

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

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	151.361.051,00	1,93%	82.708.139,00	1,08%	68.652.912,00	83,01%
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	70.077.376,00	0,89%	9.888.205,00	0,13%	60.189.171,00	608,70%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72.399.609,00	0,92%	9.888.205,00	0,13%	62.511.404,00	632,18%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.322.233,00	-0,03%	0,00	0,00%	-2.322.233,00	100,00%
INVENTARIOS	0,00	0,00%	38.395.620,00	0,50%	-38.395.620,00	-100,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00%	38.395.620,00	0,50%	-38.395.620,00	-100,00%
OTROS ACTIVOS	78.883.675,00	1,01%	32.424.314,00	0,42%	46.459.361,00	143,29%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78.883.675,00	1,01%	29.605.427,00	0,39%	49.278.248,00	166,45%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	2.818.887,00	0,04%	-2.818.887,00	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.697.006.664,00	98,07%	7.586.527.999,00	98,92%	110.478.665,00	1,46%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.033.059.459,00	89,61%	7.295.627.692,00	95,13%	-262.568.233,00	-3,60%
TERRENOS	739.933.709,00	9,43%	739.933.709,00	9,65%	0,00	0,00%
EDIFICACIONES	5.903.316.955,00	75,22%	5.727.101.536,00	74,68%	176.215.419,00	3,08%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	444.333.012,00	5,66%	401.472.179,00	5,23%	42.860.833,00	10,68%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.234.255.370,00	28,47%	2.135.837.782,00	27,85%	98.417.588,00	4,61%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516,00	3,65%	286.504.516,00	3,74%	0,00	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153,00	0,23%	18.148.153,00	0,24%	0,00	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.593.432.256,00	-33,04%	-2.013.370.183,00	-26,25%	-580.062.073,00	28,81%
OTROS ACTIVOS	663.947.205,00	8,46%	290.900.307,00	3,79%	373.046.898,00	128,24%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585,00	4,58%	0,00	0,00%	359.746.585,00	100,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	899.679.347,00	11,46%	682.681.625,00	8,90%	216.997.722,00	31,79%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-595.478.727,00	-7,59%	-391.781.318,00	-5,11%	-203.697.409,00	51,99%
TOTAL ACTIVO	7.848.367.715,00	100,00%	7.669.236.138,00	100,00%	179.131.577,00	2,34%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.558.616.257,00		3.068.181.383,00		-509.565.126,00	-16,61%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.558.616.257,00		3.068.181.383,00		-509.565.126,00	-16,61%
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)	-2.574.489.387,00		-3.084.054.513,00		509.565.126,00	-16,52%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.558.616.257,00		-3.068.181.383,00		509.565.126,00	-16,61%
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 MAYO DE 2020

(Cifras en Pesos)

	2020	%	2019	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	869.000.273,00	82,12%	690.926.822,00	78,51%	178.073.451,00	25,77%
CUENTAS POR PAGAR	22.920.944,00	2,17%	40.548.495,00	4,61%	-17.627.551,00	-43,47%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00%	3.533.287,00	0,40%	-3.533.287,00	-100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00%	18.938.368,00	2,15%	-18.938.368,00	-100,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	1.405.210,00	0,13%	1.953.400,00	0,22%	-548.190,00	-28,06%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.515.734,00	2,03%	12.526.288,00	1,42%	8.989.446,00	71,76%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0,00%	3.597.152,00	0,41%	-3.597.152,00	-100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	846.079.329,00	79,96%	650.378.327,00	73,90%	195.701.002,00	30,09%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	846.079.329,00	79,96%	650.378.327,00	73,90%	195.701.002,00	30,09%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712,00	17,88%	189.176.712,00	21,49%	0,00	0,00%
PROVISIONES	189.176.712,00	17,88%	189.176.712,00	21,49%	0,00	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712,00	17,88%	189.176.712,00	21,49%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	1.058.176.985,00	100,00%	880.103.534,00	100,00%	178.073.451,00	20,23%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.790.190.730,00	100,00%	6.789.132.604,00	100,00%	1.058.126,00	0,02%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523,00	-91,16%	-6.190.156.523,00	-91,18%	0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.516.463.382,00	199,06%	12.064.887.661,00	177,71%	25.581.351.043,00	212,03%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-536.116.129,00	-7,90%	914.401.466,00	13,47%	-1.450.517.595,00	-158,63%
TOTAL PATRIMONIO	6.790.190.730,00	100,00%	6.789.132.604,00	100,00%	1.058.126,00	0,02%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.848.367.715,00		7.669.236.138,00		179.131.577,00	2,34%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	126.951.727.349,00		123.433.323.362,00		3.518.403.987,00	2,85%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	126.951.727.349,00		123.433.323.362,00		3.518.403.987,00	2,85%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-126.951.727.349,00		-123.433.323.362,00		-3.518.403.987,00	2,85%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-126.951.727.349,00		-123.433.323.362,00		-3.518.403.987,00	2,85%

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