

# UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2020

(Cifras en Pesos)

|                                                             | 2020                     | %              | 2019                     | %              | VAR.RELATIVA             | VAR.%          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                               |                          |                |                          |                |                          |                |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                     | <b>68.780.480,00</b>     | <b>0,91%</b>   | <b>86.449.139,00</b>     | <b>0,65%</b>   | <b>-17.668.659,00</b>    | <b>-20,44%</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                | <b>2.400.000,00</b>      | <b>0,03%</b>   | <b>2.000.000,00</b>      | <b>0,02%</b>   | <b>400.000,00</b>        | <b>20,00%</b>  |
| CAJA                                                        | 2.400.000,00             | 0,03%          | 2.000.000,00             | 0,02%          | 400.000,00               | 20,00%         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>18.028.161,00</b>     | <b>0,24%</b>   | <b>75.387.228,00</b>     | <b>0,57%</b>   | <b>-57.359.067,00</b>    | <b>-76,09%</b> |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 70.473.293,00            | 0,94%          | 75.387.228,00            | 0,57%          | -4.913.935,00            | -6,52%         |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | -52.445.132,00           | -0,70%         | 0,00                     | 0,00%          | -52.445.132,00           | 100,00%        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                        | <b>48.352.319,00</b>     | <b>0,64%</b>   | <b>9.061.911,00</b>      | <b>0,07%</b>   | <b>39.290.408,00</b>     | <b>433,58%</b> |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 48.352.319,00            | 0,64%          | 5.504.222,00             | 0,04%          | 42.848.097,00            | 778,46%        |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 0,00                     | 0,00%          | 3.557.689,00             | 0,03%          | -3.557.689,00            | -100,00%       |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                  | <b>7.450.649.301,00</b>  | <b>99,09%</b>  | <b>13.181.257.300,00</b> | <b>99,35%</b>  | <b>-5.730.607.999,00</b> | <b>-43,48%</b> |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                            | <b>6.842.310.861,00</b>  | <b>91,00%</b>  | <b>12.405.571.835,00</b> | <b>93,50%</b>  | <b>-5.563.260.974,00</b> | <b>-44,84%</b> |
| TERRENOS                                                    | 739.933.709,00           | 9,84%          | 739.933.709,00           | 5,58%          | 0,00                     | 0,00%          |
| EDIFICACIONES                                               | 5.903.316.955,00         | 78,51%         | 5.727.101.536,00         | 43,17%         | 176.215.419,00           | 3,08%          |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EN BODEGA             | 10.396.000,00            | 0,14%          | 0,00                     | 0,00%          | 10.396.000,00            | 100,00%        |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 438.730.628,00           | 5,83%          | 5.727.101.536,00         | 43,17%         | -5.288.370.908,00        | -92,34%        |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                       | 2.233.133.688,00         | 29,70%         | 2.135.837.782,00         | 16,10%         | 97.295.906,00            | 4,56%          |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                 | 286.504.516,00           | 3,81%          | 286.504.516,00           | 2,16%          | 0,00                     | 0,00%          |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA            | 18.148.153,00            | 0,24%          | 18.148.153,00            | 0,14%          | 0,00                     | 0,00%          |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -2.780.685.055,00        | -36,98%        | -2.229.055.397,00        | -16,80%        | -551.629.658,00          | 24,75%         |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)    | -7.167.733,00            | -0,10%         | 0,00                     | 0,00%          | -7.167.733,00            | 100,00%        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                        | <b>608.338.440,00</b>    | <b>8,09%</b>   | <b>775.685.465,00</b>    | <b>5,85%</b>   | <b>-167.347.025,00</b>   | <b>-21,57%</b> |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                       | 359.746.585,00           | 4,78%          | 359.746.585,00           | 2,71%          | 0,00                     | 0,00%          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 910.779.347,00           | 12,11%         | 878.879.347,00           | 6,62%          | 31.900.000,00            | 3,63%          |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | -662.187.492,00          | -8,81%         | -462.940.467,00          | -3,49%         | -199.247.025,00          | 43,04%         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                         | <b>7.519.429.781,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>13.267.706.439,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>-5.748.276.658,00</b> | <b>-43,33%</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                            |                          |                |                          |                |                          |                |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                 | <b>2.156.443.406,00</b>  |                | <b>2.958.272.373,00</b>  |                | <b>-801.828.967,00</b>   | <b>-27,10%</b> |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS      | 2.156.443.406,00         |                | 2.958.272.373,00         |                | -801.828.967,00          | -27,10%        |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                  | <b>15.873.130,00</b>     |                | <b>15.873.130,00</b>     |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                 | 15.873.130,00            |                | 15.873.130,00            |                | 0,00                     | 0,00%          |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                             | <b>-2.172.316.536,00</b> |                | <b>-2.974.145.503,00</b> |                | <b>801.828.967,00</b>    | <b>-26,96%</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                        | -2.156.443.406,00        |                | -2.958.272.373,00        |                | 801.828.967,00           | -27,10%        |
| 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 OCTUBRE DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**

