

## Reporte de Información

**Entidad:** U.A.E. de Organizaciones Solidarias **Ambito:** ENTES DESCENTRALIZADOS  
**Categoría:** INFORMACION CONTABLE PUBLICA **Periodo:** 2017 - 07-09  
**Formulario:** CGN2016\_01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

| CODIGO    | NOMBRE                                | CLASIFICACION VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN  | VALOR VARIACIÓN (Pesos) (Pesos) | Nivel... |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|----------|
| 1         | ACTIVOS                               |                         | N/A  | 2096252968.00                   |          |
| 1.4       | DEUDORES                              |                         | N/A  | 179259580.00                    |          |
| 1.4.70    | OTROS DEUDORES                        |                         | N/A  | 179259580.00                    |          |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES                        |                         |  | 179259580.00                    |          |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES                        | DETALLE 1               | Teniendo en cuenta que La entidad después de su transformación de departamento administrativo a unidad administrativa en noviembre de 2011 siguió cotizando aportes a SENA (1%) ESAP (0.5%) y Ministerio de Educación (0.5%). Conforme a lo citado en el artículo No. 12 de la Ley 21 de 1982 se pudo establecer que la cotización como Unidad debía ser del 2% (total) para el SENA razón por la cual Se inició a través de la Oficina Asesora Jurídica las acciones tendientes a conciliar y de cobro de los saldos a favor de la Unidad por concepto de cotizaciones pagadas en exceso desde noviembre de 2011 a septiembre de 2016 a la ESAP y al Ministerio de Educación. | 179259580.00                    |          |
| 1.6       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          |                         | N/A  | 1815536961.00                   |          |
| 1.6.40    | EDIFICACIONES                         |                         | N/A  | 1436571158.00                   |          |
| 1.6.40.02 | OFICINAS                              |                         |  | 1436571158.00                   |          |
| 1.6.40.02 | OFICINAS                              | DETALLE 1               | El incremento presentado corresponde a las obras de adecuación realizadas en el marco del contrato 086 suscrito en noviembre de 2016 el cual valorizó la edificación.  | 1436571158.00                   |          |
| 1.6.65    | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA  |                         | N/A  | 241579493.00                    |          |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES                     |                         |  | 241579493.00                    |          |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES                     | DETALLE 1               | comparando el tercer trimestre de 2016 vs 2017, se evidencia una disminución de 187.593.576, correspondientes al 44%, lo anterior debido a la actualización realizada a los bienes, mediante resolución interna no. 76 de agosto de 2016 y según avalúo realizado bajo la aceptación de oferta 111 de 2016 suscrita con el señor Luis Eduardo Carvajalino Sánchez, en el mes de noviembre de 2016 y Resolución N° 273 del 23 de junio de 2017, correspondiente a baja de activos registrada en el mes de julio de 2017.  | 241579493.00                    |          |
| 1.6.70    | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN |                         | N/A  | 604199931.00                    |          |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                 |                         |  | 604199931.00                    |          |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                 | DETALLE 1               | comparando el tercer trimestre de 2016 vs 2017, se evidencia una disminución de 162.125.164, correspondientes al 21%, lo anterior debido a la actualización realizada a los bienes, mediante resolución interna no. 76 de agosto de 2016 y según avalúo realizado bajo la aceptación de oferta 111 de 2016 suscrita con el señor Luis Eduardo Carvajalino Sánchez, en el mes de noviembre de 2016 y la resolución N° 273 del 23 de junio de 2017, correspondiente a baja de activos registrada en el mes de julio de 2017.   | 604199931.00                    |          |
| 1.6.85    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)           |                         | N/A  | -466813621.00                   |          |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA  |                         |  | -90230731.00                    |          |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA  | DETALLE 1               | Comparando el tercer trimestre de 2016 vs 2017, se evidencia una disminución de 251.130.080, correspondientes al 74%, lo anterior debido a la actualización realizada a los bienes, mediante resolución interna no. 76 de agosto de 2016 y según avalúo realizado bajo la aceptación de oferta 111 de 2016 suscrita con el señor Luis Eduardo Carvajalino Sánchez, en el mes de noviembre de 2016 y Resolución N° 273 del 23 de junio de 2017, correspondiente a baja de activos registrada en el mes de julio de 2017.  | -90230731.00                    |          |
| 1.6.85.07 |                                       |                         |  | -376582890.00                   |          |

