

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias **Ambito:** ENTES DESCENTRALIZADOS
Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA **Periodo:** 2017 - 01-03
Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

				Nivel...
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	1363540097.00
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	918672611.00
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 primer trimestre de 2016 Vs 2017, se evidencia una disminución de \$ 188.662.507, correspondientes al 44%, lo anterior debido a la actualización realizada a los bienes, mediante resolución interna No. 376 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.	241579493.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	74936964.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			74936964.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Se evidencia una disminución de \$ 38.749.036 equivalente al 34%, teniendo en cuenta baja de bienes, según resolución No. 376 de agosto de 2016, y retiro costo histórico de bienes muebles por concepto avalúo aceptación de oferta 111 de 2016.	74936964.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		N/A	6811616.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			6811616.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2016 Vs 2017, se evidencia una disminución de \$ 3.422.384, correspondientes al 33%, lo anterior teniendo en cuenta avalúo según aceptación de oferta 111 de 2016 suscrita con el señor Luis Eduardo Carvajalino Sánchez, en el mes de noviembre de 2016, el cual se retiraron algunos bienes.	6811616.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		N/A	-841226620.00

1.6.85.01	EDIFICACIONES			-373621760.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2016 Vs 2017, se evidencia aumento de \$ 74.424.760, correspondientes al 25%, lo anterior teniendo en cuenta el avalúo según aceptación de oferta 111 de 2016 suscrita con el señor Luis Eduardo Carvajalino Sánchez, en el mes de noviembre de 2016, y se tuvieron en cuenta dichas recomendaciones para la depreciación del primer trimestre de 2017.	-373621760.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-73059109.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2016 Vs 2017, se evidencia una disminución de \$ 260.036.891, correspondientes al 78%, lo anterior debido a la baja de bienes mediante resolución interna No. 376 de agosto de 2016 y por concepto de avalúo, según aceptación de oferta 111 de 2016 suscrita con el señor Luis Eduardo Carvajalino Sánchez, en el mes de noviembre de 2016 para este primer trimestre se tuvo en cuenta dicho concepto para su correspondiente depreciación.	-73059109.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-307283450.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2016 Vs 2017, se evidencia una disminución de \$ 144.641.550, correspondientes al 32%, lo anterior debido a la baja de bienes mediante resolución interna No. 376 de agosto de 2016 y por concepto de avalúo, según aceptación de oferta 111 de 2016 suscrita con el señor Luis Eduardo Carvajalino Sánchez, en el mes de noviembre de 2016 para este primer trimestre se tuvo en cuenta dicho concepto para su correspondiente depreciación.	-307283450.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-86144228.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2016 Vs 2017, se evidencia aumento de \$ 33.437.228, correspondientes al 63%, lo anterior teniendo en cuenta el concepto de avalúo según aceptación de oferta 111 de 2016 suscrita con el señor Luis Eduardo Carvajalino Sánchez, en el mes de noviembre de 2016 donde se refleja la incorporación de nuevo costo sobre bienes totalmente depreciados en uso.	-86144228.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-1118073.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2016 Vs 2017, se evidencia una disminución de \$ 9.115.927 correspondientes al 89%, lo anterior debido a la baja de bienes mediante resolución interna No. 376 de agosto de 2016 y por concepto de avalúo, según aceptación de oferta 111 de 2016 suscrita con el señor Luis Eduardo Carvajalino Sánchez en el mes de noviembre de 2016, el cual se tuvo en cuenta para la depreciación de este primer trimestre.	-1118073.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	265607906.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	17660275.00
1.9.05.01	SEGUROS			17660275.00
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	Se evidencia una disminución del saldo del primer trimestre 2016 Vs 2017 por \$19.770.725 que representa el 53% que corresponde al saldo de la renovación de las Pólizas de Seguros adquiridas con QBE SEGUROS S.A. (última adición en diciembre de 2016), con vigencia hasta el 04 de agosto de 2017, de igual forma el valor de las amortizaciones realizadas en este primer trimestre de 2017	17660275.00
1.9.70	INTANGIBLES		N/A	198451803.00
1.9.70.08	SOFTWARE			198451803.00
1.9.70.08	SOFTWARE	DETALLE 1	Avaluo 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
1.9.99	VALORIZACIONES		N/A	49495828.00

1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			49495828.00
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La inclusión de \$ 49.495.828 corresponde al avalúo de bienes muebles realizado en la vigencia 2016, según aceptación de oferta No. 111.	49495828.00
3	PATRIMONIO		N/A	-124528049.00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		N/A	-124528049.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		N/A	-124528049.00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-92196257.00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2016 Vs 2017, se evidencia un aumento de \$ 31.402.257, que equivale al 52%, lo cual corresponde al registro de la depreciación según concepto del avalúo, de la aceptación de oferta 111 de 2016 suscrita con el señor Luis Eduardo Carvajalino Sánchez, en el mes de noviembre de 2016.	-92196257.00
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS			-32331792.00
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Corresponde a la amortización de intangibles realizado en este primer trimestre, teniendo en cuenta avalúo realizado según aceptación de oferta 111 de 2016 suscrita con el señor Luis Eduardo Carvajalino Sánchez, en el mes de noviembre de 2016, en el cual se determinó la inclusión de intangibles (Software)	-32331792.00
4	INGRESOS		N/A	20299282.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	20299282.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	20299282.00
4.7.05.10	INVERSIÓN			20299282.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Los ingresos por fondos recibidos presentaron una disminución en proyectos de inversión respecto al primer trimestre de 2016, teniendo en cuenta la disminución del rezago presupuestal al cierre de la vigencia de 2016 .	20299282.00
5	GASTOS		N/A	47826981.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		N/A	47826981.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	7056100.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS			7056100.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	DETALLE 1	La contratación por prestación de servicios presentó un incremento por efecto de las OPS necesarias para la atención y apoyo en las labores de la Unidad	7056100.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		N/A	13164121.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			13164121.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	Se evidencia un aumento 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.	13164121.00
5.1.11	GENERALES		N/A	27606760.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			27606760.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Se evidencia un incremento los viáticos y gastos de viaje, debido a la implementación del PLANFES y los 187 municipios priorizados por el Gobierno Nacional, como los más vulnerables, que requieren diagnósticos y estrategias de intervención, los servidores públicos de la Dirección de Desarrollo de organizaciones Solidarias, acorde a la intervención han acompañado los territorios de alta vulnerabilidad cívica, territorios en proceso de posconflicto y territorios en vías de consolidación	27606760.00