



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2020

(Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	85.584.115,00	1,06%	105.842.491,00	1,34%	-20.258.376,00	-19,14%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.400.000,00	0,03%	1.600.000,00	0,02%	800.000,00	50,00%
CAJA	2.400.000,00	0,03%	1.600.000,00	0,02%	800.000,00	50,00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00%	0,00			
CUENTAS POR COBRAR	71.449.603,00	0,89%	55.312.710,00	0,70%	16.136.893,00	29,17%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.515.366,00	0,93%	55.312.710,00	0,70%	19.202.656,00	34,72%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.065.763,00	-0,04%	0,00		-3.065.763,00	100,00%
INVENTARIOS	0,00	0,00%	38.848.275,00	0,49%	-38.848.275,00	-100,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00%	38.848.275,00	0,49%	-38.848.275,00	-100,00%
OTROS ACTIVOS	11.734.512,00	0,15%	10.081.506,00	0,13%	1.653.006,00	16,40%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.661.985,00	0,11%	10.081.506,00	0,13%	-1.419.521,00	-14,08%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.072.527,00	0,04%	0,00	0,00%	3.072.527,00	100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.951.889.051,00	98,94%	7.799.962.771,50	98,66%	151.926.279,50	1,95%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.214.923.467,00	89,77%	7.458.009.950,50	94,34%	-243.086.483,50	-3,26%
TERRENOS	739.933.709,00	9,21%	739.933.709,00	9,36%	0,00	0,00%
EDIFICACIONES	5.903.316.955,00	73,45%	5.727.101.536,00	72,44%	176.215.419,00	3,08%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	444.333.012,00	5,53%	401.472.179,00	5,08%	42.860.833,00	10,68%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.234.255.370,00	27,80%	2.113.541.724,00	26,73%	120.713.646,00	5,71%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516,00	3,56%	286.504.516,00	3,62%	0,00	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153,00	0,23%	18.148.153,00	0,23%	0,00	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.411.568.248,00	-30,00%	-1.828.691.866,50	-23,13%	-582.876.381,50	31,87%
OTROS ACTIVOS	736.965.584,00	9,17%	341.952.821,00	4,33%	395.012.763,00	115,52%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585,00	4,48%	0,00	0,00%	359.746.585,00	100,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	899.679.347,00	11,19%	663.481.625,00	8,39%	236.197.722,00	35,60%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-522.460.348,00	-6,50%	-321.528.804,00	-4,07%	-200.931.544,00	62,49%
TOTAL ACTIVO	8.037.473.166,00	100,00%	7.905.805.262,50	100,00%	131.667.903,50	1,67%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.981.439.736,00		3.013.027.798,00		-31.588.062,00	-1,05%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.981.439.736,00		3.013.027.798,00		-31.588.062,00	-1,05%
DEUDORAS DE CONTROL	15.873.130,00		15.873.130,00		0,00	100,00%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15.873.130,00		15.873.130,00		0,00	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.997.312.866,00		-3.028.900.928,00		31.588.062,00	-1,04%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.981.439.736,00		-3.013.027.798,00		31.588.062,00	-1,05%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130,00		-15.873.130,00		0,00	0,00%



UAEOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR. %
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	578.684.875,00	75,36%	1.836.901.747,00	87,52%	-1.258.216.872,00	-68,50%
CUENTAS POR PAGAR	8.305.516,00	1,08%	1.330.751.861,00	63,40%	-1.322.446.345,00	-99,38%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00%	1.102.398.573,00	52,52%	-1.102.398.573,00	-100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00%	33.367.612,00	1,59%	-33.367.612,00	-100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	664.400,00	0,09%	428.500,00	0,02%	235.900,00	55,05%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.641.116,00	1,00%	6.862.998,00	0,33%	778.118,00	11,34%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00%	187.694.178,00	8,94%	-187.694.178,00	-100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	570.379.359,00	74,28%	506.149.886,00	24,12%	64.229.473,00	12,69%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	570.379.359,00	74,28%	506.149.886,00	24,12%	64.229.473,00	12,69%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712,00	24,64%	261.978.755,00	12,48%	-72.802.043,00	-27,79%
CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00%	72.802.043,00	3,47%	-72.802.043,00	-100,00%
CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00%	72.802.043,00	3,47%	-72.802.043,00	-100,00%
PROVISIONES	189.176.712,00	24,64%	189.176.712,00	9,01%	0,00	100,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712,00	24,64%	189.176.712,00	9,01%	0,00	100,00%
TOTAL PASIVO	767.861.587,00	100,00%	2.098.880.502,00	100,00%	-1.331.018.915,00	-63,42%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.269.611.579,00	100,00%	5.806.924.760,50	100,00%	1.462.686.818,50	25,19%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523,00	-85,15%	-6.190.156.523,00	-106,60%	0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.516.463.382,00	185,93%	12.064.887.661,00	207,77%	25.581.351.043,00	212,03%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-56.695.280,00	-0,78%	-67.806.377,50	-1,17%	11.111.097,50	-16,39%
TOTAL PATRIMONIO	7.269.611.579,00	100,00%	5.806.924.760,50	100,00%	1.462.686.818,50	25,19%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.037.473.166,00		7.905.805.262,50		131.667.903,50	1,67%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	125.602.202.532,00		120.522.998.364,00		5.079.204.168,00	4,21%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	125.602.202.532,00		120.522.998.364,00		5.079.204.168,00	4,21%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-125.602.202.532,00		-120.522.998.364,00		-5.079.204.168,00	4,21%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-125.602.202.532,00		-120.522.998.364,00		-5.079.204.168,00	4,21%

(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