



**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	%	TRIMESTRE ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE 2025	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE		4.785.655.935	33,03%	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	32,66%	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	32,18%	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		9.701.542.401	66,97%	9.751.222.921	65,59%	-49.680.520	-0,51%
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	50,27%	7.279.917.684	48,97%	2.513.972	0,03%
TERRENOS		854.413.709	5,90%	854.413.709	5,75%	0	0,00%
EDIFICACIONES		7.402.951.377	51,10%	7.402.951.377	49,79%	0	0,00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		587.049.161	4,05%	587.049.161	3,95%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		3.328.032.864	22,97%	3.214.060.110	21,62%	113.972.754	3,55%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		286.504.516	1,98%	286.504.516	1,93%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		19.564.657	0,14%	19.564.657	0,13%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-4.952.653.095	-34,19%	-4.841.194.313	-32,56%	-111.458.782	2,30%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-243.431.533	-1,68%	-243.431.533	-1,64%	0	0,00%
OTROS ACTIVOS		2.409.180.592	16,63%	2.461.375.084	16,56%	-52.194.492	-2,12%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		989.114.620	6,83%	989.114.620		0	0,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		322.119.623	2,22%	322.119.623	2,17%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES		2.336.821.724	16,13%	2.176.041.140	14,64%	160.780.584	7,39%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-1.178.391.731	-8,13%	-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		0	0,00%	96.042.564	0,65%	-96.042.564	-100,00%
						0	
TOTAL ACTIVO		14.487.198.336	100%	14.867.278.411	100%	-380.080.075	-2,56%
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

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	%	TRIMESTRE ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE 2025	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	<u>1.671.330.241</u>	<u>78,86%</u>	<u>3.170.291.502</u>	<u>87,66%</u>	<u>-1.498.961.261</u>	<u>-47,28%</u>
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	<u>447.939.847</u>	<u>21,14%</u>	<u>446.271.242</u>	<u>12,34%</u>	<u>1.668.605</u>	<u>0,37%</u>
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	<u>2.119.270.088</u>	<u>100%</u>	<u>3.616.562.744</u>	<u>100%</u>	<u>-1.497.292.656</u>	<u>-41,40%</u>
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	<u>12.367.928.248</u>	<u>100%</u>	<u>11.250.715.667</u>	<u>100%</u>	<u>1.117.212.581</u>	<u>9,93%</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>14.487.198.336</u>		<u>14.867.278.411</u>		<u>-380.080.075</u>	<u>-2,56%</u>
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 YENNIFER EDILMA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 11046904


FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
C.C 52961616/ T.P: 182638-T