

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2022 - 01-03

Formulario: CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	465581063.02
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	24275725.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	24275725.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES			23855592.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta corresponde al reconocimiento realizado en el mes de noviembre de 2022. Según acuerdo de pago No 001 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y Luis Eduardo Otero Coronado el día 05 de agosto de 2021 y que corresponde a los numerales 2 y 3 de los valores pendientes por pagar para la vigencia 2022 establecidos en dicho acuerdo, por concepto de sanción disciplinaria interpuesta en fallo de segunda instancia emitido por la Procuraduría General de la Nación.	23855592.00
1.3.11.03	INTERESES			420133.00
1.3.11.03	INTERESES	DETALLE 1	El sado de esta subcuenta corresponde al reconocimiento de intereses correspondientes a 52 días de mora con corte a marzo de 2022 por incumplimiento en lo establecido en el acuerdo de pago numeral 2. el deudor pagará a la entidad (\$11.927.796) dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes de febrero de 2022 en cualquier caso, en el que el deudor no cancele la totalidad de las sumas establecidas en el presente documento y en las fechas estipuladas, se constituirá en mora y deberá pagar en favor de la entidad los intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente.	420133.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	337051432.02
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	128015585.35
1.6.40.02	OFICINAS			128015585.35
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2022 Vs 2021, se presenta un aumento por valor de \$128.015.858,35, los cuales corresponden al mayor valor contabilizado al inmueble por las actividades ejecutadas mediante el contrato 098 de 2021	128015585.35
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	209035846.67
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			78488910.67
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Comparando el saldo de esta subcuenta del primer trimestre de 2022 vs el de 2021 se presenta un aumento de \$78.488.910,67 los cuales corresponden a adquisiciones realizadas en los meses de noviembre y diciembre de bienes tales como un servidor de red, ampliación del sistema de almacenamiento y algunos repuestos adquiridos en los meses de noviembre y diciembre de 2021 para mejorar la funcionalidad de algunas impresoras, \$-40.764.823 correspondientes a reclasificaciones de 19 bienes con su respectiva depreciación acumulada, y el ingreso de la CPU por reposición por valor de \$ 9.980.000	78488910.67
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			130546936.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Comparando el saldo de esta subcuenta con el primer trimestre de 2022 vs el de 2021 se presenta un aumento de \$130.546.936, los cuales corresponden a adquisiciones realizadas en los meses de octubre y diciembre de 2021, de switch de red, Access point, discos duros externos; y reclasificación de 22 bienes clasificados inicialmente en las subcuentas de equipo de comunicación y en equipo de computación por valor de \$ 46.326.334 que de acuerdo a reporte del Grupo de Gestión Administrativa se determinó esta reclasificación con su respectiva depreciación acumulada.	130546936.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	104253906.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	23726206.00
1.9.05.01	SEGUROS			23726206.00
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	Se presenta un aumento de \$23.726.206 comparado con el primer trimestre de 2021, por la contabilización del pago de las pólizas de seguro de la entidad realizado en el mes de septiembre de 2021, cuya cobertura inicio el 29 de junio de 2021 hasta el 03 de octubre de 2022 por valor de \$102.178.875; así como la adquisición de los SOAT realizado en diciembre de 2021, que tienen una vigencia hasta el 20 de diciembre de 2022 por \$1.568.000, y las amortizaciones causadas desde abril de 2021 hasta marzo de 2022 por un valor de (-\$80.020.669).	23726206.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-112119623.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			-112119623.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Comparando el saldo de esta subcuenta con el primer trimestre de 2022 vs el de 2021 se presenta una disminución por valor de \$112.119.623, según lo reportado en el mes de febrero de 2022, ya que según lo establecido en acta liquidación del contrato de financiamiento de recuperación contingente No. 0012-2014 suscrito entre fiduciaria la previsora s.a. actuando como vocera y administradora del fondo nacional de financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación, fondo Francisco José De Caldas y la Corporación Politécnico Regional De Educación Superior. indican que se debe liberar el valor de \$112.119.623	-112119623.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	192647323.00
