

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2021 - 07-09

Formulario: CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	7511304065.30
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	6355174746.30
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	5823199902.30
1.6.40.02	OFICINAS			5823199902.30
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	Comparando el tercer trimestre de 2021 Vs 2020, se evidencia un aumento por valor de \$185.455.213,3 el cual corresponde a parte de la obra para la adecuación y reparación de la sede de la entidad, la intervención eléctrica y adecuación locativa del inmueble, detallados así: contrato 090 de 2020 suscrito con Marva Construcciones SAS; pagos realizados en noviembre y diciembre de 2020 por \$44.731.717, -contrato 098 de 2021, suscrito con C.H.M. INGENIERIA S.A.S; pagos realizados en julio y septiembre de 2021 por un valor de \$140.723.496,30, registrados como mayor valor de las oficinas	5823199902.30
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 tercer trimestre de 2021 Vs 2020, se evidencia un incremento en esta subcuenta por valor de \$ 127.637.620, que corresponde a adquisiciones realizadas en el mes de diciembre de 2020 los siguientes activos: Ups netion on line, instalación tarjeta, monitoreo web, Sonicwall tz670, Adquisición de 1 switch, Bolsa de repuestos: cam link, Bolsa de repuestos: stream deck	531974844.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	1156129319.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	81683672.00
1.9.05.01	SEGUROS			81683672.00
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	Comparando el tercer trimestre de 2021 Vs 2020, se evidencia un aumento por valor de \$29.035.681, ya que en el mes de septiembre de 2021 se realizó la contabilización del pago de las pólizas de seguro de la entidad, cuya cobertura inicio el 29 de junio de 2021 hasta el 03 de octubre de 2022 por valor de \$102.178.875 más de la adquisición de los SOAT realizado en diciembre de 2020 que tienen una vigencia hasta el 20 de diciembre de 2021 por \$1.530.000, menos las amortizaciones causadas desde octubre de 2020 a septiembre de 2021 por un valor de -\$74.673.194.	81683672.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	1794513.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			1794513.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	El saldo por valor de \$ 1.794.513, es discriminado así: \$1.497.752 que una funcionaria no alcanzo a remitir los soportes de legalización al cierre de septiembre de 2021 y que hacia parte del anticipo de viáticos otorgado en el mismo mes y \$296.761 reintegrados por un funcionario el cual no alcanzo a quedar en el mes de septiembre, ya que la mesa de trabajo programada para el 28 de septiembre 2021 fue cancelada a San José del Playón (Municipio María la Baja)	1794513.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	1072651134.00
1.9.70.05	DERECHOS			23660850.00
1.9.70.05	DERECHOS	DETALLE 1	El saldo por valor de \$23.660.850 corresponde a la adquisición de los Derechos a utilización a los servicios del pool de dirección ipv6 ante Lanic, cuyo pago fue contabilizado en el mes de diciembre de 2020 por valor de \$ 20.760.850 y la Renovación membresía del segmento IPV6 cuyo pago fue contabilizado en el mes de septiembre por valor de \$2.900.000, lo que genero una ampliación de su vida útil	23660850.00
1.9.70.07	LICENCIAS			398175683.00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Comparando el tercer trimestre de 2021 Vs 2020, se evidencia un aumento por valor de \$ 46.615.652 y el cual es detallado así: en diciembre de 2020 se realizó la adquisición de Suscripción de Actualizaciones automáticas, para el firewall SOPHOS UTM Modelo XG230 por valor de \$40.511.289 y en el mismo mes se realizó reclassificación por valor de \$ 39.395.285 según solicitud del Grupo de Tics de trasladar MICROSOFT@OFFICE 2019 DE ESCRITORIO a softwares ya que su vida útil no depende de una suscripción, así como también se realizó contabilización en el mes de septiembre de 2021 de la adquisición del Certificado WILDCARD para servidores y subdominios ilimitados por valor de \$8.533.920 y Licencia Adobe Creative Suite por valor de \$36.965.728	398175683.00
1.9.70.08	SOFTWARES			650814601.00
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Comparando el tercer trimestre de 2021 Vs 2020, se evidencia un incremento en esta subcuenta por valor de \$ 94.595.285, que corresponde a las adquisiciones de desarrollos de software, desde octubre a diciembre de 2020 por valor de \$9.000.000 y traslado de licencias a software por valor de \$ 39.395.285 según solicitud del Grupo de Tics del MICROSOFT@OFFICE 2019 DE ESCRITORIO, en cuanto a la vigencia de 2021 se han realizado adquisiciones de desarrollos de software desde abril a septiembre de 2021 por \$46.200.000	650814601.00
2	PASIVOS		N/A	1028335.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	1028335.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	1028335.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			1028335.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Comparando el tercer trimestre de 2021 Vs 2020, se evidencia una disminución de \$461.529.547 ya que no se constituyeron cuentas por pagar para el cierre de septiembre de 2021, por que se contó con el PAC suficiente para el pago de las obligaciones a excepción de \$1.028.335 correspondientes al reconocimiento por concepto de viáticos de dos contratistas que se tuvo que constituir una cuenta por pagar	1028335.00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	20189875013.37
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			4840169257.84
