

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2023 - 07-09

Formulario: CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	-26661932.58
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	77495939.52
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	77495939.52
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			77495939.52
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Comparando el tercer trimestre de 2023 Vs 2022, se evidencia un aumento por valor de \$77.945.939,52, correspondiente a las adquisiciones realizadas en los meses de noviembre y diciembre 2022, por valor de \$138.351.183,26 y acreditando los equipos de cómputo dados de baja en el mes de octubre de 2022, por \$-86.809,060, mediante resolución interna No 251 de 2022, con respecto al mes de marzo de 2023 se realizó reposición por robo recibida por parte de la aseguradora, por lo tanto se ajustó el valor de la torre HP Z1G9 PROCESADOR INTEL CORE, por \$ 19.850,047,26 y TABLET APPLE IPAD AIR 10.9 PULGADAS, por \$3.6642,69, para un total de \$23.514.316,26., con respecto al mes de abril de 2023 se recibe reposición por robo, por parte de la aseguradora Axxa Colpatría Seguros S.A., se ingresa como mayor valor de la placa 6038 el MONITOR SAMSUNG S24A600 24IN por valor de \$2.439.500	77495939.52
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-104157872.10
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	87196754.00
1.9.05.01	SEGUROS			87196754.00
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	Para este trimestre se presenta un aumento por valor de \$87.196.754 comparado con el tercer trimestre de 2022, esto debido a lo siguiente: Adquisición de pólizas de seguro para la entidad, contabilizadas en los meses de noviembre, diciembre de 2022 y agosto de 2023, por un total de \$189.337.576 menos amortizaciones registradas desde el mes de octubre de 2022 al mes de septiembre de 2023 por un total de \$102.140.822 por lo que el resultado de esta diferencia presenta el aumento para este trimestre.	87196754.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	74492661.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			74492661.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Según correo aclaratorio recibido por la fiduprevisora el 18 de enero de 2023 y mesa de trabajo de conciliación de operaciones recíprocas al cierre de diciembre de 2022, se realizó ajuste por valor de \$ 74.492.661, ajustando el valor según acta de liquidación del contrato de financiamiento de recuperación contingente no. 0012-2014 suscrito entre fiduciaria la previsora s.a. actuando como vocera y administradora del fondo nacional de financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación, Fondo Francisco José De Caldas Y La Corporación Politécnico Regional De Educación Superior.	74492661.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	-265847287.10
1.9.70.07	LICENCIAS			-302283356.10
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Comparando el tercer trimestre de 2023 Vs 2022, se evidencia una disminución por valor de \$-302.283.356,09 equivalente al 74% y que corresponde a la diferencia entre la adquisición de activos intangibles-licencias realizada en el mes de diciembre de 2022 por valor de \$50.392.678,91, y la acreditación de la baja de bienes realizada mediante resolución No 251 de 2022 por \$352.676.035	-302283356.10
1.9.70.08	SOFTWARES			36436069.00
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	comparando el tercer trimestre de 2023 vs 2022, se evidencia un aumento por valor de \$36.436.069, correspondiente a las adquisiciones por las mejoras realizadas a los desarrollos de los sistemas de información de la entidad, mediante la ejecución de contratos de prestación de servicios de tres personas desde octubre de 2022 hasta septiembre de 2023, así como también por la actualización de la nómina y horas consultoría Enterprise web de contratos suscritos en la vigencia de 2022 y 2023 con Novasoft, reconocidos contablemente en los meses de noviembre, diciembre de 2022 y mayo de 2023 y la acreditación de la baja de bienes realizada en el mes de octubre de 2022, mediante resolución interna no 251 de 2022 de los software que se encontraban sin uso, por valor de \$-31.577.038	36436069.00
4	INGRESOS		N/A	-7078981100.84
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-7104934917.10
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	-7104934917.10
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			803752934.90
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Se presenta un aumento de este trimestre en comparación con el de 2022 por valor de \$803.752.934,89, como resultado de los recursos que recibe la Unidad de la Dirección del Tesoro Nacional DTN para atender los gastos de funcionamiento (viáticos, pago de retenciones de ICA, servicios públicos, pagos a contratistas, gastos de nómina, entre otros gastos).	803752934.90
4.7.05.10	INVERSIÓN			-7908687852.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Se presenta una disminución de este trimestre comparado con el de la vigencia 2022 por valor de \$-7.908.687.852,20, ya que en la vigencia 2022 la ejecución de convenios inicio en el mes de enero de 2022, contabilizados en febrero de 2022 y para esta vigencia 2023 los convenios se han empezado a ejecutar a partir del mes de marzo de 2023 pero contabilizados desde abril de 2023., de la misma manera a septiembre de 2022 fueron desembolsados todos los convenios debido a que su ejecución fue finalizada en los meses de julio y agosto de 2022.	-7908687852.00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	25953816.26
