

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2021 - 10-12

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	118464.00	118464.00	16768290.00	0.00	16768290.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	0.00	118464.00	118464.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	0.00	118464.00	118464.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	Salida de dinero por la retención de ica practicada del contrato 077 de 2021 de los pagos 6 Y 7 y el pago No 1 del contrato 103 de 2021	0.00	118464.00	118464.00	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	681203.00	15682936.00	15068420.00	66687.00	66687.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	681203.00	15682936.00	15068420.00	66687.00	66687.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	0.00	10514513.00	10514513.00	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	10514513.00	10514513.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	681203.00	1003343.00	388827.00	66687.00	66687.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	Pago de la retención en la fuente por concepto de compras, para el pago 1 del contrato 103 de 2021 y Causación y pago de la retención en la fuente para el pago 2 del contrato 103 de 2021	570988.00	835004.00	264016.00	0.00	0.00	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 y Causación y pago de la retención en la fuente para el pago 2 del contrato 103 de 2021	3705.00	49875.00	46170.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Pagos de Retención de Ica correspondientes a: Pago No 1 del contrato 103 de 2021 y pagos No 6 y 7 de retención de Ica del contrato 077, Causación de Retención de Ica del contrato 077 de 2021 pagos 8 y 9 y Causación de la retención de ICA para el pago 2 del contrato 103 de 2021	106510.00	118464.00	78641.00	66687.00	66687.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	0.00	4165080.00	4165080.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	Causación y pago del neto a pagar del contrato 077 de 2021, pagos No 7,8 y 9	0.00	4165080.00	4165080.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	N/A	50679828.00	0.00	15682936.00	66362764.00	0.00	66362764.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	50679828.00	0.00	15682936.00	66362764.00	0.00	66362764.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	49624541.00	0.00	14798057.00	64422598.00	0.00	64422598.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Salida de dinero para atender gastos de los saldos de los anteriores trimestres, Salida de dinero de la retención de Ica Pagos 6 y 7 del contrato 077 de 2021 y el neto a pagar de los pagos 7, 8 y 9 del contrato 077, Salida de dinero de la retención de ica pago 1 del contrato 103	49624541.00	0.00	14798057.00	64422598.00	0.00	64422598.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFFECTIVO	N/A	1055287.00	0.00	884879.00	1940166.00	0.00	1940166.00
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 y segundo pago del contrato 103 de 2021	1055287.00	0.00	884879.00	1940166.00	0.00	1940166.00
5	GASTOS	N/A	49976200.00	19268420.00	4200000.00	65044620.00	0.00	65044620.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	49976200.00	19268420.00	4200000.00	65044620.00	0.00	65044620.00
5.1.11	GENERALES	N/A	49976200.00	19268420.00	4200000.00	65044620.00	0.00	65044620.00
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	18602000.00	0.00	0.00	18602000.00	0.00	18602000.00

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.79	HONORARIOS	Gastos de anteriores trimestres y pagos 7, 8 y 9, correspondientes 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 la realización de acciones mínimas de intervención de los factores de riesgo psicosocial, promoción de la salud mental y la prevención de problemas y trastornos de los servidores públicos y contratistas de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias, en el marco de la actual emergencia sanitaria covid-19 en Colombia y teniendo en cuenta que por error en digitación en el archivo del tercer trimestre quedo incluido el gasto correspondiente a los pagos 4, 5 y 6 del contrato 077 de 2021 y el cual se corrige para este trimestre.	4200000.00	8400000.00	0.00	12600000.00	0.00	12600000.00