

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2021 - 01-03

Formulario: CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	1176722740.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	531974844.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	531974844.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			531974844.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2021 Vs 2020, se evidencia un incremento en esta subcuenta por valor de \$126.948.569, que corresponde a la adquisición realizada en el mes de diciembre de 2020 de los siguientes activos: ups nelson on line tarjeta, monitoreo web, puesta en funcionamiento por un valor de \$83.500.000, sonicwall tz670 total secure+advance por valor de \$21.427.090, gs-aruba 2930f 48g 4sfp+ switch (j1254a) por \$20.690.530, cam link \$1.262.000 y stream deck por \$758.000, para un total de bienes adquiridos por \$127.637.620. Adicionalmente en el mes de julio de 2020 se registró el retiro del costo histórico de un amplificador Phonic Peavy por valor de \$689.051 de bienes dados de baja mediante resolución interna No 143 de 2020.	531974844.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	644747896.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	18412445.00
1.9.05.01	SEGUROS			18412445.00
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2021 Vs 2020, se evidencia un aumento por valor de \$17.275.132, que corresponde a que la cobertura de las pólizas va hasta el 29/06/2021, en el y los SOAT con vigencia del 21/12/2020 al 20/12/2021. Por \$1.530.000, para un valor total de \$93.058.580 menos las amortizaciones causadas por los periodos transcurridos.	18412445.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	626335451.00
1.9.70.05	DERECHOS			20760850.00
1.9.70.05	DERECHOS	DETALLE 1	El saldo a primer trimestre de 2021 de \$20.760.850 hace parte de lo adquirido en diciembre de 2020 por la membresía y prefito de direccionamiento IPv6 a nombre de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y su correspondiente implementación en la infraestructura de la red de la entidad, el cual se encuentra registrado como un activo intangible y clasificado como un derecho	20760850.00
1.9.70.08	SOFTWARES			605574601.00
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2021 Vs 2020, se evidencia un incremento en esta subcuenta por valor de \$57.455.285, que corresponde a las adquisiciones de desarrollos de software (generación del aplicativo SIOS Sistema Socioeconómico de las Organizaciones Solidarias, realizado por un contratista), desde agosto a diciembre de 2020 y en marzo de 2021 por un valor de \$18.060.000, adicionalmente según oficio recibido por el Grupo de Tecnologías de la información para el mes de diciembre de 2020 se realizó el traslado de la licencia de software Microsoft Office 2019 de Escritorio registrada como activo intangible-Licencias a la subcuenta del activo intangible de-Softwares el valor de su compra y que corresponde a un valor de \$39.395.285, debido a que su vida útil no depende de una suscripción sino de la revisión que dependerá de los conocimientos, el uso y experiencia que realice el profesional del Grupo Tics	605574601.00
3	PATRIMONIO		N/A	-10199400199.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-10199400199.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-10199400199.00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-10199400199.00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	Comparando el saldo de esta cuenta para este primer trimestre de 2021 vs el de 2020 se presenta una disminución por valor de \$580.539.244, el cual corresponde al resultado del ejercicio de la vigencia 2020, generando una pérdida por los gastos recurrentes de deterioro, depreciación, amortizaciones y baja en cuentas registradas a 31 de diciembre de 2020	-10199400199.00
4	INGRESOS		N/A	3429538893.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	3429538893.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	3429538893.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			1375272088.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Se presenta un aumento de este trimestre en comparación con el de 2020 por valor de 71.893.427, como resultado del incremento de IPC de los gastos recurrentes en la Unidad y los cuales son transferidos de la Dirección del Tesoro Nacional DTN para atender los gastos de funcionamiento y algunos gastos generales.	1375272088.00
4.7.05.10	INVERSIÓN			2054266805.00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta corresponde al equipo de bioseguridad entregado a todo el equipo de trabajo según lo reportado por el supervisor del convenio No 02 de 2021 suscrito con Corporación Latinoamericana Para el Desarrollo del Emprendimiento Asociativo, La Ciencia y La Tecnología, mediante las actividades relacionadas para el primer desembolso realizado en el mes de marzo de 2021 y que de acuerdo a concepto con Radicado CGN N° 2020200038811 del 23 de julio de 2020 expedido por la subcontadora General y de Investigación indica: De acuerdo con lo expuesto, cuando se entreguen los elementos de prevención y protección de la covid-19, la entidad registrará los del personal administrativo, en la subcuenta 511114-Materiales o suministros de la cuenta 5111- GENERALES y los distribuidos al personal encargado del desarrollo de la operación básica o principal de la entidad, en la subcuenta 511102-Material quirúrgico de la cuenta 5111-GENERALES.	