1.9.70.07	LICENCIAS			53229323.00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La diferencia por valor de \$53.229.323, corresponde a un aumento generado frente al primer trimestre de 2021 debido a las adquisiciones realizadas en la vigencia 2021 para la renovación y actualización del licenciamiento de seguridad informática con el fin de optimizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad y el licenciamiento de windows server para la implementación de software de nómina.	53229323.00
1.9.70.08	SOFTWARES			139418000.00
			Se presenta un aumento en comparación del primer trimestre de 2021, por valor de \$139.418.000 detallado así: correspondiente a los	

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
2.5.11.04	VACACIONES	DETALLE 1	Se presenta un aumento en comparación del primer trimestre de 2021 por valor de \$54.880.596, debido al incremento salarial, establecido en el decreto No. 473 del 29 de marzo de 2022, teniendo en cuenta cada uno de los conceptos para el cálculo de todos los devengos de cada uno de los funcionarios y que tienen derecho por el descanso remunerado equivalente a quince días hábiles después de haber laborado durante un año, así como también de acuerdo al valor acumulado proporcional al servicio prestado por cada uno de los funcionarios de planta de la entidad con corte 31 de marzo de 2022, según lo reportado por el Grupo de Gestión Humana en la liquidación de beneficios a empleados	54880596.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES			30893465.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	Se presenta un aumento en comparación del primer trimestre de 2021 por valor de \$30.893.465, debido al incremento salarial, establecido en el decreto No. 473 del 29 de marzo de 2022, que corresponde al cálculo del valor acumulado proporcional al servicio prestado por los funcionarios activos de la entidad a corte 31 de marzo de 2022, por concepto de auxilio económico que percibe el empleado, equivalente a quince días de salario calendario, con el fin de que disponga de más recursos para disfrutar de su periodo de descanso, según lo reportado por el Grupo de Gestión Humana en la liquidación de beneficios a empleados	30893465.00
3	PATRIMONIO		N/A	-259258407.65
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-259258407.65
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-259258407.65
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			-112119623.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2022 Vs 2021 se presenta una disminución por valor de \$112.119.623, como efecto de la contrapartida de la reducción del saldo de la subcuenta 190801 de recursos entregados en administración, por el reconocimiento realizado en el mes de marzo de 2019, según mesa de trabajo realizada con el PA Fondo Francisco José de Caldas Fiduprevisor S.A, en la que se definió que este saldo corresponde a recursos no ejecutados del convenio interadministrativo No 057 de 2012 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, el Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnología e Innovación Colciencias y el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas y que de acuerdo a lo informado en el mes de febrero de 2022 y según acta liquidación del contrato de financiamiento de recuperación contingente No. 0012-2014 suscrito entre Fiduciaria la Previsora S.A, actuando como vocera y administradora del Fondo Nacional De Financiamiento Para La Ciencia, La Tecnología Y La Innovación, Fondo Francisco José De Caldas Y La Corporación Politécnico Regional De Educación Superior. indican que se debe liberar el valor de \$112.119.623	-112119623.00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-147138784.65
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	Con respecto al primer trimestre de 2022 frente a 2021 se presenta una variación de -\$147.138.785 originada básicamente en el resultado del ejercicio por el mismo valor, generando una pérdida por los gastos recurrentes de deterioro, depreciación, amortizaciones a 31 de diciembre de 2021	-147138784.65
4	INGRESOS		N/A	1874811975.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	1864831975.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	1864831975.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			60300703.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Se presenta un aumento de este trimestre en comparación con el de 2021 por valor de \$60.300.703, como resultado de los recursos que recibe la Unidad de la Dirección del Tesoro Nacional DTN para atender los gastos de funcionamiento, (Viáticos, gastos de nómina, pago de retenciones de ica de cuentas por pagar 2021, servicios públicos, pagos a contratistas, entre otros gastos).	60300703.00
