		2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE		39.227.994	0,52%	88.287.228	1,09%	-49.059.234	-55,57%
CUENTAS POR COBRAR	NOTA 7.	1.633.062	0,02%	73.476.623	0,91%	-71.843.561	-97,78%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.633.062	0,02%	76.542.386	0,94%	-74.909.324	-97,87%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0	0,00%	-3.065.763	-0,04%	3.065.763	-100,00%
OTROS ACTIVOS	NOTA 16.	37.594.932	0,49%	14.810.605	0,18%	22.784.327	153,84%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		37.594.932	0,49%	14.810.605	0,18%	22.784.327	153,84%
ACTIVO NO CORRIENTE		7.576.423.275	99,48%	8.018.483.113	98,91%	-442.059.838	-5,51%
CUENTAS POR COBRAR	NOTA 7.	13.215.472	0,17%	0	0,00%	13.215.472	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		66.741.962	0,88%	0	0,00%	66.741.962	100,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-53.526.490	-0,70%	0	0,00%	-53.526.490	100,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NOTA 10.	6.920.098.512	90,87%	7.260.389.469	89,56%	-340.290.957	-4,69%
TERRENOS		739.933.709	9,72%	739.933.709	9,13%	0	0,00%
EDIFICACIONES		5.948.048.672	78,10%	5.903.316.955	72,82%	44.731.717	0,76%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		455.498.918	5,98%	444.333.012	5,48%	11.165.906	2,51%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		2.374.776.610	31,18%	2.234.255.370	27,56%	140.521.240	6,29%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		286.504.516	3,76%	286.504.516	3,53%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		18.148.153	0,24%	18.148.153	0,22%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2.882.685.478	-37,85%	-2.366.102.246	-29,19%	-516.583.232	21,83%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-20.126.588	-0,26%	0	0,00%	-20.126.588	100,00%
OTROS ACTIVOS		643.109.291	8,44%	758.093.644	9,35%	-114.984.353	-15,17%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NOTA 16.	359.746.585	4,72%	359.746.585	4,44%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES		978.051.486	12,84%	899.679.347	11,10%	78.372.139	8,71%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	NOTA 14.	-693.321.201	-9,10%	-501.332.288	-6,18%	-191.988.913	38,30%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-1.367.579	-0,02%	0	0,00%	-1.367.579	100,00%
TOTAL ACTIVO		7.615.651.269	100,00%	8.106.770.341	100,00%	-491.119.072	-6,06%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
ACTIVOS CONTINGENTES	NOTA 25.	2.156.443.406		2.968.854.996		-812.411.590	-27,36%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS		2.156.443.406		2.968.854.996		-812.411.590	-27,36%
DEUDORAS DE CONTROL		15.873.130		15.873.130		0	0,00%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		15.873.130		15.873.130		0	0,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.172.316.536		-2.984.728.126		812.411.590	-27,22%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.156.443.406		-2.968.854.996		812.411.590	-27,36%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-15.873.130		-15.873.130		0	0,00%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

		2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
		680.706.942	78,25%	591.286.770	75,76%	89.420.172	15,12%
CUENTAS POR PAGAR	NOTA 21.	47.662.129	5,48%	61.376.768	7,86%	-13.714.639	-22,35%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0,00%	605.776	0,08%	-605.776	-100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0,00%	2.037.536	0,26%	-2.037.536	-100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA		3.476.600	0,40%	2.882.700	0,37%	593.900	20,60%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		44.185.529	5,08%	55.850.756	7,16%	-11.665.227	-20,89%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NOTA 22.	633.044.813	72,77%	529.910.002	67,90%	103.134.811	19,46%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		633.044.813	72,77%	529.910.002	67,90%	103.134.811	19,46%
PASIVO NO CORRIENTE							
		189.176.712	21,75%	189.176.712	24,24%	0	0,00%
PROVISIONES	NOTA 23.	189.176.712	21,75%	189.176.712	24,24%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS		189.176.712	21,75%	189.176.712	24,24%	0	0,00%
TOTAL PASIVO		869.883.654	100,00%	780.463.482	100,00%	89.420.172	11,46%
PATRIMONIO							
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NOTA 27.	6.745.767.615	100,00%	7.326.306.859	100,00%	-580.539.244	-7,92%
CAPITAL FISCAL		-6.190.156.523	-91,76%	-6.190.156.523	-84,49%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		13.516.463.382	200,37%	12.424.634.246	169,59%	1.091.829.136	8,79%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-580.539.244	-8,61%	1.091.829.136	14,90%	-1.672.368.380	-153,17%
TOTAL PATRIMONIO		6.745.767.615	100,00%	7.326.306.859	100,00%	-580.539.244	-7,92%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.615.651.269		8.106.770.341		-491.119.072	-6,06%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
PASIVOS CONTINGENTES	NOTA 26.	122.931.697.636		125.072.032.067		-2.140.334.431	-1,71%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		122.931.697.636		125.072.032.067		-2.140.334.431	-1,71%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-122.931.697.636		-125.072.032.067		2.140.334.431	-1,71%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-122.931.697.636		-125.072.032.067		2.140.334.431	-1,71%

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