



**Unidad Administrativa Especial  
de Organizaciones Solidarias**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS  
NIT. 899.999.050-8  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO 2025  
(Cifras en Pesos)

|                                                                                      | TRIMESTRE<br>ACTUAL A 31 DE<br>MARZO DE 2025 | %              | TRIMESTRE<br>ANTERIOR A 31 DE<br>DICIEMBRE DEL 2024 | %              | VAR. RELATIVA       | VAR. %         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                        |                                              |                |                                                     |                |                     |                |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                              | <b>2.274.952.432</b>                         | <b>21,42%</b>  | <b>2.895.324.402</b>                                | <b>25,64%</b>  | <b>-620.371.970</b> | <b>-21,43%</b> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                  | 5.000.000                                    | 0,05%          | 0                                                   | 0,00%          | 5.000.000           | 100%           |
| CAJA                                                                                 | 5.000.000                                    | 0,05%          | 0                                                   | 0,00%          | 5.000.000           | 100%           |
| CUENTAS POR COBRAR                                                                   | 6.432.518                                    | 0,06%          | 2.740.736                                           | 0,02%          | 3.691.782           | 134,70%        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                             | 6.432.518                                    | 0,06%          | 2.740.736                                           | 0,02%          | 3.691.782           | 134,70%        |
| OTROS ACTIVOS                                                                        | 2.263.519.914                                | 21,31%         | 2.892.583.666                                       | 25,62%         | -629.063.752        | -21,75%        |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                            | 666.400                                      | 0,01%          | 999.600                                             | 0,01%          | -333.200            | -33,33%        |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                                       | 2.262.853.514                                | 21,30%         | 2.891.584.066                                       | 25,61%         | -628.730.552        | -21,74%        |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                           | <b>8.346.785.328</b>                         | <b>78,58%</b>  | <b>8.397.173.664</b>                                | <b>74,36%</b>  | <b>-50.388.336</b>  | <b>-0,60%</b>  |
| CUENTAS POR COBRAR                                                                   | 13.446.751                                   | 0,13%          | 11.610.027                                          | 0,10%          | 1.836.724           | 15,82%         |
| SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD | 66.741.962                                   | 0,63%          | 66.741.962                                          | 0,59%          | 0                   | 0,00%          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                             | 11.856.053                                   | 0,11%          | 10.019.329                                          | 0,09%          | 1.836.724           | 18,33%         |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                       | -65.151.264                                  | -0,61%         | -65.151.264                                         | -0,58%         | 0                   | 0,00%          |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                                            | 7.550.312.334                                | 71,08%         | 7.525.944.992                                       | 66,65%         | 24.367.342          | 0,32%          |
| TERRENOS                                                                             | 854.413.709                                  | 8,04%          | 854.413.709                                         | 7,57%          | 0                   | 0,00%          |
| EDIFICACIONES                                                                        | 7.402.951.377                                | 69,70%         | 7.402.951.377                                       | 65,56%         | 0                   | 0,00%          |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                                 | 524.787.171                                  | 4,94%          | 524.787.171                                         | 4,65%          | 0                   | 0,00%          |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                                                | 3.212.589.110                                | 30,25%         | 3.070.230.014                                       | 27,19%         | 142.359.096         | 4,64%          |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                                          | 286.504.516                                  | 2,70%          | 286.504.516                                         | 2,54%          | 0                   | 0,00%          |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA                                     | 19.564.657                                   | 0,18%          | 19.564.657                                          | 0,17%          | 0                   | 0,00%          |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)                          | -4.519.456.465                               | -42,55%        | -4.401.464.711                                      | -38,98%        | -117.991.754        | 2,68%          |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)                             | -231.041.741                                 | -2,18%         | -231.041.741                                        | -2,05%         | 0                   | 0,00%          |
| OTROS ACTIVOS                                                                        | 783.026.243                                  | 7,37%          | 859.618.645                                         | 7,61%          | -76.592.402         | -8,91%         |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                                                | 322.119.623                                  | 3,03%          | 322.119.623                                         | 2,85%          | 0                   | 0,00%          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | 1.291.723.259                                | 12,16%         | 1.262.654.171                                       | 11,18%         | 29.069.088          | 2,30%          |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)                                   | -821.404.584                                 | -7,73%         | -749.722.565                                        | -6,64%         | -71.682.019         | 9,56%          |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)                                      | -60.483.644                                  | -0,57%         | -60.483.644                                         | -0,54%         | 0                   | 0,00%          |
| SEGUROS COBERTURA MAYOR A DOCE MESES                                                 | 51.071.589                                   | 0,48%          | 85.051.060                                          | 0,75%          | -33.979.471         | -39,95%        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                  | <b>10.621.737.760</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>11.292.498.066</b>                               | <b>100,00%</b> | <b>-670.760.306</b> | <b>-5,94%</b>  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                                     |                                              |                |                                                     |                |                     |                |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                                                 | 288.252.195                                  |                | 288.252.195                                         |                | 0                   | 0,00%          |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS                               | 288.252.195                                  |                | 288.252.195                                         |                | 0                   | 0,00%          |
| 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                                 |                | -304.125.325                                        |                | 0                   | 0,00%          |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                                                 | -288.252.195                                 |                | -288.252.195                                        |                | 0                   | 0,00%          |
| 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  
DEL 1 ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO 2025  
(Cifras en Pesos)

