

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

	2019	%	2018	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	96.719.975,00	1,21%	199.685.244,00	2,74%	-102.965.269,00	-51,56%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.780.100,00	0,03%	18.000.000,00	0,25%	-15.219.900,00	-84,56%
CAJA	2.000.000,00	0,03%	18.000.000,00	0,25%	-16.000.000,00	-88,89%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	780.100,00	0,01%				
CUENTAS POR COBRAR	75.387.228,00	0,94%	13.560.998,00	0,19%	61.826.230,00	455,91%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75.387.228,00	0,94%	13.560.998,00	0,19%	61.826.230,00	455,91%
INVENTARIOS	0,00	0,00%	37.614.800,00	0,52%	-37.614.800,00	-100,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00%	37.614.800,00	0,52%	-37.614.800,00	-100,00%
OTROS ACTIVOS	18.552.647,00	0,23%	130.509.446,00	1,79%	-111.956.799,00	-85,78%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.999.131,00	0,14%	17.056.864,00	0,23%	-6.057.733,00	-35,51%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.553.516,00	0,09%	113.452.582,00	1,56%	-105.899.066,00	
ACTIVO NO CORRIENTE	7.899.050.654,00	98,79%	7.080.920.066,00	97,26%	818.130.588,00	11,55%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.111.398.943,00	88,94%	6.853.836.625,00	94,14%	257.562.318,00	3,76%
TERRENOS	739.933.709,00	9,25%	739.933.709,00	10,16%	0,00	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00%	3.528.600,00	0,05%	-3.528.600,00	-100,00%
EDIFICACIONES	5.727.101.536,00	71,63%	5.330.349.817,00	73,21%	396.751.719,00	7,44%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	401.472.179,00	5,02%	294.773.561,00	4,05%	106.698.618,00	36,20%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.135.837.782,00	26,71%	1.848.677.512,00	25,39%	287.160.270,00	15,53%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516,00	3,58%	286.504.516,00	3,94%	0,00	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.148.153,00	0,23%	9.672.616,00	0,13%	8.475.537,00	87,62%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.197.598.932,00	-27,48%	-1.659.603.706,00	-22,79%	-537.995.226,00	32,42%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00%	15.873.130,00	0,22%	-15.873.130,00	-100,00%
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0,00	0,00%	15.873.130,00	0,22%	-15.873.130,00	-100,00%
OTROS ACTIVOS	787.651.711,00	9,85%	211.210.311,00	2,90%	576.441.400,00	272,92%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.746.585,00	4,50%	0,00	0,00%	359.746.585,00	100,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	872.479.347,00	10,91%	480.698.704,00	6,60%	391.780.643,00	81,50%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-444.574.221,00	-5,56%	-269.488.393,00	-3,70%	-175.085.828,00	64,97%
TOTAL ACTIVO	7.995.770.629,00	100,00%	7.280.605.310,00	100,00%	715.165.319,00	9,82%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	2.953.410.085,00		2.977.217.383,00		-23.807.298,00	-0,80%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	2.953.410.085,00		2.977.217.383,00		-23.807.298,00	-0,80%
DEUDORAS DE CONTROL	15.873.130,00		0,00		15.873.130,00	100,00%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15.873.130,00		0,00		15.873.130,00	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.969.283.215,00		-2.977.217.383,00		7.934.168,00	-0,27%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.953.410.085,00		-2.977.217.383,00		23.807.298,00	100,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130,00		0,00		-15.873.130,00	100,00%



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

	2019	%	2018	%	VAR.RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	750.834.771,00	79,88%	776.610.696,00	91,43%	-25.775.925,00	-3,32%
CUENTAS POR PAGAR	13.341.699,00	1,42%	202.396.508,00	23,83%	-189.054.809,00	-93,41%
DESCUENTOS DE NOMINA	1.450.336,00	0,15%	1.242.200,00	0,15%	208.136,00	16,76%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.738.463,00	1,25%	21.894.728,00	2,58%	-10.156.265,00	-46,39%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152.900,00	0,02%	179.259.580,00	21,10%	-179.106.680,00	-99,91%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	737.493.072,00	78,46%	574.214.188,00	67,60%	163.278.884,00	28,44%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	737.493.072,00	78,46%	574.214.188,00	67,60%	163.278.884,00	28,44%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712,00	20,12%	72.802.043,00	8,57%	116.374.669,00	159,85%
CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00%	72.802.043,00	8,57%	-72.802.043,00	-100,00%
CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00%	72.802.043,00	8,57%	-72.802.043,00	-100,00%
PROVISIONES	189.176.712,00	20,12%	0,00	0,00%	189.176.712,00	100,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712,00	20,12%	0,00	0,00%	189.176.712,00	100,00%
TOTAL PASIVO	940.011.483,00	100,00%	849.412.739,00	100,00%	90.598.744,00	10,67%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.055.759.146,00	100,00%	6.431.192.571,00	100,00%	624.566.575,00	9,71%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523,00	-87,73%	-6.082.156.523,00	-94,57%	-108.000.000,00	1,78%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.424.634.246,00	176,09%	-9.618.860.954,53	-149,57%	2.805.773.291,47	-29,17%
RESULTADO DEL EJERCICIO	821.281.423,00	11,64%	2.793.354.674,00	43,43%	-1.972.073.251,00	-70,60%
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00%	19.338.855.374,53	300,70%	-19.338.855.374,53	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO	7.055.759.146,00	100,00%	6.431.192.571,00	100,00%	624.566.575,00	9,71%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.995.770.629,00		7.280.605.310,00		715.165.319,00	9,82%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	124.421.368.317,00		119.152.986.290,00		5.268.382.027,00	4,42%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	124.421.368.317,00		119.152.986.290,00		5.268.382.027,00	4,42%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124.421.368.317,00		-119.152.986.290,00		-5.268.382.027,00	4,42%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-124.421.368.317,00		-119.152.986.290,00		-5.268.382.027,00	4,42%

(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