

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias **Ambito:** ENTES DESCENTRALIZADOS
Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA **Periodo:** 2017 - 10-12
Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	2471965586.00
1.4	DEUDORES		N/A	119512890.00
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	119512890.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES			119512890.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2016 Vs 2017 se evidencia una disminución del 50%. por valor de 59.746.690. que corresponde a la devolución de los aportes realizados al ESAP. por concepto por de cotizaciones pagadas en exceso desde noviembre de 2011 a septiembre de 2016.	119512890.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	2062283595.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	274322634.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL			274322634.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2016 Vs 2017 se evidencia un aumento de 187.180.840. equivalente al 68%. lo anterior debido a las compras realizadas en el mes de diciembre de 2017. donde se adquirieron equipos de ayuda audiovisual.	274322634.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	261606955.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			261606955.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2016 Vs 2017 se evidencia un aumento de 38.838.254. equivalente al 15%. lo anterior debido a las compras realizadas en el mes de diciembre de 2017. donde se adquirieron muebles y enseres.	261606955.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	1526354006.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			208064039.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	La variación correspondiente entre el cuarto trimestre de 2016 con respecto a 2017. aumento en un 64% en 133.127.075. representando el valor de las adquisiciones realizadas en diciembre de 2017.	208064039.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			1318289967.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2016 Vs 2017 se evidencia un aumento de 711.135.498 equivalente al 54%. lo anterior debido a las compras realizadas en el mes de diciembre de 2017. donde se adquirieron equipos de cómputo.	1318289967.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	290169101.00
1.9.70	INTANGIBLES		N/A	441047331.00
1.9.70.07	LICENCIAS			80779388.00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La incorporación de licencias por valor de 80.779.388. corresponde a las adquisiciones realizadas desde el mes de junio a diciembre de 2017.	80779388.00
1.9.70.08	SOFTWARE			360267943.00
1.9.70.08	SOFTWARE	DETALLE 1	Comparando los intangibles Software. del cuarto trimestre de 2016 Vs 2017 se evidencia un aumento de 161.816.140. equivalente al 45%. frente al trimestre de 2016. que corresponde a la adquisición. depuración y revisión de cada uno de los intangibles reportados por el Grupo de Tecnologías de la Información a contabilidad.	360267943.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		N/A	-150878230.00
1.9.75.07	LICENCIAS			-13512453.00
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Teniendo en cuenta las licencias adquiridas y mencionadas anteriormente. se incorporó la cuenta de amortización acumulada de estas licencias por el valor de 137.365.777. correspondiente a lo amortizado a cuarto trimestre de 2017.	-13512453.00
1.9.75.08	SOFTWARE			-137365777.00
1.9.75.08	SOFTWARE	DETALLE 1		-137365777.00

