



**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

30 DE JUNIO DEL 2026

(Cifras en Pesos)

NOTA	TRIMESTRE ACTUAL 31 DE MARZO 2026	%	TRIMESTRE ANTERIOR AL 31 DE MARZO 2026	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	4.748.361.905	30,15%	4.785.655.935	33,03%	-37.294.030	-0,78%
CUENTAS POR COBRAR	35.511.235	0,23%	54.041.181	0,37%	-18.529.946	-34,29%
CAJA	5.000.000	0,03%	5.000.000	0,03%	0	0,00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	826.476	0,01%	0	0,00%	826.476	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.523.096	0,22%	51.786.689	0,36%	-17.263.593	-33%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66.741.962	0,42%	66.741.962	0,46%	0	100%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-71.580.299	-0,45%	-69.487.470	-0,48%	-2.092.829	100%
OTROS ACTIVOS	4.712.850.670	29,93%	4.731.614.754	32,66%	-18.764.084	-0,40%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.034.900	0,01%	2.225.300	0,02%	-190.400	-8,56%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.673.290.874	29,68%	4.662.444.075	32,18%	10.846.799	0,23%
ACTIVOS DIFERIDOS	37.524.896	0,24%	66.945.379	0,46%	-29.420.483	100%
ACTIVO NO CORRIENTE	10.998.190.777	69,85%	9.701.542.401	66,97%	1.296.648.376	13,37%
CUENTAS POR COBRAR	9.930.153	0,06%	9.930.153	0,07%	0	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.930.153	0,06%	9.930.153	0,07%	0	0,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.660.541.576	55,00%	7.282.431.656	50,27%	1.378.109.920	18,92%
TERRENOS	854.413.709	5,43%	854.413.709	5,90%	0	0,00%
EDIFICACIONES	8.598.399.831	54,60%	7.402.951.377	51,10%	1.195.448.454	16,15%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	587.049.161	3,73%	587.049.161	4,05%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3.642.804.109	23,13%	3.328.032.864	22,97%	314.771.244	9,46%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	1,82%	286.504.516	1,98%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	19.564.657	0,12%	19.564.657	0,14%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.084.762.873	-32,29%	-4.952.653.095	-34,19%	-132.109.778	2,67%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-243.431.533	-1,55%	-243.431.533	-1,68%	0	0,00%
OTROS ACTIVOS	2.327.719.048	14,78%	2.409.180.592	16,63%	-81.461.544	-3,38%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	989.114.620	6,28%	989.114.620		0	0,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	322.119.623	2,05%	322.119.623	2,22%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	2.376.726.724	15,09%	2.336.821.724	16,13%	39.905.000	1,71%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.299.758.275	-8,25%	-1.178.391.731	-8,13%	-121.366.544	10,30%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-60.483.644	-0,38%	-60.483.644	-0,42%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	15.746.552.682	100%	14.487.198.336	100%	1.259.354.346	8,69%
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%



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

	NOTA	TRIMESTRE ACTUAL 31 DE MARZO 2026	%	TRIMESTRE ANTERIOR AL 31 DE MARZO 2026	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE		<u>2.408.985.872</u>	<u>71,34%</u>	<u>1.671.330.241</u>	<u>78,86%</u>	<u>737.655.631</u>	<u>44,14%</u>
CUENTAS POR PAGAR		1.178.692.445	34,91%	707.281.184	33,37%	471.411.261	66,65%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.038.294.349	46,08%	647.483.755	30,55%	908.610.594	140,33%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		89.324	0,00%	29.700	0,00%	59.624	100%
DESCUENTOS DE NOMINA		46.407.258	1,37%	5.315.852	0,25%	41.091.406	773,00%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		70.867.989	2,10%	47.562.086	2,24%	23.305.903	49,00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		23.033.525	0,68%	6.889.791	0,33%	16.143.734	234,31%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.230.293.427	36,43%	964.049.057	45,49%	266.244.370	27,62%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.230.293.427	36,43%	964.049.057	45,49%	266.244.370	27,62%
PASIVO NO CORRIENTE		<u>967.769.866</u>	<u>28,66%</u>	<u>447.939.847</u>	<u>21,14%</u>	<u>519.830.019</u>	<u>116,05%</u>
CUENTAS POR PAGAR		517.800.000					
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		517.800.000	15,33%	0	0,00%	517.800.000	100,00%
PROVISIONES		449.969.866	13,33%	447.939.847	21,14%	2.030.019	0,45%
PROVISIONES DIVERSAS		449.969.866	13,33%	447.939.847	21,14%	2.030.019	0,45%
TOTAL PASIVO		<u>3.376.755.738</u>	<u>100%</u>	<u>2.119.270.088</u>	<u>100%</u>	<u>1.257.485.650</u>	<u>59,34%</u>
PATRIMONIO							
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		12.369.796.944	100,00%	12.367.928.248	100,00%	1.868.696	0,02%
CAPITAL FISCAL		-6.190.156.523	-50,04%	-6.190.156.523	-50,05%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		17.433.454.662	140,94%	17.440.872.190	141,02%	-7.417.528	-0,04%
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.126.498.805	9,11%	1.117.212.581	9,03%	9.286.224	0,83%
TOTAL PATRIMONIO		<u>12.369.796.944</u>	<u>100%</u>	<u>12.367.928.248</u>	<u>100%</u>	<u>1.868.696</u>	<u>0,02%</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>15.746.552.682</u>		<u>14.487.198.336</u>		<u>1.259.354.346</u>	<u>8,69%</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
PASIVOS CONTINGENTES		1.605.555.449		1.503.864.628		101.690.821	6,76%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1.605.555.449		1.503.864.628		101.690.821	6,76%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.605.555.449		-1.503.864.628		-101.690.821	6,76%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-1.605.555.449		-1.503.864.628		-101.690.821	6,76%
 AMAYA HERRERA YOLANDA REPRESENTANTE LEGAL CC 63302746  FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR C.C 52961616/ T.P: 182638-T							