

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2022 - 10-12

Formulario: CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	-68814360.70
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	223805095.40
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	208298880.60
1.6.40.02	OFICINAS			208298880.60
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2022 Vs 2021. se presenta un aumento por valor de \$208.298.880.63. los cuales corresponden a la obra realizada en las oficinas de la entidad mediante contrato 097 de 2022 cuyo objeto contractual fue: Llevar a cabo la adecuación y remodelación del piso del Auditorio. las divisiones modulares del área de oficinas piso 2 y 3.	208298880.60
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	15506214.80
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			-26510912.50
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2022 Vs 2021. se evidencia una disminución por valor \$26.510.912.50. correspondiente a la baja realizada en el mes de octubre 2022 de (Telefonos Basicos y sistema de Seguridad Perimetral). mediante resolución interna No 251 de 2022.	-26510912.50
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			60559206.93
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2022 Vs 2021. se evidencia un aumento por valor de \$60.559.206.93. equivalente a reposición de CPU. realizada en el mes de marzo por \$9.017.083.67 y adquisiciones realizadas en los meses de noviembre de diciembre 2022 por valor de \$138.351.183.26 y acreditando los equipos de computo dados de baja en el mes de octubre de 2022. por \$-86.809.060. mediante resolución interna No 251 de 2022	60559206.93
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-18542079.63
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2022 Vs 2021. se evidencia una disminución por valor de \$18.542.079.63. la cual corresponde a: reposición de Sonicwall. realizado en el mes de julio por \$11.787.275.37. adquisición de repuestos realizada en el mes de diciembre por \$5.666.800. y la acreditación de baja de bienes realizada en el mes de octubre. mediante resolución interna No 251 de 2022. de: switch. cámara profesional de video. trípode por valor de \$-35.996.155	-18542079.63
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-292619456.10
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-37626962.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			-37626962.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2022 Vs 2021. se evidencia una disminución por valor de \$37.626.962 de los recursos entregados en administración correspondientes al convenio interadministrativo 057 de 2012. por pago realizado por parte de la fidupervisora a la Corporación Politécnico Regional De Educación Superior. en el mes abril de 2022. por valor de \$37.626.962	-37626962.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	-254992494.10
1.9.70.07	LICENCIAS			-302283356.10
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2022 Vs 2021. se evidencia una disminución por valor de \$302.283.356.09 equivalente al 74% y que corresponde a 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			47290862.00
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2022 Vs 2021. se evidencia un aumento por valor de \$47.290.862. los cuales corresponden a: \$63.862.000 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 durante el 2022. y \$15.005.900 por la ejecución del contrato No 105 de 2022. suscrito con Novasoft. para realizar las actualizaciones y soporte del sistema de nómina. y la acreditación de la baja de bienes realizada en el mes de octubre. mediante resolución interna No 251 de 2022 de los software que se encontraban sin uso. por valor de \$-31.577.038.	47290862.00
3	PATRIMONIO		N/A	-184765746.70
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-184765746.70
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-184765746.70
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			-37626962.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2022 Vs 2021. se evidencia una disminución por valor de \$ -37.626.962 correspondiente a la contrapartida de los recursos entregados en administración correspondientes al convenio interadministrativo 057 de 2012. por pago realizado por parte de la fidupervisora a la Corporación Politécnico Regional De Educación Superior. en el mes abril de 2022. por valor de \$37.626.962	-37626962.00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-147138784.70
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2022 Vs 2021. se evidencia un aumento por valor de \$147.138.784.65. correspondiente al resultado del ejercicio del año 2021 y que hace parte del acumulado de la subcuenta 310902- Pérdidas o déficits acumulados	-147138784.70
4	INGRESOS		N/A	368891815.64

