Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
(Cifras en Pesos)

	TRIMESTRE ACTUAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	%	TRIMESTRE ANTERIOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	%	VAR.RELATIVA	%
TOTAL INGRESOS	**23.588.914.492**	**100,00%**	**23.545.643.557**	**100,00%**	**43.270.935**	**0,18%**
INGRESOS OPERACIONALES	**23.502.889.461**	**99,64%**	**23.532.859.876**	**99,95%**	**-29.970.415**	**-0,13%**
OPERACIONES INSTITUCIONALES	**23.502.889.461**	**99,64%**	**23.532.859.876**	**99,95%**	**-29.970.415**	**-0,13%**
FONDOS RECIBIDOS	23.234.319.479	98,50%	23.238.799.450	98,70%	-4.479.971	-0,02%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	268.569.982	1,14%	294.060.426	1,25%	-25.490.444	-8,67%
TOTAL GASTOS	**16.186.279.768**	**100,00%**	**13.421.810.624**	**100,00%**	**2.764.469.144**	**20,60%**
GASTOS OPERACIONALES	**16.186.279.768**	**100,00%**	**13.421.810.624**	**100,00%**	**2.764.469.144**	**20,60%**
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**14.433.863.148**	**89,17%**	**11.166.948.511**	**83,20%**	**3.266.914.637**	**29,26%**
SUELDOS Y SALARIOS	3.555.048.645	21,96%	3.224.319.527	24,02%	330.729.118	10,26%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.106.507	0,07%	9.630.204	0,07%	2.476.303	25,71%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	904.826.448	5,59%	848.528.008	6,32%	56.298.440	6,63%
APORTES SOBRE LA NOMINA	195.711.000	1,21%	174.870.700	1,30%	20.840.300	11,92%
PRESTACIONES SOCIALES	1.399.717.657	8,65%	1.333.080.407	9,93%	66.637.250	5,00%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	53.878.800	0,33%	56.735.800	0,42%	-2.857.000	-5,04%
GENERALES	8.250.001.091	50,97%	5.463.474.865	40,71%	2.786.526.226	51,00%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	62.573.000	0,39%	56.309.000	0,42%	6.264.000	11,12%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**596.601.071**	**3,69%**	**463.913.917**	**3,46%**	**132.687.154**	**28,60%**
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.662.195	0,02%	618.754	0,00%	3.043.441	491,87%
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.958.608	0,06%	44.043.544	0,33%	-34.084.936	-77,39%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	343.121.454	2,12%	336.772.682	2,51%	6.348.772	1,89%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	230.699.209	1,43%	82.478.936	0,61%	148.220.273	179,71%
PROVISIONES DIVERSAS	9.159.605	0,06%	0	0,00%	9.159.605	100%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	**1.067.946.622**	**6,60%**	**1.778.043.422**	**13,25%**	**-710.096.800**	**-39,94%**
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.067.946.622	6,60%	1.778.043.422	13,25%	-710.096.800	-39,94%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	**87.695.661**	**0,54%**	**12.904.774**	**0,10%**	**74.790.887**	**579,56%**
OPERACIONES DE ENLACE	87.695.661	0,54%	12.904.774	0,10%	74.790.887	580%
GASTOS NO OPERACIONALES	**173.266**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**173.266**	**100%**
OTROS GASTOS	**173.266**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**173.266**	100%
DIVERSOS	173.266	0,00%	0	0,00%	173.266	100%
EXCEDENTE /DEFICIT OPERACIONAL	**7.316.609.693**		**10.111.049.253**		**-2.794.439.559**	**-27,64%**
OTROS INGRESOS	**86.025.031**	**0,36%**	**12.783.680**	**0,05%**	**73.241.351**	**572,93%**
FINANCIEROS	83.655.031	0,35%	12.211.399	0,05%	71.443.632	585,06%
DIVERSOS	2.370.000	0,01%	572.281	0,00%	1.797.719	314,13%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**7.402.634.724**		**10.123.832.933**		**-2.721.198.209**	**-26,88%**

PARRA MOSCOSO YENNIFER EDILMA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1110460904

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