

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2021 - 07-09

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	47816.00	47816.00	16768290.00	0.00	16768290.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	0.00	47816.00	47816.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	0.00	47816.00	47816.00	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	47816.00	47816.00	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	23908.00	26406905.00	27064200.00	681203.00	681203.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	23908.00	26406905.00	27064200.00	681203.00	681203.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	0.00	22194951.00	22194951.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	causación y pago 1 de gastos del contrato 103 de 2021	0.00	22194951.00	22194951.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	23908.00	47816.00	705111.00	681203.00	681203.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	causación de la retención en la fuente por concepto de compras, para el pago 1 del contrato 103 de 2021	0.00	0.00	570988.00	570988.00	570988.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	causación de la retención de IVA por concepto de compras, para el pago 1 del contrato 103 de 2021	0.00	0.00	3705.00	3705.00	3705.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Causación y pago de la retención de ica correspondiente a los pagos 4,5 y 6 del contrato 077 de 2021 causación de la retención de ICA Y por concepto de compras, para el pago 1 del contrato 103 de 2021	23908.00	47816.00	130418.00	106510.00	106510.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	0.00	4164138.00	4164138.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	causación y pago de gastos del contrato 077 de 2021 pagos No 4, 5 y 6	0.00	4164138.00	4164138.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	N/A	24272923.00	0.00	26406905.00	50679828.00	0.00	50679828.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	24272923.00	0.00	26406905.00	50679828.00	0.00	50679828.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	23217636.00	0.00	26406905.00	49624541.00	0.00	49624541.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Salida de dinero para atender gastos de los saldos de los anteriores trimestres y Salida de dinero de la retención de ica Pagos 4 Y 5 del contrato 077 de 2021 y el neto a pagar pagos 4, 5 y 6 del contrato 077 y del pago 1 contrato 103	23217636.00	0.00	26406905.00	49624541.00	0.00	49624541.00
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	22912000.00	27064200.00	0.00	49976200.00	0.00	49976200.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	22912000.00	27064200.00	0.00	49976200.00	0.00	49976200.00
5.1.11	GENERALES	N/A	22912000.00	27064200.00	0.00	49976200.00	0.00	49976200.00
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	Causación 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	Compras de anteriores trimestres y Adquisición de elementos para la atención, protección personal y manejo de la pandemia covid-19 en cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo periodo del 30/07/2021 al 16/09/2021	105000.00	27064200.00	0.00	27169200.00	0.00	27169200.00