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Se presenta una disminución de este trimestre por valor de \$-235.043.547.52. ya que comparando con 2021. la mayoría de los pagos de inversión fueron realizados hasta octubre y noviembre. meses en los cuales terminaba la ejecución de contratos o convenios.	-235043547.50
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	25675840.44
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	3908504.07
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			3908504.07
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	comparando el cuarto trimestre vs 2021. se evidencia un aumento por valor de \$3.908.504.07. ya que en la vigencia de 2022. se recibieron consignaciones por concepto de rendimientos financieros por valor de \$3.314.614 correspondientes al convenio 01 de 2021 suscrito con Asodamas y las demás consignaciones si hacían parte de los convenios suscritos en el 2022.	3908504.07
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	21767336.37
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS			11787336.37
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta corresponde a la entrada de almacén No 016 de 2022 generada por la garantía del contrato 100 de 2021 suscrito con clúster de servicios SAS. la entidad recibió soniwall. por valor en mercado de \$18.243.213.37 y según salida de almacén No 032 de 2022 por valor en libros a junio de \$6.455.938 salida de soniwall que fue entrega a clúster para hacer la respectiva reposición del bien nuevo. es por lo anterior que se contabiliza la diferencia por \$11.787.275.37 como mayor valor en la subcuenta de otros equipos de comunicación y computación.	11787336.37
4.8.08.39	COMPENSACIÓN O INDEMNIZACIÓN PROCEDENTE DE TERCEROS POR ELEMENTOS DETERIORADOS			9980000.00
4.8.08.39	COMPENSACIÓN O INDEMNIZACIÓN PROCEDENTE DE TERCEROS POR ELEMENTOS DETERIORADOS	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta corresponde a la reposición de la CPU Workstation hp z440 2.1 la cual presento un daño y el proveedor uniplex SAS con quien se había adquirido este producto en la vigencia 2017 realizo la reposición Workstation hp z4 mt 4ru21 por garantía por valor de \$9.980.000	9980000.00
5	GASTOS		N/A	-9673820.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	1865533003.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	-45000000.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			-45000000.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	comparando este trimestre vs 2021. se evidencia una disminución de \$45.000.000. la cual corresponde a que el valor del contrato con Cafam con el objeto de contratar servicios operativos. logísticos. asistenciales en cumplimiento del plan de bienestar e incentivos 2022: servidores saludables. con el objeto de generar buenas prácticas de bienestar laboral de los servidores públicos de la Uaeos a través de la ruta de la felicidad. orientadas al equilibrio entre la vida laboral y familiar que contribuyan al desarrollo humano en las dimensiones de ser y tener. equilibrando los tiempos de interacción de vida laboral. familiar y personal. Fue de menor valor para la vigencia 2022 frente a 2021.	-45000000.00
5.1.11	GENERALES		N/A	1910533003.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			1623897563.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	Esta subcuenta presenta un aumento en comparación con el cuarto trimestre de 2021 por valor de \$1.623.897.563; de acuerdo a la clasificación de actividades en los informes financieros correspondientes a los 10 convenios suscritos por la entidad para la vigencia 2022. presentados por los supervisores.	1623897563.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			-34909669.71
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2022 Vs 2021. se evidencia una disminución por valor de \$34.909.669.71. por las compras realizadas durante la vigencia 2022 que no superaron el tope para ser clasificadas como activos. como es el caso de la papelería y otros bienes de consumo requeridos por la entidad.	-34909669.71
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			80808577.39
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2022 vs 2021 se presenta un aumento de \$80.808.577.39 en gran parte por lo informado por el Grupo de Gestión Administrativa que el valor de \$98.708.208.77 correspondía al mantenimiento de las instalaciones de la entidad. según la revisión de la ejecución de la obra mediante contrato 097 de 2022 suscrito con CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S. así como también se aclara que a partir de la vigencia 2022 se registró \$16.730.000 como parte del soporte de mantenimiento realizado a los desarrollos internos y que dichos valores no hacen parte del activo intangible según revisiones de los ingenieros de Tics. de la misma manera comparando con la vigencia 2021 se evidencia un mayor valor en el pago del mantenimiento de vehículos por el kilometraje que presentan los vehículos de propiedad de la entidad y el mantenimiento preventivo y correctivo en hardware. software. de acuerdo a las necesidades presentadas por la entidad. así como el mantenimiento de las persianas adquiridas en el mes de diciembre de 2022.	80808577.39
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			30030610.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2022 vs 2021 se evidencia un aumento por valor de \$30.030.610. teniendo en cuenta que la entidad ha venido autorizando las comisiones de servicios atendiendo las necesidades de la entidad y que para el final de la vigencia 2022 se tuvo desplazamiento de los directivos y funcionarios de la entidad a los diferentes diálogos regionales vinculantes.	30030610.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			35553581.32
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	La variación presentada en el cuarto trimestre de 2022 por valor de \$35.553.581.32 se debe a que a la entidad ha reactivado la autorización de comisiones de servicios reconociendo gastos de viáticos y tickets para atender los diferentes compromisos de la entidad a nivel nacional. y que para el final de la vigencia 2022 se tuvo desplazamiento de los directivos y funcionarios de la entidad a los diferentes diálogos regionales vinculantes.	35553581.32
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN			74800000.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	DETALLE 1	El incremento presentado en este trimestre frente a 2021. por valor de \$74.800.000 corresponde a los gastos incurridos a través de la ejecución de cinco contratistas por prestación de servicios profesionales. para la promoción. posicionamiento. fortalecimiento de la imagen del sector solidario y de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias. la divulgación las bondades de la economía solidaria y la gestión de la Uaeos. que comparándolos con la vigencia 2021. fueron contabilizados a partir del mes de abril un contrato por prestación de servicios y dos contratos interadministrativos	74800000.00
5.1.11.79	HONORARIOS			246491007.00
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	con respecto al cuarto trimestre de 2022 vs 2021 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.	246491007.00
5.1.11.80	SERVICIOS			-146138666.00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	con respecto al cuarto trimestre de 2022 vs 2021 se presenta una disminución, generada por el menor número de contratistas técnicos y auxiliares asignados para el apoyo del funcionamiento y misionalidad de la entidad, ya que en su mayoría se trata de perfiles profesionales.	-146138666.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	-1875206823.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		N/A	-1875206823.00
5.5.07.05	GENERALES			-1875206823.00
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2022 vs 2021, Se evidencia una disminución por \$-1.875.206.823, equivalente al 13%, de acuerdo a los informes recibidos por los diferentes supervisores de los convenios en cada desembolso, donde se detallan las actividades realizadas, las cuales son el soporte para la contabilización	-1875206823.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	-580507152.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	-580507152.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	-580507152.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			-580507152.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Para este cuarto trimestre se evidencia una disminución por valor de \$-580.507.152 equivalente al 27% frente al cuarto trimestre 2021, por la salida de dos procesos de acción de repetición, en el mes de diciembre de 2022.	-580507152.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	23712118346.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	23712118346.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	23712118346.00
9.1.20.02	LABORALES			7476584.00
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 1	El saldo por \$7.476.584 corresponde a proceso incluido en el mes de octubre de 2022 y ajustado a la tasa tes del Banco de la Republica con corte a 29 de diciembre de 2022	7476584.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			23704641762.00
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 \$ 23.704.641.762, frente al cuarto trimestre 2021, 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 a 29 de diciembre de 2022, 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 las diferencias se presentan por la salida de un proceso en el mes de octubre de 2022 por \$655.377.650	23704641762.00