

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2021 - 01-03

Formulario: CGN2020_004_COVID_19

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	16768290.00	329544.00	329544.00	16768290.00	0.00	16768290.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	0.00	329544.00	329544.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	0.00	329544.00	329544.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	cuenta corriente pago retencion ICA de cuentas por pagar de retencion en los proveedores FACOMED y MIOFICINA	0.00	329544.00	329544.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	16768290.00	0.00	0.00	16768290.00	0.00	16768290.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	N/A	16768290.00	0.00	0.00	16768290.00	0.00	16768290.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	Adquisición de barreras acrílicas para la adecuación de puestos de trabajo para minimizar el riesgo de contagio del coronavirus covid 19, durante la jornada laboral.	16768290.00	0.00	0.00	16768290.00	0.00	16768290.00
2	PASIVOS	N/A	1384831.00	19986831.00	18602000.00	0.00	0.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	1384831.00	19986831.00	18602000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	0.00	18602000.00	18602000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	causacion y pago del 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	0.00	18602000.00	18602000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	1384831.00	1384831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	registro del pago en la fuente por compras retenido en diciembre de 2020	493125.00	493125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	registro del pago - a responsables del regimen común retenido en diciembre de 2020	562162.00	562162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	registro del pago de impuesto de industria y comercio por compras retenido en los meses de noviembre y diciembre	329544.00	329544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	N/A	0.00	0.00	19986831.00	19986831.00	0.00	19986831.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	0.00	0.00	19986831.00	19986831.00	0.00	19986831.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	0.00	0.00	18931544.00	18931544.00	0.00	18931544.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Salida de dinero correspondiente al desembolso No 1 del convenio 02 de 2021 suscrito con la Corporación Latinoamericana Para el Desarrollo del Emprendimiento Asociativo, La Ciencia y La Tecnología por la entrega del equipo de bioseguridad a todo el equipo de trabajo y el pago de retencion de ICA del sexto bimestre de 2020	0.00	0.00	18931544.00	18931544.00	0.00	18931544.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFFECTIVO	N/A	0.00	0.00	1055287.00	1055287.00	0.00	1055287.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	Cruce de cuentas, compensación con la Dian de retención en la fuente e IVA pagadas	0.00	0.00	1055287.00	1055287.00	0.00	1055287.00
5	GASTOS	N/A	0.00	18602000.00	0.00	18602000.00	0.00	18602000.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	0.00	18602000.00	0.00	18602000.00	0.00	18602000.00
5.1.11	GENERALES	N/A	0.00	18602000.00	0.00	18602000.00	0.00	18602000.00