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	25953816.26
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS			25953816.26
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	DETALLE 1	Para este trimestre se evidencia el reconocimiento de \$25.953.816,26 correspondiente a la reposición realizada en el mes de marzo de 2023 por la aseguradora Axa Colpatría Seguros S.A, generada por robo de la torre HP Z1G9 PROCESADOR INTEL CORE, por \$ 19.850,047,26 y TABLET APPLE IPAD AIR 10.9 PULGADAS, por \$3.6642,69, y la reposición reconocida en el mes de abril por la aseguradora Axa Colpatría Seguros S.A del MONITOR SAMSUNG S24A600 24IN por valor de \$2.439.500	25953816.26
5	GASTOS		N/A	-7391559543.65
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	47408228.35

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	249881024.00
5.1.01.01	SUELDOS			213920578.00
5.1.01.01	SUELDOS	DETALLE 1	Se presenta un aumento en comparación del tercer trimestre de 2022 por valor de \$213.920.578, debido al incremento salarial, establecido en el decreto No. 0905 del 02 de junio de 2023, generado por el reconocimiento y pago del retroactivo de los meses de enero a junio de 2023 a los funcionarios de la planta global de la Unidad, según la liquidación recibida por el Grupo de Gestión Humana.	213920578.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA			35960446.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	DETALLE 1	Se presenta un aumento de este trimestre en comparación con el de 2022 por valor de \$35.960.446, como resultado del incremento salarial para la vigencia 2023 de los funcionarios de la planta global de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, de acuerdo con el decreto No. 0905 del 02 de junio de 2023, así como también el pago del retroactivo y liquidaciones de algunos exfuncionarios.	35960446.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		N/A	40437200.00
5.1.07.01	VACACIONES			40437200.00
5.1.07.01	VACACIONES	DETALLE 1	Se presenta un aumento de este trimestre en comparación con el de 2022 por valor de \$35.960.446, como resultado del incremento salarial para la vigencia 2023 de los funcionarios de la planta global de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, de acuerdo con el decreto No. 0905 del 02 de junio de 2023, así como también por las liquidaciones realizadas por el Grupo de Gestión Humana de manera mensual por concepto de beneficios a empleados a corto plazo	40437200.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	62500000.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			62500000.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	El saldo para este trimestre por valor de \$62.500.000 corresponde al Contrato de Servicios Operativos, Logísticos, Asistenciales No 163 de 2023, suscrito con la Caja de Compensación Familiar Cafam en cumplimiento del plan de bienestar e incentivos 2023: con el objeto de propiciar condiciones de bienestar social e incentivos para que los servidores públicos de la entidad experimenten un adecuado equilibrio entre el trabajo, su vida familiar y personal...	62500000.00
5.1.11	GENERALES		N/A	-305409995.65
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			-2257480577.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	Se presenta una disminución de este trimestre en comparación con el de 2022 por valor de \$-2.257.480.577, ya que el numero de convenios a 2022 fue mayor y por otra parte a septiembre de 2022 se habian desembolsado y ejecutado en su totalidad. Lo anterior teniendo en cuenta que la Unidad se ha venido enfocando en la asambleas regionales para identificar las necesidades y asi suscribir los convenios que serán ejecutados hasta diciembre de 2023.	-2257480577.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			-123886213.40
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Comparando el tercer trimestre de 2023 vs 2022 se presenta una disminución de \$-123.886.213,41 en gran parte por que a septiembre de 2022 la ejecución de la obra fue realizada y pagada en su totalidad, de la cual el Grupo de Gestión Administrativa informo que el valor de \$98.708.208,77 correspondía al mantenimiento de las instalaciones de la entidad, así como también la ejecución y pago del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo en software y partes que conforma la infraestructura informática y de telecomunicaciones de la unidad por un valor de \$34.773.334, que para a septiembre de 2023 no se han llevado a cabo por la entidad.	-123886213.40
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			193027546.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Comparando el tercer trimestre de 2023 vs 2022 se evidencia un aumento por valor de \$193.027.546, teniendo en cuenta que se ha presentado para este trimestre un mayor número de comisiones de servicios, para atender todos el tema de las asambleas regionales de economía solidaria, popular y comunitaria a nivel nacional, de la misma manera los funcionarios misionales se desplazaron a los diferentes territorios como parte de la programación de la dirección de desarrollo, invitación de comunidades indígenas, cooperativas y demás organizaciones del sector.	193027546.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			206785843.30
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	Comparando el tercer trimestre de 2023 vs 2022 se evidencia un aumento por valor de \$206.785.843,31, teniendo en cuenta que se ha presentado para este trimestre un mayor número de comisiones de servicios con el fin de atender la agenda institucional.	206785843.30
