Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

	TRIMESTRE ACTUAL 30 DE JUNIO 2026	%	TRIMESTRE ANTERIOR A 31 DE JUNIO DE 2025	%	VAR.RELATIVA	%
TOTAL INGRESOS	**16.529.377.497**	**100,00%**	**10.493.046.187**	**100,00%**	**6.036.331.310**	**57,53%**
INGRESOS OPERACIONALES	**16.132.381.503**	**97,60%**	**10.432.619.339**	**99,42%**	**5.699.762.164**	**54,63%**
OPERACIONES INSTITUCIONALES	**16.132.381.503**	**97,60%**	**10.432.619.339**	**99,42%**	**5.699.762.164**	**54,63%**
FONDOS RECIBIDOS	15.863.220.960	95,97%	10.280.909.357	97,98%	5.582.311.603	54,30%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	269.160.543	1,63%	151.709.982	1,45%	117.450.561	77,42%
TOTAL GASTOS	**15.402.878.692**	**100,00%**	**10.293.070.401**	**100,00%**	**5.109.808.291**	**49,64%**
GASTOS OPERACIONALES	**15.402.878.692**	**100,00%**	**10.293.070.401**	**100,00%**	**5.109.808.291**	**49,64%**
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**13.742.309.245**	**89,22%**	**8.533.007.714**	**82,90%**	**5.209.301.531**	**61,05%**
SUELDOS Y SALARIOS	2.563.153.935	16,64%	2.215.027.189	21,52%	348.126.746	15,72%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.885.348	0,03%	5.325.402	0,05%	-440.054	-8,26%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	634.038.756	4,12%	558.675.349	5,43%	75.363.407	13,49%
APORTES SOBRE LA NOMINA	130.149.000	0,84%	114.092.100	1,11%	16.056.900	14,07%
PRESTACIONES SOCIALES	957.446.282	6,22%	831.007.719	8,07%	126.438.563	15,22%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.156.036	0,14%	8.692.000	0,08%	13.464.036	154,90%
GENERALES	9.357.245.218	60,75%	4.737.614.955	46,03%	4.619.630.263	97,51%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	73.234.670	0,48%	62.573.000	0,61%	10.661.670	0,00%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**490.258.069**	**3,18%**	**627.945.881**	**6,10%**	**-137.687.812**	**-21,93%**
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.092.829	0,02%	611.170	0,01%	1.481.659	0%
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0,00%	0	0,00%	0	0%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	246.167.560	1,60%	230.036.978	2,23%	16.130.582	100%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	238.299.056	1,55%	148.380.643	1,44%	89.918.413	61%
PROVISIONES DIVERSAS	3.698.624	0,02%	248.917.090	2,42%	-245.218.466	100%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	**1.125.756.499**	**7,31%**	**1.067.946.622**	**10,38%**	**57.809.877**	100%
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.125.756.499	7,31%	1.067.946.622	10,38%	57.809.877	5%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	**44.554.879**	**0,29%**	**64.170.184**	**0,62%**	**-19.615.305**	**-30,57%**
OPERACIONES DE ENLACE	44.554.879	0,29%	64.170.184	0,62%	-19.615.305	-31%
GASTOS NO OPERACIONALES	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**100%**
OTROS GASTOS	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	100%
DIVERSOS	0	0,00%	0	0,00%	0	100%
EXCEDENTE /DEFICIT OPERACIONAL	**729.502.811**		**139.548.938**		**589.953.873**	**422,76%**
OTROS INGRESOS	**396.995.994**	**2,40%**	**60.426.848**	**0,37%**	**336.569.146**	**556,99%**
FINANCIEROS	43.586.331	0,26%	60.426.848	0,37%	-16.840.517	-28%
DIVERSOS	3.427.200	0,02%	0	0,00%	3.427.200	0%
OTRAS TRANSFERENCIAS	349.982.463	2,12%	0	0,00%	0	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**1.126.498.805**		**199.975.786**		**926.523.019**	**463,32%**

YOLANDA AMAYA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 63302746

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