



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2020

(Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	75.731.940,00	0,96%	126.806.463,00	1,62%	-51.074.523,00	-40,28%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.400.000,00	0,03%	1.669.190,00	0,02%	730.810,00	43,78%
CAJA	2.400.000,00	0,03%	1.462.161,00	0,02%	937.839,00	64,14%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00%	207.029,00	0,00%	-207.029,00	-100,00%
CUENTAS POR COBRAR	71.488.348,00	0,90%	43.651.266,00	0,56%	27.837.082,00	63,77%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.554.111,00	0,94%	43.651.266,00	0,56%	30.902.845,00	70,79%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.065.763,00	-0,04%	0,00	0,00%	-3.065.763,00	100,00%
INVENTARIOS	0,00	0,00%	42.940.332,00	0,55%	-42.940.332,00	-100,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00%	42.940.332,00	0,55%	-42.940.332,00	-100,00%
OTROS ACTIVOS	1.843.592,00	0,02%	38.545.675,00	0,49%	-36.702.083,00	-95,22%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.256.313,00	0,02%	38.084.881,00	0,49%	-36.828.568,00	-96,70%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	587.279,00	0,01%	460.794,00	0,01%	126.485,00	27,45%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.824.461.906,00	99,04%	7.701.859.090,50	98,38%	122.602.815,50	1,59%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.123.991.463,00	90,17%	7.388.276.765,50	94,37%	-264.285.302,50	-3,58%
TERRENOS	739.933.709,00	9,37%	739.933.709,00	9,45%	0,00	0,00%
EDIFICACIONES	5.903.316.955,00	74,72%	5.727.101.536,00	73,16%	176.215.419,00	3,08%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	444.333.012,00	5,62%	401.472.179,00	5,13%	42.860.833,00	10,68%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.234.255.370,00	28,28%	2.135.837.782,00	27,28%	98.417.588,00	4,61%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516,00	3,63%	286.504.516,00	3,66%	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)	-2.502.500.252,00	-31,68%	-1.920.721.109,50	-24,53%	-581.779.142,50	30,29%
OTROS ACTIVOS	700.470.443,00	8,87%	313.582.325,00	4,01%	386.888.118,00	123,38%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585,00	4,55%	0,00	0,00%	359.746.585,00	100,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	899.679.347,00	11,39%	669.881.625,00	8,56%	229.797.722,00	34,30%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-558.955.489,00	-7,08%	-356.299.300,00	-4,55%	-202.656.189,00	56,88%
TOTAL ACTIVO	7.900.193.846,00	100,00%	7.828.665.553,50	100,00%	71.528.292,50	0,91%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.562.744.623,00		3.043.493.366,00		-480.748.743,00	-15,80%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.562.744.623,00		3.043.493.366,00		-480.748.743,00	-15,80%
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)	-2.578.617.753,00		-3.059.366.496,00		480.748.743,00	-15,71%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.562.744.623,00		-3.043.493.366,00		480.748.743,00	-15,80%
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 MARZO DE 2020
 (Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	756.997.577,00	80,01%	628.827.093,00	76,87%	128.170.484,00	20,38%
CUENTAS POR PAGAR	21.370.282,00	2,26%	70.825.348,00	8,66%	-49.455.066,00	-69,83%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.583.764,00	0,59%	28.394.171,00	3,47%	-22.810.407,00	-80,33%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00%	24.351.331,00	2,98%	-24.351.331,00	-100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	2.184.400,00	0,23%	440.900,00	0,05%	1.743.500,00	395,44%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.533.969,00	1,11%	12.028.079,00	1,47%	-1.494.110,00	-12,42%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00%	207.029,00	0,03%	-207.029,00	-100,00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.068.149,00	0,32%	5.403.838,00	0,66%	-2.335.689,00	-43,22%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	735.627.295,00	77,75%	558.001.745,00	68,22%	177.625.550,00	31,83%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	735.627.295,00	77,75%	558.001.745,00	68,22%	177.625.550,00	31,83%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712,00	19,99%	189.176.712,00	23,13%	0,00	0,00%
PROVISIONES	189.176.712,00	19,99%	189.176.712,00	23,13%	0,00	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712,00	19,99%	189.176.712,00	23,13%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	946.174.289,00	100,00%	818.003.805,00	100,00%	128.170.484,00	15,67%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.954.019.557,00	100,00%	7.010.661.748,50	100,00%	-56.642.191,50	-0,81%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523,00	-89,02%	-6.190.156.523,00	-88,30%	0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.516.463.382,00	194,37%	12.064.887.661,00	172,09%	25.581.351.043,00	212,03%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-372.287.302,00	-5,35%	1.135.930.610,50	16,20%	-1.508.217.912,50	-132,77%
TOTAL PATRIMONIO	6.954.019.557,00	100,00%	7.010.661.748,50	100,00%	-56.642.191,50	-0,81%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.900.193.846,00		7.828.665.553,50		71.528.292,50	0,91%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	127.156.565.935,00		122.483.526.530,00		4.673.039.405,00	3,82%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	127.156.565.935,00		122.483.526.530,00		4.673.039.405,00	3,82%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-127.156.565.935,00		-122.483.526.530,00		-4.673.039.405,00	3,82%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-127.156.565.935,00		-122.483.526.530,00		-4.673.039.405,00	3,82%

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