

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2020 - 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	0.00	16801595.00	33305.00	16768290.00	0.00	16768290.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	0.00	33305.00	33305.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	0.00	33305.00	33305.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	Cuenta corriente-pago retencion ICA	0.00	33305.00	33305.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	0.00	16768290.00	0.00	16768290.00	0.00	16768290.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	N/A	0.00	16768290.00	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.	0.00	16768290.00	0.00	16768290.00	0.00	16768290.00
2	PASIVOS	N/A	298851.00	49386770.00	50472750.00	1384831.00	1384831.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	298851.00	49386770.00	50472750.00	1384831.00	1384831.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	0.00	48412919.00	48412919.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	causacion y pago de facturas Facomed y Mifocina	0.00	48412919.00	48412919.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	298851.00	973851.00	2059831.00	1384831.00	1384831.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	Retención en la fuente por compras	201118.00	876118.00	1168125.00	493125.00	493125.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	Retenido - a responsables del regimen común	64428.00	64428.00	562162.00	562162.00	562162.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	33305.00	33305.00	329544.00	329544.00	329544.00	0.00
4	INGRESOS	N/A	9107754.00	0.00	49386770.00	58494524.00	0.00	58494524.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	9107754.00	0.00	49386770.00	58494524.00	0.00	58494524.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	9107754.00	0.00	48446224.00	57553978.00	0.00	57553978.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Salida de dinero para atender gastos de caja menor y los reportados por el Grupo de Gestión Humana, relacionadas con la emergencia sanitaria COVID19	9107754.00	0.00	48446224.00	57553978.00	0.00	57553978.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFFECTIVO	N/A	0.00	0.00	940546.00	940546.00	0.00	940546.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	Cruce de cuentas, compensación con la Dian de retención en la fuente e IVA pagadas	0.00	0.00	940546.00	940546.00	0.00	940546.00
5	GASTOS	N/A	9406605.00	33704460.00	0.00	43111065.00	0.00	43111065.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	9406605.00	33704460.00	0.00	43111065.00	0.00	43111065.00
5.1.11	GENERALES	N/A	9406605.00	33704460.00	0.00	43111065.00	0.00	43111065.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Gastos de caja menor y los reportados por el Grupo de Gestión Humana para atender la emergencia sanitaria	8959955.00	33704460.00	0.00	42664415.00	0.00	42664415.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	Servicio de impresión de señalizaciones de distanciamiento para piso	41650.00	0.00	0.00	41650.00	0.00	41650.00
		Transporte desplazamiento a la oficina, para atender actividades de organización y entrega de						

