

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2021 - 04-06

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	12896.00	12896.00	16768290.00	0.00	16768290.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	0.00	12896.00	12896.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	0.00	12896.00	12896.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	Causación y pago de la retención de ica practicada en el pago 1 del contrato 077 de 2021	0.00	12896.00	12896.00	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	0.00	4286092.00	4310000.00	23908.00	23908.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	0.00	4286092.00	4310000.00	23908.00	23908.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	0.00	105000.00	105000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	causacion y pago reembolso de gastos caja menor Abril y mayo relacionados con la emergencia sanitaria COVID19	0.00	105000.00	105000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	0.00	12896.00	36804.00	23908.00	23908.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Causación y pago de la retención de ica correspondiente al pago 2 del contrato 077 de 2021	0.00	12896.00	36804.00	23908.00	23908.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	0.00	4168196.00	4168196.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	causacion y pago reembolso de gastos caja menor Abril relacionados con la emergencia sanitaria COVID19 y del del contrato 077 de 2021 y pagos No 1, 2 y 3	0.00	4168196.00	4168196.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	N/A	19986831.00	0.00	4286092.00	24272923.00	0.00	24272923.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	19986831.00	0.00	4286092.00	24272923.00	0.00	24272923.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	18931544.00	0.00	4286092.00	23217636.00	0.00	23217636.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Salida de dinero para atender gastos de caja menor relacionadas con la emergencia sanitaria COVID19 y los pagos 1, 2 y 3 del contrato 077 de 2021	18931544.00	0.00	4286092.00	23217636.00	0.00	23217636.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFFECTIVO	N/A	1055287.00	0.00	0.00	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 en el primer trimestre de 2021	1055287.00	0.00	0.00	1055287.00	0.00	1055287.00
5	GASTOS	N/A	18602000.00	4310000.00	0.00	22912000.00	0.00	22912000.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	18602000.00	4310000.00	0.00	22912000.00	0.00	22912000.00
5.1.11	GENERALES	N/A	18602000.00	4310000.00	0.00	22912000.00	0.00	22912000.00
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	Causacion 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	18602000.00	0.00	0.00	18602000.00	0.00	18602000.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Compra de atomizadores plásticos con valvula, para uso de los vehículos de la entidad como del Comedor, Correspondencia, Sala Amiga y Archivo, así como la compra de pañitos húmedos y klennex para uso de los vehículos de la entidad y Compra de bebidas para reunión de trabajo con el Grupo de Gestión Administrativa y Gestión Documental, con el propósito de establecer nuevos lineamientos en el área por las últimas medidas tomadas en el Distrito por el COVID-19.	0.00	105000.00	0.00	105000.00	0.00	105000.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Transporte UAEOS-Chapinero-Vicepresidencia, para radicar documentos urgentes en Vicepresidencia, debido a que este	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00