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN			52373333.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	DETALLE 1	Con respecto al tercer trimestre de 2023 vs 2022 se presenta un incremento, generado por el aumento en la asignación de presupuesto y un mayor número de contratistas profesionales, asignados para producir, grabar, editar y diseñar contenidos gráficos para la divulgación del quehacer institucional, así como también para la gestión de contenidos para redes sociales, red nacional de medios alternativos y comunitarios.	52373333.00
5.1.11.59	LICENCIAS			30849560.00
5.1.11.59	LICENCIAS	DETALLE 1	El saldo para este trimestre por valor de \$30.849.560 corresponde a la suscripción de actualizaciones automáticas de las licencias para FIREWALL SOPHOS XGS 2300 SECURITY APPLIANCE, las cuales su vida útil no supera un año, por lo que se registra al gasto para dar cumplimiento a la norma contable en lo referente al reconocimiento de activos intangibles.	30849560.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES			49324454.45
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	DETALLE 1	El saldo por valor de \$49.324.445 corresponde al cumplimiento de la resoluciones internas No 108 y 109 de abril de 2023, mediante la cual se ordena el pago de agencias en derecho, reconocido por el concejo estado-sala de lo contencioso administrativo-sección tercera subsección b, de algunas acciones de repetición	49324454.45
5.1.11.79	HONORARIOS			1126991246.00
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	Con respecto al tercer trimestre de 2023 vs 2022 se presenta un incremento, generado por el aumento en la asignación de presupuesto y un mayor número de contratistas profesionales, asignados para el apoyo del funcionamiento y misionalidad de la entidad, con el objetivo de brindar una mayor cobertura en todo el territorio nacional	1126991246.00
5.1.11.80	SERVICIOS			416604812.00
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	Con respecto al tercer trimestre de 2023 vs 2022 se presenta un incremento, generado por el aumento en la asignación de presupuesto y un mayor número de contratistas bachilleres, auxiliares y técnicos asignados para el apoyo del funcionamiento y misionalidad de la entidad, con el objetivo de brindar una mayor cobertura en todo el territorio nacional	416604812.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	-7438967772.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		N/A	-7438967772.00
5.5.07.05	GENERALES			-7438967772.00
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	con respecto a este trimestre se presenta una disminución por valor de \$ -7.438.967.772, ya que los convenios a septiembre 2022 fueron desembolsados en su totalidad, y que en el caso de septiembre de 2023 se están desembolsando los primeros pagos.	-7438967772.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	-811961894.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	-811961894.00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	-811961894.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			-811961894.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Para este tercer trimestre se evidencia una disminución por valor de \$-811.961.894 equivalente al 38% frente al tercer trimestre 2022, por la salida de dos procesos de acción de repetición en el mes de diciembre de 2022 y un proceso en enero de 2023.	-811961894.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	16642110461.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	16642110461.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	16642110461.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			-623600198.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	Para este trimestre se evidencia una disminución por valor de \$-623.600.198, frente al tercer trimestre de 2022, de acuerdo a los valores ajustados como resultado de las variaciones que presenta la tasa Tes publicada por el Banco de la Republica con corte al 30 de septiembre de 2023, según la calificación y valoración realizada a cada uno de los procesos realizados por la Oficina Asesora Jurídica y según la Plantilla de ayuda para el cálculo de la provisión contable para procesos judiciales, sugerida y parametrizada a partir de la resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado publicada en la página de EKOGUI y que es informada mediante conceptos mensuales por dicha oficina. Adicionalmente se presentaron ingresos de procesos para los meses de febrero de 2023 y salida de un proceso en el mes de octubre de 2022 y junio de 2023.	-623600198.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			17265710659.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Para este trimestre se evidencia un aumento por valor de \$ 17.265.710.659 frente al tercer trimestre 2022, de acuerdo a los valores ajustados como resultado de las variaciones que presenta la tasa Tes publicada por el Banco de la Republica con corte al 30 de septiembre de 2023, según la calificación y valoración realizada al proceso evaluado por la Oficina Asesora Jurídica y según la Plantilla de ayuda para el cálculo de la provisión contable para procesos judiciales, sugerida y parametrizada a partir de la resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado publicada en la página de EKOGUI y que es informada mediante conceptos mensuales por dicha oficina.	17265710659.00