



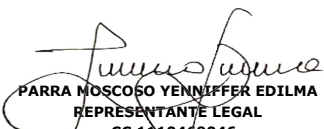
**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

	NOTA	TRIMESTRE ACTUAL 31 DE MARZO 2026	%	TRIMESTRE ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE 2025	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE		4.785.655.935	32,88%	5.116.055.490	34,41%	-330.399.555	-6,46%
CUENTAS POR COBRAR		54.041.181	0,37%	12.304.985	0,08%	41.736.196	339,18%
CAJA		5.000.000	0,03%	0	0,00%	5.000.000	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		51.786.689	0,36%	15.050.493	0,10%	36.736.196	244%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		66.741.962	0,46%	66.741.962	0,45%	0	100%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-69.487.470	-0,48%	-69.487.470	-0,47%	0	100%
OTROS ACTIVOS		4.731.614.754	32,51%	5.103.750.505	34,33%	-372.135.751	-7,29%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.225.300	0,02%	249.900	0,00%	1.975.400	790,48%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.662.444.075	32,04%	5.103.500.605	34,33%	-441.056.530	-8,64%
ACTIVOS DIFERIDOS		66.945.379	0,46%	0	0,00%	66.945.379	100%
ACTIVO NO CORRIENTE		9.768.487.780	67,12%	9.751.222.921	65,59%	17.264.859	0,18%
CUENTAS POR COBRAR		9.930.153	0,07%	9.930.153	0,07%	0	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.930.153	0,07%	9.930.153	0,07%	0	0,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		7.282.431.656	50,04%	7.279.917.684	48,97%	2.513.972	0,03%
TERRENOS		854.413.709	5,87%	854.413.709	5,75%	0	0,00%
EDIFICACIONES		7.402.951.377	50,86%	7.402.951.377	49,79%	0	0,00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		587.049.161	4,03%	587.049.161	3,95%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		3.328.032.864	22,87%	3.214.060.110	21,62%	113.972.754	3,55%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		286.504.516	1,97%	286.504.516	1,93%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		19.564.657	0,13%	19.564.657	0,13%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-4.952.653.095	-34,03%	-4.841.194.313	-32,56%	-111.458.782	2,30%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-243.431.533	-1,67%	-243.431.533	-1,64%	0	0,00%
OTROS ACTIVOS		2.476.125.971	17,01%	2.461.375.084	16,56%	14.750.887	0,60%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		989.114.620	6,80%	989.114.620	0	0	0,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		322.119.623	2,21%	322.119.623	2,17%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES		2.336.821.724	16,06%	2.176.041.140	14,64%	160.780.584	7,39%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-1.178.391.731	-8,10%	-1.061.459.219	-7,14%	-116.932.512	11,02%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-60.483.644	-0,42%	-60.483.644	-0,41%	0	0,00%
ACTIVOS DIFERIDOS		66.945.379	0,46%	96.042.564	0,65%	-29.097.185	-30,30%
		0				0	
TOTAL ACTIVO		14.554.143.715	100%	14.867.278.411	100%	-313.134.696	-2,11%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
ACTIVOS CONTINGENTES		288.252.195		288.252.195		0	0,00%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS		288.252.195		288.252.195		0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL		15.873.130		15.873.130		0	0,00%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		15.873.130		15.873.130		0	0,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-304.125.325		-304.125.325		0	0,00%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-288.252.195		-288.252.195		0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-15.873.130		-15.873.130		0	0,00%



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

NOTA	TRIMESTRE ACTUAL 31 DE MARZO 2026	%	TRIMESTRE ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE 2025	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	1.671.330.241	78,86%	3.170.291.502	87,66%	-1.498.961.261	-47,28%
CUENTAS POR PAGAR	707.281.184	33,37%	2.473.935.764	68,41%	-1.766.654.580	-71,41%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	647.483.755	30,55%	2.264.251.017	62,61%	-1.616.767.262	-71,40%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.700	0,00%	0	0,00%	29.700	100%
DESCUENTOS DE NOMINA	5.315.852	0,25%	1.380.054	0,04%	3.935.798	285,19%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47.562.086	2,24%	78.521.480	2,17%	-30.959.394	-39,43%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.889.791	0,33%	129.783.213	3,59%	-122.893.422	-94,69%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	964.049.057	45,49%	696.355.738	19,25%	267.693.319	38,44%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	964.049.057	45,49%	696.355.738	19,25%	267.693.319	38,44%
PASIVO NO CORRIENTE	447.939.847	21,14%	446.271.242	12,34%	1.668.605	0,37%
PROVISIONES	447.939.847	21,14%	446.271.242	12,34%	1.668.605	0,37%
PROVISIONES DIVERSAS	447.939.847	21,14%	446.271.242	12,34%	1.668.605	0,37%
TOTAL PASIVO	2.119.270.088	100%	3.616.562.744	100%	-1.497.292.656	-41,40%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	12.367.928.248	100,00%	11.250.715.667	100,00%	1.117.212.581	9,93%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-50,05%	-6.190.156.523	-55,02%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.440.872.190	141,02%	12.867.369.914	114,37%	4.573.502.276	35,54%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.117.212.581	9,03%	4.573.502.276	40,65%	-3.456.289.695	-75,57%
TOTAL PATRIMONIO	12.367.928.248	100%	11.250.715.667	100%	1.117.212.581	9,93%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.487.198.336		14.867.278.411		-380.080.075	-2,56%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	1.503.864.628		1.440.384.789		63.479.839	4,41%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.503.864.628		1.440.384.789		63.479.839	4,41%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.503.864.628		-1.440.384.789		-63.479.839	4,41%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.503.864.628		-1.440.384.789		-63.479.839	4,41%
 PARRA MOSCOSO YENIFFER EDILMA REPRESENTANTE LEGAL CC 1110469046  FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR C.C 52961616/ T.P: 182638-T						