



Unidad Administrativa Especial  
de Organizaciones Solidarias

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

|                                                         | TRIMESTRE ACTUAL A 30<br>DE SEPTIEMBRE DE 2024 | %       | TRIMESTRE ANTERIOR A<br>30 DE SEPTIEMBRE DE<br>2023 | %       | VAR.RELATIVA   | %         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| TOTAL INGRESOS                                          | 23.545.643.557                                 | 100,00% | 18.722.915.994                                      | 100,00% | 4.822.727.563  | 25,76%    |
| INGRESOS FISCALES                                       | 0                                              | 0,00%   | 0                                                   | 0,00%   | 0              | 0,00%     |
| NO TRIBUTARIOS                                          | 0                                              | 0,00%   | 0                                                   | 0,00%   | 0              | 0,00%     |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                           | 0                                              | 0,00%   | 0                                                   | 0,00%   | 0              | 100,00%   |
| OTRAS TRANSFERENCIAS                                    | 0                                              | 0,00%   | 0                                                   | 0,00%   | 0              | 100,00%   |
| INGRESOS OPERACIONALES                                  | 23.532.859.876                                 | 99,95%  | 18.696.962.178                                      | 99,86%  | 4.835.897.698  | 25,86%    |
| OPERACIONES INSTITUCIONALES                             | 23.532.859.876                                 | 99,95%  | 18.696.962.178                                      | 99,86%  | 4.835.897.698  | 25,86%    |
| FONDOS RECIBIDOS                                        | 23.238.799.450                                 | 98,70%  | 18.532.247.313                                      | 98,98%  | 4.706.552.137  | 25,40%    |
| OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                       | 294.060.426                                    | 1,25%   | 164.714.865                                         | 0,88%   | 129.345.561    | 78,53%    |
| TOTAL GASTOS                                            | 13.421.810.624                                 | 100,00% | 19.231.461.696                                      | 100,00% | -5.809.651.072 | -30,21%   |
| GASTOS OPERACIONALES                                    | 13.421.810.624                                 | 100,00% | 19.231.461.696                                      | 100,00% | -5.809.651.072 | -30,21%   |
| DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN                           | 11.166.948.511                                 | 83,20%  | 13.208.479.718                                      | 68,68%  | -2.041.531.207 | -15,46%   |
| SUELDO Y SALARIOS                                       | 3.224.319.527                                  | 24,02%  | 2.928.149.508                                       | 15,23%  | 296.170.019    | 10,11%    |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                | 9.630.204                                      | 0,07%   | 8.897.552                                           | 0,05%   | 732.652        | 8,23%     |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                | 848.528.008                                    | 6,32%   | 788.065.175                                         | 4,10%   | 60.462.833     | 7,67%     |
| APORTES SOBRE LA NOMINA                                 | 174.870.700                                    | 1,30%   | 158.277.000                                         | 0,82%   | 16.593.700     | 10,48%    |
| PRESTACIONES SOCIALES                                   | 1.333.080.407                                  | 9,93%   | 1.123.655.813                                       | 5,84%   | 209.424.594    | 18,64%    |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                             | 56.735.800                                     | 0,42%   | 75.475.700                                          | 0,39%   | -18.739.900    | -24,83%   |
| GENERALES                                               | 5.463.474.865                                  | 40,71%  | 8.084.667.970                                       | 42,04%  | -2.621.193.105 | -32,42%   |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                        | 56.309.000                                     | 0,42%   | 41.291.000                                          | 0,21%   | 15.018.000     | 36,37%    |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 463.913.917                                    | 3,46%   | 381.104.258                                         | 1,98%   | 82.809.658     | 21,73%    |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                         | 618.754                                        | 0,33%   | 6.034.737                                           | 0,03%   | -5.415.983     | -89,75%   |
| DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 44.043.544                                     | 0,00%   | 20.500.103                                          | 0,11%   | 23.543.441     | 114,85%   |
| DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES                        | 0                                              | 0,00%   | 0                                                   | 0,00%   | 0              | 0,00%     |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 336.772.682                                    | 2,51%   | 287.224.200                                         | 1,49%   | 49.548.482     | 17,25%    |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | 82.478.936                                     | 0,61%   | 67.345.218                                          | 0,35%   | 15.133.718     | 22,47%    |
| GASTO PÚBLICO SOCIAL                                    | 1.778.043.422                                  | 13,25%  | 5.639.472.900                                       | 29,32%  | -3.861.429.478 | -68,47%   |
| DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL               | 1.778.043.422                                  | 13,25%  | 5.639.472.900                                       | 29,32%  | -3.861.429.478 | -68,47%   |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                        | 12.904.774                                     | 0,10%   | 2.404.820                                           | 0,01%   | 10.499.954     | 436,62%   |
| OPERACIONES DE ENLACE                                   | 12.904.774                                     | 0,10%   | 2.404.820                                           | 0,01%   | 10.499.954     | 436,62%   |
| GASTOS NO OPERACIONALES                                 | 0                                              | 0,00%   | 0                                                   | 0,00%   | 0              | 0,00%     |
| OTROS GASTOS                                            | 0                                              | 0,00%   | 0                                                   | 0,00%   | 0              | 0,00%     |
| DIVERSOS                                                | 0                                              | 0,00%   | 0                                                   | 0,00%   | 0              | 0,00%     |
| EXCEDENTE /DEFICIT OPERACIONAL                          | 10.111.049.253                                 |         | -534.499.518                                        |         | 10.645.548.771 | -1991,69% |
| OTROS INGRESOS                                          | 12.783.680                                     | 0,05%   | 25.953.816                                          | 0,14%   | -13.170.136    | -50,74%   |
| FINANCIEROS                                             | 12.211.399                                     | 0,05%   | 0                                                   | 0,00%   | 12.211.399     | 100,00%   |
| DIVERSOS                                                | 572.281                                        | 0,00%   | 25.953.816                                          | 0,14%   | -25.381.535    | 0,00%     |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                 | 10.123.832.933                                 |         | -508.545.702                                        |         | 10.632.378.635 | -2090,74% |

ALVARO MAURICIO RODRIGUEZ AMAYA  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 88243562

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