|           |  |           |  |               |
|-----------|--|-----------|--|---------------|
|           | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN        |           |  |               |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN        | DETALLE 1 | comparando el tercer trimestre de 2016 vs 2017, se evidencia una disminución de 117.927.314, correspondientes al 24%, lo anterior debido a la actualización realizada a los bienes, mediante resolución interna no. 76 de agosto de 2016 y según avaluó realizado bajo la aceptación de oferta 111 de 2016 suscrita con el señor Luis Eduardo Carvajalino Sánchez, en el mes de noviembre de 2016 y la resolución N° 273 del 23 de junio de 2017, correspondiente a baja de activos registrada en el mes de julio de 2017. | -376582890.00 |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                |           | N/A  | 101456427.00  |
| 1.9.70    | INTANGIBLES                                  |           | N/A  | 198451803.00  |
| 1.9.70.08 | SOFTWARE                                     |           |  | 198451803.00  |
| 1.9.70.08 | SOFTWARE                                     | DETALLE 1 | Se evidencia el registro de 198.451.803, correspondiente al avalúo de bienes intangibles, objeto de la aceptación de oferta No 111 de noviembre de 2016, en reconocimiento de bienes y derechos de la Unidad en la preparación de la convergencia NICSP.   | 198451803.00  |
| 1.9.75    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)   |           | N/A  | -96995376.00  |
| 1.9.75.08 | SOFTWARE                                     |           |  | -96995376.00  |
| 1.9.75.08 | SOFTWARE                                     | DETALLE 1 | Dicho valor corresponde al saldo de las amortizaciones realizadas con corte al tercer trimestre.   | -96995376.00  |
| 2         | PASIVOS                                      |           | N/A  | 2612932359.00 |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                            |           | N/A  | 2612932359.00 |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES |           | N/A  | 2540130316.00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                       |           |  | 2540130316.00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                       | DETALLE 1 | Se evidencia un registro para el trimestre por cuentas por pagar obligadas en el mes de septiembre de 2017 pendientes de pago por disponibilidad de PAC, las cuales será pagadas en el siguiente trimestre de 2017.  | 2540130316.00 |
| 2.4.60    | CREDITOS JUDICIALES                          |           | N/A  | 72802043.00   |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS                                   |           |  | 72802043.00   |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS                                   | DETALLE 1 | Comparando el tercer trimestre de 2016 Vs 2017, se evidencia una disminución de 1.032.196.727,00, del 93%, que corresponden al pago realizado en el mes de abril de 2017, por concepto de sentencia judicial (acción de reparación directa presentada por Cootranferros hoy Confacundi contra el entonces DANCOOP con número 09996 de 1994.  | 72802043.00   |
| 4         | INGRESOS                                     |           | N/A  | 7051894534.00 |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES             |           | N/A  | 7051894534.00 |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                             |           | N/A  | 7051894534.00 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                               |           |  | 5158815229.00 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                               | DETALLE 1 | Los ingresos por fondos recibidos presentaron un aumento respecto al tercer trimestre de 2016, de 1.321.186.354 que representa el 40% y que representaron el cumplimiento al pago de la sentencia judicial de 1.032.196.727,00 en el mes de abril de 2017 y lo acumulado al tercer trimestre de 2017 de funcionamiento.  | 5158815229.00 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                    |           |  | 1893079305.00 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                    | DETALLE 1 | Los ingresos por fondos recibidos presentaron una disminución en proyectos de inversión respecto al tercer trimestre de 2016, teniendo en cuenta que la ejecución de los proyectos y el pago están programados para el último trimestre de 2017.   | 1893079305.00 |
| 5         | GASTOS                                       |           | N/A  | 4275763728.00 |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN                            |           | N/A  | 302915345.00  |
| 5.1.01    | SUELDOS Y SALARIOS                           |           | N/A  | 101843375.00  |
| 5.1.01.31 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES         |           |  | 3744575.00    |
| 5.1.01.31 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES         | DETALLE 1 | Se evidencia una disminución del saldo del tercer trimestre 2016 Vs 2017 por 7.093.305 que representa el 65% que corresponde a la compra de la segunda dotación para los funcionarios que devengan menos de dos salarios mínimos, la cual se cancelara en tercer trimestre de 2017.  | 3744575.00    |
| 5.1.01.90 | OTROS SUELDOS Y SALARIOS                     |           |  | 98098800.00   |
| 5.1.01.90 | OTROS SUELDOS Y SALARIOS                     | DETALLE 1 | La contratación por prestación de servicios presentó un incremento de 55.663.500 con respecto al tercer trimestre de 2016, por efecto de las OPS necesarias para la atención y apoyo en las labores de la Unidad.  | 98098800.00   |
| 5.1.02    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                     |           | N/A  | 4492863.00    |