			Según la depuración y adquisiciones realizadas con corte al cuarto trimestre de 2017. se evidencia la incorporación de amortización acumulada del Software. por valor de 13.512.453.	
2	PASIVOS		N/A	18175897171.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	3442886187.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	3370084145.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			3370084145.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	comparando el cuarto trimestre de 2016 Vs 2017. se evidencia un aumento de las cuentas por pagar proyectos de inversión del 99.94%. que representa la constitución de dos cuentas por pagar a diciembre 31 de 2017. para el proyecto de inversión así: 2803.690.993 y 566.393.152.	3370084145.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		N/A	72802042.00
2.4.60.02	SENTENCIAS			72802042.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2016 Vs 2017 se presenta una disminución de 1.032.196.727 con respecto a las cuentas por pagar. por concepto de sentencias y que corresponde al valor pagado 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 numero 09996 de 1994.	72802042.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		N/A	14733010984.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	14733010984.00
2.7.10.05	LITIGIOS			14733010984.00
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2016 Vs 2017 se presenta un aumento de 4.388.556.463.46 equivalente al 30% de la provisión para contingencias de litigios. valor incorporado en el mes de diciembre. de acuerdo al reporte presentado por la Oficina Asesora Jurídica donde se encuentra detallado cada uno de los procesos con las cifras actualizadas (indexación).	14733010984.00
4	INGRESOS		N/A	22187664844.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	22187664844.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	22187664844.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			7131857254.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Los ingresos por fondos recibidos presentaron un aumento respecto al cuarto trimestre de 2016. de 1.506.027.146 que representa el 21%. correspondiente a los pagos realizados por los gastos de funcionamiento.	7131857254.00
4.7.05.10	INVERSIÓN			15055807590.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Los ingresos por fondos recibidos presentaron una disminución en proyectos de inversión respecto al cuarto trimestre de 2016. teniendo en cuenta que los pagos de inversión se encontraban programadas en este último trimestre.	15055807590.00
5	GASTOS		N/A	21131979678.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		N/A	613804574.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	377316100.00
5.1.01.09	HONORARIOS			225396000.00
5.1.01.09	HONORARIOS	DETALLE 1	La contratación por Honorarios presentó una disminución de 299.438.133 con respecto al cuarto trimestre de 2016. por efecto de disminución de contratación de profesionales o terminación de contratos.	225396000.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS			151920100.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	DETALLE 1	La contratación por prestación de servicios presentó un incremento de 89.309.600 con respecto al cuarto trimestre de 2016. por efecto de las OPS necesarias para la atención y apoyo en las labores para el normal funcionamiento de la Unidad.	151920100.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		N/A	5740328.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES			5740328.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	DETALLE 1	Se evidencia un aumento de 4.152.905 frente al cuarto trimestre de 2016. teniendo en cuenta que se presentaron más incapacidades presentadas por los funcionarios que correspondían a los dos días. que de acuerdo a la normatividad deben ser asumidas por la entidad como un gasto.	5740328.00
5.1.11	GENERALES		N/A	230748146.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			230748146.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Se evidencia un aumento del 40% con respecto al cuarto trimestre de 2016 en los gastos de mantenimiento. ya que la contratación por concepto mantenimiento preventivo y correctivo en hardware y software, fue ejecutado desde septiembre de	230748146.00

			2016 a diciembre de 2017, lo cual afecta significativamente la cuenta 511115 mantenimientos.	
5.2	DE OPERACIÓN		N/A	16055853259.00
5.2.11	GENERALES		N/A	16055853259.00
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO			15995853259.00
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	Los gastos de desarrollo presentaron un aumento de 12.407.121.259 que equivale al 78%. con respecto al cuarto 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.	15995853259.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			60000000.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	comparando el cuarto trimestre de 2016 Vs 2017. se evidencia la incorporación de la cuenta 521119. impresos y publicaciones por 60.000.000. que representa los gastos incurridos en plegables. revistas. kit escolar. cartillas que a 2016 se manejaban como promoción y divulgación generando diferencias de cuentas en las operaciones reciprocas.	60000000.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		N/A	4388556463.00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	4388556463.00
5.3.14.01	LITIGIOS			4388556463.00
5.3.14.01	LITIGIOS	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2016 Vs 2017 se presenta un aumento del 76% correspondiente al gasto ocasionado producto de la provisión para contingencias de litigios. el cual fue incorporado en el mes de diciembre. de acuerdo al reporte presentado por la Oficina Asesora Jurídica donde se encuentra detallado cada uno de los procesos con las cifras actualizadas (indexación).	4388556463.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	73765382.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	73765382.00
5.7.20.80	RECAUDOS			73765382.00
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	Comparando el cuarto trimestre de 2016 Vs 2017 se presenta un aumento del 98% correspondiente a recaudos recibidos de incapacidades de la vigencia anterior. devolución de aportes. rendimientos financieros de los convenios celebrados en 2016. entre otros saldos por imputar que se reciben extraordinarios.	73765382.00