

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2022 - 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	21328.00	21328.00	16768290.00	0.00	16768290.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	0.00	21328.00	21328.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	0.00	21328.00	21328.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	pago de la retención de ica practicada en el pago 1 del contrato 014 de 2022	0.00	21328.00	21328.00	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	9479.00	5235781.00	5250000.00	23698.00	23698.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	9479.00	5235781.00	5250000.00	23698.00	23698.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	9479.00	21328.00	35547.00	23698.00	23698.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Pago de la retención de ica correspondiente al pago1 del contrato 014 de 2022 y Causación de la retención de ica correspondiente a los pagos 2, 3 y 4 del contrato 014 de 2022	9479.00	21328.00	35547.00	23698.00	23698.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	0.00	5214453.00	5214453.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	Causación y pago neto de los pagos 2, 3 y 4 del contrato 014 de 2022	0.00	5214453.00	5214453.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	N/A	1457208.00	0.00	5235781.00	6692989.00	0.00	6692989.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	1457208.00	0.00	5235781.00	6692989.00	0.00	6692989.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	1457208.00	0.00	5235781.00	6692989.00	0.00	6692989.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Salida de dinero para atender la retención de ica y el pago neto del trimestre anterior y la Salida del pago de la retención de ica practicada en los pagos 1 y 2 del contrato 014 de 2022 así como los pagos netos	1457208.00	0.00	5235781.00	6692989.00	0.00	6692989.00
5	GASTOS	N/A	1400000.00	5250000.00	0.00	6650000.00	0.00	6650000.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	1400000.00	5250000.00	0.00	6650000.00	0.00	6650000.00
5.1.11	GENERALES	N/A	1400000.00	5250000.00	0.00	6650000.00	0.00	6650000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	Gasto incurrido para el pago 1 del Contrato 14 de 2022 correspondiente al 40% del valor mensual y los gastos incurridos para los pagos 2, 3 y 4, correspondiente al 50% del valor mensual de cada pago del contrato 014 de 2022	1400000.00	5250000.00	0.00	6650000.00	0.00	6650000.00