4.7.05.10	INVERSIÓN			1804531272.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Se presenta un aumento de este trimestre en comparación con el de 2021 por valor de \$1.804.531.272, equivalente a un 88% para atender los gastos de inversión y cumplir con la misión 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).	1804531272.00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	9980000.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	9980000.00
4.8.08.39	COMPENSACIÓN O INDEMNIZACIÓN PROCEDENTE DE TERCEROS POR ELEMENTOS DETERIORADOS			9980000.00
4.8.08.39	COMPENSACIÓN O INDEMNIZACIÓN PROCEDENTE DE TERCEROS POR ELEMENTOS DETERIORADOS	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta corresponde a la reposición de la CPU Workstation hp z440 2.1 la cual presento un daño y el tercero uniplex SAS con quien se había adquirido este producto en la vigencia 2017 realizo la reposición Workstation hp z4 mt 4ru21 por garantía por valor de \$9.980.000	9980000.00
5	GASTOS		N/A	1842113610.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	1842113610.00
5.1.11	GENERALES		N/A	1878255610.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			1750625277.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	Esta subcuenta presenta un aumento en comparación del primer trimestre de 2021 por valor de (\$1.750.625.277); en primer lugar porque para la vigencia 2022 los convenios fueron suscritos en el mes de enero y de acuerdo a su ejecución los pagos empezaron desde el mes de febrero, de los cuales a la fecha se le han realizado primeros pagos correspondientes al 20% a 9 convenios de acuerdo a los informes financieros presentados por los supervisores y a las actividades relacionadas allí y que fueron clasificadas como gastos de desarrollo, a diferencia de 2021 que fue hasta el mes de marzo se empezaron hacer pagos de 4 convenios.	1750625277.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN			23900000.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta corresponde a los gastos incurridos en el mes de marzo de 2022, a través de la ejecución de contratos de prestación de servicios profesionales, para la promoción, posicionamiento, fortalecimiento de la imagen del sector solidario y de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias, la divulgación las bondades de la economía solidaria y la gestión de la Uaeos, que comparándolos con la vigencia 2021, fueron contabilizados a partir del mes de abril	23900000.00
5.1.11.79	HONORARIOS			103730333.00
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	Para este primer trimestre de 2022 Vs 2021 se presenta una variación de \$103.730.333 equivalente al 80% esto generado por el número de contratistas profesionales que tiene la entidad para el apoyo en la misionalidad y en la ejecución de convenios y cubrimiento a nivel nacional en los diferentes departamentos.	103730333.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	-36142000.00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			-36142000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2022, se presenta una disminución de \$36.142.000 equivalente al 91%, ya que para la vigencia 2022 en el mes de marzo por disponibilidad de PAC solo se pudo realizar una parte del pago del impuesto predial, correspondiente a los parqueaderos en cuanto a lo concerniente a las oficinas su pago será realizado en el mes de abril por \$33.943.000 acogiéndonos al descuento por pronto pago.	-36142000.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	12077388031.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	12077388031.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	12077388031.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			802052732.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	Para este trimestre se evidencia un aumento por valor de \$802.052.732 frente a 2021, correspondiente al Ingreso de un proceso en el mes de octubre de 2022, cuya pretensión ascendía a \$ 99.110.890 y que de acuerdo a los valores ajustados como resultado de las variaciones que presenta la tasa Tes publicada por el Banco de la Republica con corte a 31 de marzo de 2022, según la calificación y valoración realizada a cada uno de los procesos realizados por la Oficina Asesora Jurídica y según 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 es informada mediante conceptos mensuales por dicha oficina	802052732.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			11275335299.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Para este trimestre se evidencia un aumento por \$11.275.335.299 equivalente al 10%, frente al primer trimestre de 2021, 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 con corte a 31 de marzo de 2022m a un proceso registrado en esta subcuenta, según 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 es informada mediante conceptos mensuales por dicha oficina	11275335299.00