

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 2026 - 01-03

Formulario: CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Nivel...

CODIGO	NOMBRE	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN(Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	4618417339.80
1.3	CUENTAS POR COBRAR	N/A	-3137079.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	N/A	-3137079.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Se evidencia una variación del 1482% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025. Este incremento se explica por las incapacidades de dos funcionarios, quienes han permanecido en esta condición por más de un mes, así como por la incapacidad de una funcionaria derivada de un evento cubierto por la ARL, cuyo reconocimiento corresponde al 100% del valor de la incapacidad.	-3137079.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	166128744.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	N/A	62261990.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	En el primer trimestre de 2026 se presenta una variación del 13% en comparación con el mismo periodo de 2025. Este comportamiento obedece a la compra de mobiliario e implementos de oficina efectuada en diciembre de 2025, que incluyó archivadores, sillas y puestos de trabajo destinados a los funcionarios de la entidad, por un valor de \$62.261.990	62261990.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	N/A	103866754.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Para el primer trimestre de 2026 se registra una variación del 5% frente al mismo periodo de 2025. Este resultado se explica por la adquisición de equipos y componentes tecnológicos realizada en enero de 2026, que incluyó impresoras, tarjetas gráficas y memorias de 1 TB destinadas a los equipos de cómputo de la entidad, por un valor total de \$104.095.754.	103866754.00
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	4455425674.80
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	N/A	1558900.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	Se evidencia una variación del 234% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025. Este incremento se encuentra representado la compra de 20 token para el ingreso a SIIF Nacion, realizadas al proveedor Camerfirma para la vigencia 2026	1558900.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	N/A	3397844520.78
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Se evidencia una variación del 151% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025. Este incremento se encuentra representado en los anticipos entregados en los meses de septiembre de 2025 y julio de 2026 a los convenios suscritos con la Universidad del Tolima, UNAD, Lexcom, Fundación Remanso de Paz y Corporación Liderazgo Universitario, por un valor total de \$5.648.370.636.	3397844520.78
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	N/A	1040148464.02
1.9.70.07	LICENCIAS	Se evidencia un incremento del 70% en comparación con el año inmediatamente anterior. Este aumento se atribuye a la adquisición y renovación de licencias de software para la vigencia correspondiente, incluyendo la actualización del firewall Sophos, licencias de Adobe Creative Cloud, licenciamiento de antivirus, así como la renovación de licencias de Exchange y Microsoft 365, por un valor total de \$207.680.849.	207680849.02
1.9.70.08	SOFTWARES	En el primer trimestre de 2026 se presenta una variación del 87%, generada por la adquisición de software durante la vigencia 2025. El Área Administrativa realizó la compra de software para el área de Archivo por valor de \$ 761.888.611. Asimismo, el Área TIC adquirió licencias (NOVASOF, IBM SPSS Statistics y Enterprise Web) por \$ 55.862.636 y se contrataron servicios de actualización y mejoras tecnológicas por \$ 14.716.368.	832467615.00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	N/A	15873790.00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	Se evidencia un incremento del 31% en comparación con el año inmediatamente anterior. Este aumento se explica por la adquisición de nuevas pólizas de seguros para la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, contratadas con el tercero Colpatría, por un valor total de \$137.068.905 y cuya cobertura va por 13 meses.	15873790.00
3	PATRIMONIO	N/A	4328198306.29
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	N/A	4328198306.29
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	N/A	4328198306.29
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	Se evidencia un incremento del 119% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025. Este resultado se genera por la utilidad del ejercicio del año 2025, la cual se originó principalmente por la falta de legalización de recursos entregados a convenios en la vigencia anterior,y la constitucion de reserva presupuestal, situación que impactó el reconocimiento de la utilidad en dicho periodo.	4328198306.29
5	GASTOS	N/A	2318227813.78
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	2262552185.78
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	N/A	70564676.00
5.1.01.01	SUELDOS	Se evidencia un aumento en comparación con el primer trimestre de 2025 por valor de \$70.564.676. Este incremento se explica por el ajuste salarial establecido mediante el Decreto No. 611 del 03 de junio de 2025, el cual generó el reconocimiento y pago del aumento salarial a los funcionarios de la planta global de la Unidad, conforme a la liquidación emitida por el Grupo de Gestión Humana.	70564676.00
5.1.11	GENERALES	N/A	2191987509.78
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	La variacion del 35% se evidenciada entre el 2026 VS 2025 se presenta debido a la legalizacion total del convenio de asociacion 005 suscrito con ASOCIACION DE COOPERATIVAS Y EMPRESAS SOLIDARIAS DEL HUILA por valor de \$ 444,244,589 y primer desembolso a universidad del magdalena por valor de \$ 403. 317.212	150828222.00

29/4/26, 19:19

Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP

5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se evidencia un aumento en comparación con el primer trimestre de 2026 . Este incremento se explica por compra de diademas, Discos Externos,caja, entre otros implementos para puestos de trabajo comprados al proveedor VASQUEZ CARO & CIA S.A.S por valor de 36.987.695	38965596.36
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	Se evidencia una variación del 711% en 2026 respecto a 2025. Este incremento se explica por la mayor participación de contratistas del área de TIC durante la vigencia 2026, quienes ejecutaron actividades de mantenimiento y reparaciones de los equipos informáticos de la Unidad Administrativa.	26406098.98
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	La variación del 543% en 2026 frente a 2025 obedece principalmente a los pagos realizados a la Imprenta Nacional por concepto de publicación de las resoluciones 041 del 18 de febrero y 038 de febrero de 2026, los cuales no se presentaron en la vigencia anterior.	890500.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Se evidencia una variación del 58% en 2026 respecto a 2025. Este incremento se explica por los pagos efectuados a un mayor número de contratistas, así como por la ejecución de reservas presupuestales que quedaron pendientes de cancelar y fueron atendidas durante la vigencia 2026.	25260000.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	Se evidencia un incremento del 329% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. Este aumento se explica por el pago de las facturas correspondientes al servicio de aseo prestado por el Consorcio Klean Logística, en el marco del contrato No. 307 de 2025, por un valor total cancelado al día de hoy \$84.936.159.	65409618.44
5.1.11.79	HONORARIOS	Se evidencia una variación del 435% en 2026 respecto a 2025. Este incremento se explica por los pagos efectuados a un mayor número de contratistas contratados para el cumplimiento de la mision a nivel nacional y atendiendo la ley de garantias en su contratacion, así como por la ejecución de reservas presupuestales que quedaron pendientes de cancelar y fueron atendidas durante la vigencia 2026.	1537998809.00
5.1.11.80	SERVICIOS	Se evidencia una variación del 651% en 2026 respecto a 2025. Este incremento se explica por los pagos efectuados a un mayor número de contratistas contratados para el cumplimiento de la mision a nivel nacional y atendiendo la ley de garantias en su contratacion, , así como por la ejecución de reservas presupuestales que quedaron pendientes de cancelar y fueron atendidas durante la vigencia 2026.	346228665.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	N/A	55675628.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	N/A	55675628.00
5.5.07.05	GENERALES	La variacion del 90846% se evidenciada entre el 2026 VS 2025 se presenta debido a la legalizacion total del convenio de asociacion 005 suscrito con ASOCIACION DE COOPERATIVAS Y EMPRESAS SOLIDARIAS DEL HUILA por valor de \$ 444,244,589 y primer desembolso a universidad del magdalena por valor de \$ 403. 317.212	55675628.00