



**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT. 899.999.050-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

	TRIMESTRE ACTUAL A 31 DE JUNIO DE 2024	%	TRIMESTRE ANTERIOR A 31 DE MARZO DE 2024	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	15.511.943	0,14%	12.548.755	0,15%	2.963.188	23,61%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.900.000	0,05%	4.900.000	0,06%	0	100,00%
CAJA	4.900.000	0,05%	4.900.000	0,06%	0	100,00%
CUENTAS POR COBRAR	10.611.943	0,10%	7.648.755	0,09%	2.963.188	38,74%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.611.943	0,10%	7.648.755	0,09%	2.963.188	38,74%
OTROS ACTIVOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
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%
ACTIVO NO CORRIENTE	10.796.750.277	99,86%	8.443.055.160	99,85%	2.353.695.116	27,88%
CUENTAS POR COBRAR	8.059.010	0,07%	9.306.085	0,11%	-1.247.075	-13,40%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66.741.962	0,62%	66.741.962	0,79%	0	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.845.440	0,05%	6.473.761	0,08%	-628.321	-9,71%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-64.528.392	-0,60%	-63.909.638	-0,76%	-618.754	0,97%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.634.847.982	70,61%	7.793.282.019	92,17%	-158.434.037	-2,03%
TERRENOS	854.413.709	7,90%	854.413.709	10,10%	0	0,00%
EDIFICACIONES	7.369.365.377	68,16%	7.369.365.377	87,15%	0	0,00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	518.935.227	4,80%	518.935.227	6,14%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.972.248.799	27,49%	2.972.248.799	35,15%	0	0,00%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	2,65%	286.504.516	3,39%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.303.181	0,16%	17.303.181	0,20%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.162.980.371	-38,50%	-4.048.589.879	-47,88%	-114.390.492	2,83%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-220.942.456	-2,04%	-176.898.911	-2,09%	-44.043.544	24,90%
OTROS ACTIVOS	3.153.843.285	29,17%	640.467.057	7,57%	2.513.376.228	392,43%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.526.986.414	23,37%	1.735.972			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.306.794	0,04%	0	3,81%	4.306.794	0,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	322.119.623	2,98%	322.119.623	12,14%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.037.971.655	9,60%	1.026.824.989	-7,68%	11.146.666	-1,72%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-677.057.557	-6,26%	-649.729.883	-0,72%	-27.327.674	45,18%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-60.483.644	-0,56%	-60.483.644	0,00%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	10.812.262.220	100,00%	8.455.603.915	100,00%	2.356.658.304	27,87%
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 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

	TRIMESTRE ACTUAL A 31 DE JUNIO DE 2024	%	TRIMESTRE ANTERIOR A 31 DE MARZO DE 2024	%	VAR. RELATIVA	VAR. %
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	1.072.174.216	85,00%	984.482.576	83,88%	87.691.640	8,91%
CUENTAS POR PAGAR	42.633.418	3,38%	101.558.167	8,65%	-58.924.749	-58,02%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.091.567	0,25%	70.792.758	6,03%	-67.701.191	-95,63%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	75.713	0,01%	0	0,00%	75.713	0,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	3.389.713	0,27%	2.274.428	0,19%	1.115.285	49,04%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35.812.225	2,84%	27.826.485	2,37%	7.985.740	28,70%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	264.200	0,02%	664.496	0,06%	-400.296	-60,24%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.029.540.798	81,62%	882.924.409	75,23%	146.616.389	16,61%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.029.540.798	81,62%	882.924.409	75,23%	146.616.389	16,61%
PASIVO NO CORRIENTE	189.176.712	15,00%	189.176.712	16,12%	0	0,00%
PROVISIONES	189.176.712	15,00%	189.176.712	16,12%	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	189.176.712	15,00%	189.176.712	16,12%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	1.261.350.928	100,00%	1.173.659.288	100,00%	87.691.640	7,47%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9.550.911.292	100,00%	7.281.944.627	100,00%	2.268.966.664	31,16%
CAPITAL FISCAL	-6.190.156.523	-64,81%	-6.190.156.523	-85,01%	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.866.910.922	134,72%	12.866.910.922	176,70%	0	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.874.156.893	30,09%	605.190.229	8,31%	2.268.966.664	374,92%
TOTAL PATRIMONIO	9.550.911.292	100,00%	7.281.944.627	100,00%	2.268.966.664	31,16%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.812.262.220		8.455.603.915		2.356.658.304	27,87%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	2.057.900.082		2.293.965.845		-236.065.763	-10,29%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.057.900.082		2.293.965.845		-236.065.763	-10,29%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.057.900.082		-2.293.965.845		236.065.763	-10,29%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.057.900.082		-2.293.965.845		236.065.763	-10,29%

ALVARO MAURICIO RODRIGUEZ AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 88224552

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