



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2020

(Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	136.563.751,00	1,77%	99.893.074,00	1,30%	36.670.677,00	36,71%
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	67.573.248,00	0,88%	75.332.497,00	0,98%	-7.759.249,00	-10,30%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.563.013,00	0,89%	75.332.497,00	0,98%	-6.769.484,00	-8,99%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-989.765,00	-0,01%	0,00	0,00%	-989.765,00	100,00%
OTROS ACTIVOS	66.590.503,00	0,86%	22.560.577,00	0,29%	44.029.926,00	195,16%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0,00%	21.938.412,00	0,29%	-21.938.412,00	-100,00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	66.590.503,00	0,86%	622.165,00	0,01%	65.968.338,00	10603,03%
	0,00					
ACTIVO NO CORRIENTE	7.572.527.760,00	98,23%	7.580.659.456,00	98,70%	-8.131.696,00	-0,11%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.941.155.052,00	90,04%	7.203.726.933,00	93,79%	-262.571.881,00	-3,64%
TERRENOS	739.933.709,00	9,60%	739.933.709,00	9,63%	0,00	0,00%
EDIFICACIONES	5.903.316.955,00	76,58%	5.727.101.536,00	74,57%	176.215.419,00	3,08%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	438.730.628,00	5,69%	401.472.179,00	5,23%	37.258.449,00	9,28%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.222.344.988,00	28,83%	2.135.837.782,00	27,81%	86.507.206,00	4,05%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516,00	3,72%	286.504.516,00	3,73%	0,00	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153,00	0,24%	18.148.153,00	0,24%	0,00	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.667.823.897,00	-34,61%	-2.105.270.942,00	-27,41%	-562.552.955,00	26,72%
OTROS ACTIVOS	631.372.708,00	8,19%	376.932.523,00	4,91%	254.440.185,00	67,50%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585,00	4,67%	0,00	0,00%	359.746.585,00	100,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	899.679.347,00	11,67%	788.809.239,00	10,27%	110.870.108,00	14,06%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-628.053.224,00	-8,15%	-411.876.716,00	-5,36%	-216.176.508,00	52,49%
TOTAL ACTIVO	7.709.091.511,00	100,00%	7.680.552.530,00	100,00%	28.538.981,00	0,37%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.549.145.298,00		2.944.257.544,00		-395.112.246,00	-13,42%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.549.145.298,00		2.944.257.544,00		-395.112.246,00	-13,42%
DEUDORAS DE CONTROL	33.385.896,00		15.873.130,00		17.512.766,00	110,33%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	33.385.896,00		15.873.130,00		17.512.766,00	110,33%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.582.531.194,00		-2.960.130.674,00		377.599.480,00	-12,76%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.549.145.298,00		-2.944.257.544,00		395.112.246,00	-13,42%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-33.385.896,00		-15.873.130,00		-17.512.766,00	110,33%



El empleo
es de todos

UAEOS

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

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	819.171.743,00	81,24%	1.071.266.421,00	84,99%	-252.094.678,00	-23,53%
CUENTAS POR PAGAR	26.144.523,00	2,59%	461.994.430,00	36,65%	-435.849.907,00	-94,34%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00%	397.638.402,00	31,55%	-397.638.402,00	-100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00%	18.938.368,00	1,50%	-18.938.368,00	-100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	432.600,00	0,04%	2.762.816,00	0,22%	-2.330.216,00	-84,34%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.711.923,00	2,55%	24.180.268,00	1,92%	1.531.655,00	6,33%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00%	18.474.576,00	1,47%	-18.474.576,00	-100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	793.027.220,00	78,65%	609.271.991,00	48,34%	183.755.229,00	30,16%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	793.027.220,00	78,65%	609.271.991,00	48,34%	183.755.229,00	30,16%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712,00	18,76%	189.176.712,00	15,01%	0,00	0,00%
PROVISIONES	189.176.712,00	18,76%	189.176.712,00	15,01%	0,00	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712,00	18,76%	189.176.712,00	15,01%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	1.008.348.455,00	100,00%	1.260.443.133,00	100,00%	-252.094.678,00	-20,00%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.700.743.056,00	100,00%	6.420.109.397,00	100,00%	280.633.659,00	4,37%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523,00	-92,38%	-6.190.156.523,00	-96,42%	0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.516.463.382,00	201,72%	12.064.887.661,00	187,92%	25.581.351.043,00	212,03%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-625.563.803,00	-9,34%	545.378.259,00	8,49%	-1.170.942.062,00	-214,70%
TOTAL PATRIMONIO	6.700.743.056,00	100,00%	6.420.109.397,00	100,00%	280.633.659,00	4,37%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.709.091.511,00		7.680.552.530,00		28.538.981,00	0,37%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	126.481.803.527,00		124.035.789.798,00		2.446.013.729,00	1,97%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	126.481.803.527,00		124.035.789.798,00		2.446.013.729,00	1,97%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-126.481.803.527,00		-124.035.789.798,00		-2.446.013.729,00	1,97%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-126.481.803.527,00		-124.035.789.798,00		-2.446.013.729,00	1,97%

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