



**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2024
(Cifras en Pesos)

	AÑO 2024	%	AÑO 2023	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	2.895.324.402	25,64%	187.884.131	2,25%	2.707.440.271	1441,02%
CUENTAS POR COBRAR	2.740.736	0,02%	4.294.977	0,05%	-1.554.241	-36,19%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.740.736	0,02%	4.294.977	0,05%	-1.554.241	-36,19%
OTROS ACTIVOS	2.892.583.666	25,62%	183.589.154	2,20%	2.708.994.512	0,00%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	999.600	0,01%	66.819.874	0,80%	-65.820.274	-98,50%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.891.584.066	25,61%	116.769.280	1,40%	2.774.814.786	2376%
ACTIVO NO CORRIENTE	8.397.173.664	74,36%	8.161.812.595	97,75%	235.361.069	2,88%
CUENTAS POR COBRAR	11.610.027	0,10%	8.677.764	0,10%	2.932.263	33,79%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66.741.962	0,59%	66.741.962	0,80%	0	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.019.329	0,09%	5.845.440	0,07%	4.173.889	71,40%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-65.151.264	-0,58%	-63.909.638	-0,77%	-1.241.626	1,94%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.525.944.992	66,65%	7.487.706.858	89,68%	38.238.134	0,51%
TERRENOS	854.413.709	7,57%	854.413.709	10,23%	0	0,00%
EDIFICACIONES	7.402.951.377	65,56%	6.978.292.010	83,58%	424.659.367	6,09%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	524.787.171	4,65%	494.044.750	5,92%	30.742.421	6,22%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3.070.230.014	27,19%	2.972.248.799	35,60%	97.981.215	3,30%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	2,54%	286.504.516	3,43%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	19.564.657	0,17%	17.303.181	0,21%	2.261.476	13,07%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.401.464.711	-38,98%	-3.938.201.196	-47,17%	-463.263.515	11,76%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-231.041.741	-2,05%	-176.898.911	-2,12%	-54.142.829	30,61%
OTROS ACTIVOS	859.618.645	7,61%	665.427.974	7,97%	194.190.671	29,18%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	322.119.623	2,85%	322.119.623	12,30%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.262.654.171	11,18%	1.026.824.989	-7,46%	235.829.182	22,97%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-749.722.565	-6,64%	-623.032.994	-0,72%	-126.689.571	20,33%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-60.483.644	-0,54%	-60.483.644	0,00%	0	0,00%
ACTIVOS DIFERIDOS	85.051.060	0,75%				
TOTAL ACTIVO	11.292.498.066	100,00%	8.349.696.726	100,00%	2.942.801.340	35,24%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	288.252.195		1.320.448.922		-1.032.196.727	-78,17%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	288.252.195		1.320.448.922		-1.032.196.727	-78,17%
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		-1.336.322.052		1.032.196.727	-77,24%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-288.252.195		-1.320.448.922		1.032.196.727	-78,17%
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
A 31 DE DICIEMBRE 2024
(Cifras en Pesos)

	AÑO 2024	%	AÑO 2023	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	4.180.803.994	95,67%	1.418.751.686	88,23%	2.762.052.308	194,68%
CUENTAS POR PAGAR	3.373.504.991	77,20%	718.095.066	44,66%	2.655.409.925	369,79%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.203.823.005	73,31%	534.838.888	33,26%	2.668.984.117	499,03%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.682	0,00%	40.000	0,00%	-19.318	-48,30%
DESCUENTOS DE NOMINA	37.625.704	0,86%	2.220.096	0,14%	35.405.608	1594,78%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86.808.840	1,99%	129.577.798	8,06%	-42.768.958	-33,01%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.226.759	1,03%	51.418.283	3,20%	-6.191.524	-12,04%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	807.299.003	18,47%	700.656.620	43,58%	106.642.383	15,22%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	807.299.003	18,47%	700.656.620	43,58%	106.642.383	15,22%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	4,33%	189.176.712	11,77%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	4,33%	189.176.712	11,77%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	4,33%	189.176.712	11,77%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	4.369.980.706	100,00%	1.607.928.398	100,00%	2.762.052.308	171,78%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.922.517.360	100,00%	6.741.768.329	100,00%	180.749.032	2,68%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-89,42%	-6.190.156.523	-91,82%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.866.910.922	185,87%	12.676.570.203	188,03%	190.340.719	1,50%
RESULTADO DEL EJERCICIO	245.762.962	3,55%	255.354.649	3,79%	-9.591.687	-3,76%
TOTAL PATRIMONIO	6.922.517.360	100,00%	6.741.768.329	100,00%	180.749.032	2,68%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.292.498.066		8.349.696.726		2.942.801.340	35,24%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	1.595.798.498		2.572.669.335		-976.870.837	-37,97%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.595.798.498		2.572.669.335		-976.870.837	-37,97%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.595.798.498		2.572.669.335		-976.870.837	-37,97%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.595.798.498		2.572.669.335		-976.870.837	-37,97%
						
ALVARO MAURICIO RODRIGUEZ AMAYA REPRESENTANTE LEGAL C.C. 88224552					FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR C.C 52961616/ T.P: 182638-T	