

## Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -  
CONVERGENCIA

Periodo: 2022 - 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	66687.00	66687.00	16768290.00	0.00	16768290.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	0.00	66687.00	66687.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	0.00	66687.00	66687.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	pago de la retención de ica practicada del contrato 077 de 2021, para los pagos 8 y 9 y del del pago 2 del contrato 103 de 2021	0.00	66687.00	66687.00	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, realizada en el cuarto trimestre de 2020	16768290.00	0.00	0.00	16768290.00	0.00	16768290.00
2	PASIVOS	N/A	66687.00	1457208.00	1400000.00	9479.00	9479.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	66687.00	1457208.00	1400000.00	9479.00	9479.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	66687.00	66687.00	9479.00	9479.00	9479.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Pago de la retención de ica practicada del contrato 077 de 2021, para los pagos 8 y 9 y del del pago 2 del contrato 103 de 2021 y Causación de la retención de ica correspondiente al pago1 del contrato 014 de 2022	66687.00	66687.00	9479.00	9479.00	9479.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	0.00	1390521.00	1390521.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	Causacion y pago neto del contrato 014 de 2022 pago 1	0.00	1390521.00	1390521.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	N/A	0.00	0.00	1457208.00	1457208.00	0.00	1457208.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	0.00	0.00	1457208.00	1457208.00	0.00	1457208.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	0.00	0.00	1457208.00	1457208.00	0.00	1457208.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Salida del pago de la retención de ica practicada del contrato 077 de 2021, para los pagos 8 y 9 y del del pago 2 del contrato 103 de 2021 y Salida del pago neto del contrato 014 de 2022 pago 1	0.00	0.00	1457208.00	1457208.00	0.00	1457208.00
5	GASTOS	N/A	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00
5.1.11	GENERALES	N/A	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	Contrato 14 de 2022 pago 1, correspondiente al 40% del valor mensual cuyo objeto corresponde a la contratista se obliga para con la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias a prestar servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, para el cumplimiento de los ejes de riesgo psicosocial y salud mental enmarcados en el plan nacional de bienestar 2022, intervención de los factores de riesgo psicosociales, intralaborales, extralaborales, equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar y la calidad de vida laboral de los servidores públicos y contratistas de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00