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Se presenta un aumento de este trimestre en comparacion con el de 2020 por valor de \$ 291.509.660,84, como resultado de los recursos que recibe la Unidad de la Dirección del Tesoro Nacional DTN para atender los gastos de funcionamiento, teniendo en cuenta que para el mes de septiembre ya se liquido y pago la nomina con el incremento salarial para la vigencia 2021 de acuerdo al Decreto No. 961 de 2021, por medio del cual se fijan las escalas de asignacion basica de los empleos que se han desempeñados por empleados publicos de la Rama Ejecutiva (1), adicionalmente se cubrio el pago de seguros de los bienes de propiedad de la Unidad, el licenciamiento de software , y un abono al contrato de bienestar laboral a los servidores de la Unidad.	4840169257.84
4.7.05.10	INVERSIÓN			15349705755.53
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Se presenta un aumento de este trimestre en comparacion con el de 2020 por valor de 7.643.477.699,53, equivalente a un 99% como resultado del presupuesto asignado a la entidad mediante la Ley 2063 del 28 de noviembre de 2020 el cual tuvo un incremento del 95,89 % con respecto al año 2020, siendo para esta vigencia un presupuesto asignado de \$21.500.000.000 para atender los gastos de inversion y cumplir con la mision de la entidad que tiene la tarea del fomento y el fortalecimiento de las organizaciones solidarias en Colombia (cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, fundaciones, asociaciones, corporaciones, organismos comunales y grupos de voluntariado).	15349705755.53
5	GASTOS		N/A	18063390465.23
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	7790465476.23
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	2288879856.00
5.1.01.01	SUELDOS			2072097350.00
5.1.01.01	SUELDOS	DETALLE 1	Se presenta una disminucion de este trimestre en comparación con el de 2020 por valor de \$ -24.929.434 ya que para esta vigencia los funcionarios de la Unidad han salido al disfrute de sus vacaciones pendientes, lo que genera que se impute la cuenta de vacaciones y adicionalmente el retroactivo del incremento salarial de los meses de enero a agosto no ha sido reconocido a la fecha.	2072097350.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA			216782506.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	DETALLE 1	Se presenta una disminucion de este trimestre en comparacion con el de 2020 por valor de \$ -10.576.343 ya que los Directivos de las entidad que tienen derecho a la prima tecnica en el ultimo trimestre de 2021 tomaron vacaciones lo que genera que se impute la cuenta contable de vacaciones y no la de prima tecnica.	216782506.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	60000000.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			60000000.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	Comparando el tercer trimestre de 2021 Vs 2020, se evidencia un aumento por valor de \$56.1113.18, que hace parte de la contabilizacion del pago que realizado en el mes de septiembre de 2021 de los servicios operativos, logísticos, asistenciales para promover las buenas practicas de bienestar laboral de los servidores publicos de la UAEOS, según contrato 044 suscrito con la caja de compensacion familiar Cafam correspondiente al pago 1, y con respecto al saldo de septiembre de 2020 por valor de \$ 3.888.682 hace parte a los incentivos educativos otorgados a dos funcionarios de planta de la UAEOS.	60000000.00
5.1.11	GENERALES		N/A	5441585620.23
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO			18602000.00
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 Corporacion Latinoamericana Para el Desarrollo del Emprendimiento Asociativo, La Ciencia y La Tecnologia, 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° 2020200036811 del 23 de julio de 2020 expedido por la subcontadora General y de Investigacion indica: De acuerdo con lo expuesto, cuando se entreguen los elementos de prevencion y proteccion de la covid-19, la entidad registrara 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 operacion basica o principal de la entidad, en la subcuenta 511102-Material quirurgico de la cuenta 5111-GENERALES.	18602000.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			3614789534.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	Esta subcuenta presenta una disminucion en comparación del mes de septiembre de 2020 por valor de \$-508.485.288 equivalente a un -12%; por la clasificacion contable realizada a septiembre de 2021, según los informes financieros presentados por los supervisores, donde discriminan las actividades desarrolladas por cada uno de los convenios suscritos con la entidad y que han generado un impacto directamente en la comunidad.	3614789534.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			88741033.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Se presenta un aumento de este trimestre en comparacion con el de 2020 por valor de \$ 66.168.675, puesto que desde mayo a septiembre de 2020 fueron suspendidos los gastos de viaje por la emergencia decretada por el coronavirus COVID19, por lo que a partir del mes de octubre de 2020 la entidad ha venido autorizando las comisiones de servicios dentro de los parametros de la emergencia, atendiendo las necesidades de la entidad y teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad por la contingencia presentada por el COVID-19. De la misma manera con el incremento de presupuesto para la vigencia 2021 la entidad suscribio convenios con mayor cobertura lo que genera que los supervisores y funcionarios de la planta deban viajar al apoyo y la revision de la ejecucion de estos convenios.	88741033.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			60519540.