|                                                              | 2020                       | %              | 2019                       | %              | VAR.RELATIVA             | VAR.%           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>PASIVO</b>                                                |                            |                |                            |                |                          |                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>1.309.912.890,00</b>    | <b>87,38%</b>  | <b>817.830.603,00</b>      | <b>81,21%</b>  | <b>492.082.287,00</b>    | <b>60,17%</b>   |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>360.846.015,00</b>      | <b>24,07%</b>  | <b>16.019.617,00</b>       | <b>1,59%</b>   | <b>344.826.398,00</b>    | <b>2152,53%</b> |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | 344.882.883,00             | 23,01%         | 0,00                       | 0,00%          | 344.882.883,00           | 100,00%         |
| DESCUENTOS DE NOMINA                                         | 2.458.015,00               | 0,16%          | 1.060.000,00               | 0,11%          | 1.398.015,00             | 131,89%         |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | 13.505.117,00              | 0,90%          | 14.959.617,00              | 1,49%          | -1.454.500,00            | -9,72%          |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                            | <b>949.066.875,00</b>      | <b>63,31%</b>  | <b>801.810.986,00</b>      | <b>79,62%</b>  | <b>147.255.889,00</b>    | <b>18,37%</b>   |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 949.066.875,00             | 63,31%         | 801.810.986,00             | 79,62%         | 147.255.889,00           | 18,37%          |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>189.176.712,00</b>      | <b>12,62%</b>  | <b>189.176.712,00</b>      | <b>18,79%</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>    |
| <b>PROVISIONES</b>                                           | <b>189.176.712,00</b>      | <b>12,62%</b>  | <b>189.176.712,00</b>      | <b>18,79%</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>    |
| PROVISIONES DIVERSAS                                         | 189.176.712,00             | 12,62%         | 189.176.712,00             | 18,79%         | 0,00                     | 0,00%           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                          | <b>1.499.089.602,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>1.007.007.315,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>492.082.287,00</b>    | <b>48,87%</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                            |                            |                |                            |                |                          |                 |
| <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>               | <b>6.020.340.179,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>6.935.069.767,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>-914.729.588,00</b>   | <b>-13,19%</b>  |
| CAPITAL FISCAL                                               | -6.190.156.523,00          | -102,82%       | -6.190.156.523,00          | -89,26%        | 0,00                     | 0,00%           |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 13.516.463.382,00          | 224,51%        | 12.424.634.246,00          | 179,16%        | 25.941.097.628,00        | 208,79%         |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                      | -1.305.966.680,00          | -21,69%        | 700.592.044,00             | 10,10%         | -2.006.558.724,00        | -286,41%        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>6.020.340.179,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>6.935.069.767,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>-914.729.588,00</b>   | <b>-13,19%</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>7.519.429.781,00</b>    |                | <b>7.942.077.082,00</b>    |                | <b>-422.647.301,00</b>   | <b>-5,32%</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           |                            |                |                            |                |                          |                 |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>121.465.684.897,00</b>  |                | <b>124.626.206.904,00</b>  |                | <b>-3.160.522.007,00</b> | <b>-2,54%</b>   |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 121.465.684.897,00         |                | 124.626.206.904,00         |                | -3.160.522.007,00        | -2,54%          |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | <b>-121.465.684.897,00</b> |                | <b>-124.626.206.904,00</b> |                | <b>3.160.522.007,00</b>  | <b>-2,54%</b>   |
| PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -121.465.684.897,00        |                | -124.626.206.904,00        |                | 3.160.522.007,00         | -2,54%          |

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**