|           |  |           |  |               |
|-----------|--|-----------|--|---------------|
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES  |           |  | 4492863.00    |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES  | DETALLE 1 | Se evidencia un aumento de 3.736.929 frente al tercer trimestre de 2016 en la cuenta de incapacidades, ya que los dos primeros días de incapacidad que presentan los funcionarios a partir del 2017 se está llevando al gasto por incapacidades y no como se obligaba en el año 2019 en la misma cuenta de sueldos de personal.  | 4492863.00    |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                      |           | N/A  | 44935350.00   |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA  |           |  | 44935350.00   |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA  | DETALLE 1 | Se evidencia un aumento de 34.913.850, frente al tercer trimestre de 2016 en los aportes al Sena, ya que a partir de octubre de 2016, se empezó hacer la cotización de manera correcta del 2%, teniendo en cuenta la transformación de departamento administrativo a Unidad Administrativa, según artículo No. 12 de la Ley 21 de 1982.  | 44935350.00   |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP   |           |  | 0.00          |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP   | DETALLE 1 | Se evidencia que para el tercer trimestre no hay ningún registro, debido a que a partir de octubre de 2016 se viene cotizando de manera correcta el 2% al sena, lo anterior teniendo en cuenta la transformación de departamento administrativo a Unidad Administrativa, según artículo No. 12 de la Ley 21 de 1982.   | 0.00          |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS        |           |  | 0.00          |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS        | DETALLE 1 | Se evidencia que para el tercer trimestre no hay ningún registro, debido a que a partir de octubre de 2016 se viene cotizando de manera correcta el 2% al sena, lo anterior teniendo en cuenta la transformación de departamento administrativo a Unidad Administrativa, según artículo No. 12 de la Ley 21 de 1982.   | 0.00          |
| 5.1.11    | GENERALES  |           | N/A  | 151643757.00  |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO  |           |  | 151643757.00  |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO  | DETALLE 1 | Se evidencia un incremento del 78% con respecto al tercer trimestre de 2016 en los gastos de mantenimiento, debido a que La unidad Administrativa Especial de organizaciones para el desarrollo de sus actividades y en cumplimiento de sus funciones, requiere mantener en óptimo estado de funcionamiento los bienes inmuebles, los bienes de transporte, de comunicación y computación y de otros bienes de la entidad. | 151643757.00  |
| 5.2       | DE OPERACIÓN   |           | N/A  | 3972848383.00 |
| 5.2.11    | GENERALES  |           | N/A  | 3972848383.00 |
| 5.2.11.07 | GASTOS DE DESARROLLO   |           |  | 3936848383.00 |
| 5.2.11.07 | GASTOS DE DESARROLLO   | DETALLE 1 | Los gastos de desarrollo presentaron un aumento de 1.822.391.859 que equivale al 86%, con respecto al tercer trimestre de 2016, teniendo en cuenta la ejecución de los convenios y la adición de presupuesto que se realizó a la Unidad mediante la ley 1837 del 30 de junio de 2017 donde fueron adicionados 15.000.000.000 al rubro de inversión.  | 3936848383.00 |
| 5.2.11.25 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN                                      |           |  | 36000000.00   |
| 5.2.11.25 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN                                      | DETALLE 1 | Se evidencia una disminución de 116.507.000, frente al tercer trimestre de 2016 teniendo en cuenta que los pagos correspondientes a este rubro están programados para el último trimestre de 2017.   | 36000000.00   |
| 9         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  |           | N/A  | 1330145239.00 |
| 9.1       | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                               |           | N/A  | 1330145239.00 |
| 9.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS |           | N/A  | 1330145239.00 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS  |           |  | 1330145239.00 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS  | DETALLE 1 | Se evidencia un aumento por valor de 424.271.098 que corresponde al proceso con radicado no 70001-33-33-2017-00020-00, donde la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias es demandada, proceso que cursa en juzgado 8 admitivo de oralidad de sincelejo y cuya calificación es baja.  | 1330145239.00 |