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	Se presenta un aumento de este trimestre en comparacion con el de 2020 por valor de \$17.082.662, equivalente al 39%, puesto que desde mayo a septiembre de 2020 fueron suspendidos los gastos de viaje por la emergencia decretada por el coronavirus COVID19, generando que los gastos fueran solo por concepto de transporte de caja menor, y que a partir de octubre 2020 la entidad ha venido autorizando las comisiones de servicios reconociendo gastos de viaticos y tiquetes.	60519540.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN			81002324.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	DETALLE 1	El saldo para este tercer trimestre de 2021 por valor de \$ 81.0023.24 corresponde a las erogaciones incurridas para la creacion, implementación y seguimiento de una estrategia de comunicaciones para posicionar el modelo asociativo solidario y la gestion de la UAEOS ante los gremios del sector, los medios masivos de comunicacion y la ciudadanía en general, así como tambien a emision de capitulos de programas de radio con contenido institucional y del sector solidario y auspicios informativos de los servicios de la uaeos y su misionalidad en radio nacional de Colombia y la emision de la audiencia institucional de rendicion de cuentas de la uaeos en canal institucional, y la emision de capitulos del programa organizaciones solidarias tv y capsulas informativas de conexon solidarias en canal institucional	81002324.00
5.1.11.59	LICENCIAS			110947856.23
5.1.11.59	LICENCIAS	DETALLE 1	El saldo por valor de \$ 110.947.856,23 corresponde a la adquisicion de licencias pagadas en los meses de julio y septiembre de 2021, que según lo reportado por el grupo de tics no debian reconocerse al activo intangible ya que su vida útil, no superaba los 12 meses, según lo establecido en las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y presentación de los hechos economicos para activos intangibles, y según lo establecido en el Manual de politicas y practicas contables de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.	110947856.23
5.1.11.79	HONORARIOS			1156530000.00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	Para este tercer trimestre de 2021 Vs 2020 se presenta una variación de \$ 399.430.000 equivalente al 53% esto generado por el aumento en la asignación de presupuesto y un mayor número de contratistas profesionales asignados para el apoyo en la misionalidad de la entidad y en la ejecución de convenios y lograr llegar a una mayor parte de los departamentos del país con nuestro acompañamiento.	1156530000.00
5.1.11.80	SERVICIOS			310453333.00
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	Para este tercer trimestre de 2021 Vs 2020 se presenta una variación de \$ 89.683.333, equivalente al 41% esto generado por el aumento en la asignación de presupuesto y un mayor número de contratistas técnicos y auxiliares asignados para el apoyo en la misionalidad de la entidad y en la ejecución de convenios y lograr llegar a una mayor parte de los departamentos del país con nuestro acompañamiento.	310453333.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	10272924989.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		N/A	10272924989.00
5.5.07.05	GENERALES			10272924989.00
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	Comparando el tercer trimestre de 2021 vs 2020. se evidencia un aumento por \$6.864.218.675, 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, como resultado del presupuesto asignado para la vigencia 2021.	10272924989.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	123067741777.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	123067741777.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	123067741777.00
9.1.20.02	LABORALES			0.00
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 1	Para el tercer trimestre de 2021 esta subcuenta no presenta saldo por la salida del único proceso registrado a esta subcuenta por valor de \$ 3.817.067, según lo informado por la Oficina Asesora Jurídica mediante concepto a 30 de septiembre se excluye la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no 4100123310002000065901-demandante: Felix Maria Cordoba-demandado: dansocial, en razón a que en cumplimiento de lo ordenado por el consejo de estado, el tribunal administrativo del Huila profirió sentencia de primera instancia pronunciándose de fondo sobre las pretensiones, negándolas. en consecuencia, el fallo es favorable a la entidad y ya se encuentra ejecutoriado.	0.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			7846490211.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	Para este trimestre se evidencia una disminución por \$- 388.041.788, frente al tercer trimestre de 2020, ya que fue justado su valor como resultado de las variaciones que presenta la tasa Tes publicada por el Banco de la Republica, según la calificación y valoración realizada a cada uno de los procesos realizados por la Oficina Asesora Jurídica según la Plantilla de ayuda para el cálculo de la provision 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 es informada mediante conceptos mensuales por dicha oficina	7846490211.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			115221251566.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Para este trimestre se evidencia un aumento por \$1.177.025.182 equivalente al 1%, frente al tercer trimestre de 2020, ya que fue justado su valor como resultado de las variaciones que presenta la tasa Tes publicada por el Banco de la Republica, según la calificación y valoración realizada por la Oficina Asesora Jurídica a un proceso registrado en esta subcuenta, según la Plantilla de ayuda para el cálculo de la provision 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 es informada mediante conceptos mensuales por dicha oficina	115221251566.00