18602000.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			1120816082.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2021 vs 2020, se evidencia un aumento por \$ 441.369.910, equivalente al 65% que corresponde al incremento en el número de convenios firmados por la entidad para la vigencia 2021 en el cumplimiento de su misionalidad y teniendo en cuenta el aumento de presupuesto asignado a la Entidad y las actividades desarrolladas por cada uno de estos convenios así logística, diagnósticos, caracterizaciones, documentación en general, entre otras actividades), que atienden los diferentes proyectos de inversión.	1120816082.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			13332931.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Se presenta una disminución de este trimestre en comparación con el de 2020 por valor de \$7.400.267, equivalente al 36%, por la contingencia presentada por el COVID-19.	13332931.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			11030437.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	Comparando 2021 Vs 2020 se evidencia una disminución por valor de \$14.570.470, equivalente al 57% en primer lugar teniendo en cuenta la contingencia que presenta el país por el COVID-19, la cual ha generado una reducción en esta subcuenta frente al primer trimestre de 2020, puesto que muchos funcionarios se encuentran en la modalidad de trabajo en casa y los gastos en su mayoría por caja menor y que afectan están subcuenta han disminuido, e igualmente por la no autorización de comisiones de servicio al interior y exterior para funcionarios y contratistas, en los meses de mayo a septiembre de 2020	11030437.00
5.1.11.79	HONORARIOS			129470000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	Para este primer trimestre de 2021 Vs 2020 se presenta una variación de \$46.570.000, esto generado por el aumento en la asignación de presupuesto y un mayor número de contratistas profesionales asignados para el apoyo en funcionamiento de la entidad.	129470000.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	822347726.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		N/A	822347726.00
5.5.07.05	GENERALES			822347726.00
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2021 vs 2020, se evidencia un aumento por \$ 597.664.379, el cual corresponde al incremento de actividades que beneficiaron directamente a la comunidad y que afectaban la cuenta de honorarios, actividades de promoción y divulgación del gasto público, que conllevan al cumplimiento de los objetivos de la entidad, desarrolladas por los diferentes convenios suscritos con la Unidad producto del presupuesto asignado para la vigencia 2021.	822347726.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	2156443406.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	2156443406.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	2156443406.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			2156443406.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Para este trimestre se evidencia una disminución por valor de \$406.301.217 teniendo en cuenta Concepto recibido por la Oficina Asesora Jurídica para la calificación de procesos con corte a septiembre de 2020, en el que indica: como lo conceptuó la ANDJE, los procesos en los que la entidad es demandada no se califica el riesgo ni se calcula el contingente, por lo tanto desde septiembre de 2020 se realizaron los registros contables reflejando el valor inicial de cada una de las pretensiones.	2156443406.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	117548029222.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	117548029222.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	117548029222.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			7556749691.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Para este trimestre se evidencia una disminución por \$957.646.260, frente al primer trimestre de 2020, ya que fue justado su valor, de acuerdo a la aplicabilidad de la Plantilla de ayuda para el cálculo de la provisión contable para procesos judiciales, sugerida y parametrizada a partir de la resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado publicada en la página de EKOGUI y que de acuerdo a su valoración y según concepto recibido de la Oficina Asesora Jurídica se realizó el registro para disminuir el valor presente de este proceso en el mes de septiembre de 2020, así mismo la disminución se ve reflejada en las variaciones que presenta la tasa Tes publicada por el Banco de la República	7556749691.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			109991279531.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Para este trimestre se evidencia una disminución por \$8.647.203.089, frente al primer trimestre de 2020, ya que fue justado su valor, de acuerdo a la aplicabilidad de la Plantilla de ayuda para el cálculo de la provisión contable para procesos judiciales, sugerida y parametrizada a partir de la resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado publicada en la página de EKOGUI y que de acuerdo a su valoración y según concepto recibido de la Oficina Asesora Jurídica se realizó el registro para disminuir el valor presente de este proceso en el mes de septiembre de 2020, así mismo la disminución se ve reflejada en las variaciones que presenta la tasa Tes publicada por el Banco de la República	109991279531.00