|                                                              | TRIMESTRE<br>ACTUAL A 31 DE<br>MARZO DE 2025 | %              | TRIMESTRE<br>ANTERIOR A 31 DE<br>DICIEMBRE DEL 2024 | %              | VAR. RELATIVA         | VAR.%           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>PASIVO</b>                                                |                                              |                |                                                     |                |                       |                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <u>3.671.465.090</u>                         | <u>89,40%</u>  | <u>4.180.803.994</u>                                | <u>95,67%</u>  | <u>-509.338.903</u>   | <u>-12,18%</u>  |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <u>2.742.660.283</u>                         | <u>66,78%</u>  | <u>3.373.504.991</u>                                | <u>77,20%</u>  | <u>-630.844.707</u>   | <u>-18,70%</u>  |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | 2.717.689.033                                | 66,17%         | 3.203.823.005                                       | 73,31%         | -486.133.972          | -15,17%         |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCERO                                  | 0                                            | 0,00%          | 20.682                                              | 0,00%          | -20.682               | -100,00%        |
| DESCUENTOS DE NOMINA                                         | 2.416.410                                    | 0,06%          | 37.625.704                                          | 0,86%          | -35.209.294           | -93,58%         |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | 17.104.780                                   | 0,42%          | 86.808.840                                          | 1,99%          | -69.704.060           | -80,30%         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 5.450.060                                    | 0,13%          | 45.226.759                                          | 1,03%          | -39.776.699           | -87,95%         |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                            | <u>928.804.807</u>                           | <u>22,62%</u>  | <u>807.299.003</u>                                  | <u>18,47%</u>  | <u>121.505.804</u>    | <u>15,05%</u>   |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 928.804.807                                  | 22,62%         | 807.299.003                                         | 18,47%         | 121.505.804           | 15,05%          |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <u>435.363.082</u>                           | <u>10,60%</u>  | <u>189.176.712</u>                                  | <u>4,33%</u>   | <u>246.186.370</u>    | <u>130,14%</u>  |
| <b>PROVISIONES</b>                                           | <u>435.363.082</u>                           | <u>10,60%</u>  | <u>189.176.712</u>                                  | <u>4,33%</u>   | <u>246.186.370</u>    | <u>130,14%</u>  |
| PROVISIONES DIVERSAS                                         | 435.363.082                                  | 10,60%         | 189.176.712                                         | 4,33%          | 246.186.370           | 130,14%         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                          | <u>4.106.828.172</u>                         | <u>100,00%</u> | <u>4.369.980.706</u>                                | <u>100,00%</u> | <u>-263.152.533</u>   | <u>-6,02%</u>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                            |                                              |                |                                                     |                |                       |                 |
| <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>               | <u>6.514.909.588</u>                         | <u>100,00%</u> | <u>6.922.517.360</u>                                | <u>100,00%</u> | <u>-407.607.772</u>   | <u>-5,89%</u>   |
| CAPITAL FISCAL                                               | -6.190.156.523                               | -95,02%        | -6.190.156.523                                      | -89,42%        | 0                     | 0,00%           |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 13.112.673.883                               | 201,27%        | 12.866.910.922                                      | 185,87%        | 245.762.962           | 1,91%           |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                      | -407.607.772                                 | -6,26%         | 245.762.962                                         | 3,55%          | -653.370.734          | -265,85%        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <u>6.514.909.588</u>                         | <u>100,00%</u> | <u>6.922.517.360</u>                                | <u>100,00%</u> | <u>-407.607.772</u>   | <u>-5,89%</u>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <u>10.621.737.760</u>                        |                | <u>11.292.498.066</u>                               |                | <u>-670.760.306</u>   | <u>-5,94%</u>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           |                                              |                |                                                     |                |                       |                 |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <u>1.614.014.278</u>                         |                | <u>1.595.798.498</u>                                |                | <u>18.215.780</u>     | <u>1,14%</u>    |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1.614.014.278                                |                | 1.595.798.498                                       |                | 18.215.780            | 1,14%           |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | <u>-1.614.014.278</u>                        |                | <u>1.595.798.498</u>                                |                | <u>-3.209.812.776</u> | <u>-201,14%</u> |
| PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -1.614.014.278                               |                | 1.595.798.498                                       |                | -3.209.812.776        | -201,14%        |

  
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