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 30 DE JUNIO 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%
						0	
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%

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 30 DE JUNIO 2026	%	TRIMESTRE ANTERIOR AL 31 DE MARZO 2026	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE		**2.408.985.872**	**71,34%**	**1.671.330.241**	**78,86%**	**737.655.631**	**44,14%**
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		**967.769.866**	**28,66%**	**447.939.847**	**21,14%**	**519.830.019**	**116,05%**
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		**3.376.755.738**	**100%**	**2.119.270.088**	**100%**	**1.257.485.650**	**59,34%**
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		**12.369.796.944**	**100%**	**12.367.928.248**	**100%**	**1.868.696**	**0,02%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**15.746.552.682**		**14.487.198.336**		**1.259.354.346**	**8,69%**
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