

## Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA Periodo: 2019 - 01-03

Formulario: CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

				Nivel...
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS) (Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	945877842.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	-16537839.00
1.1.05	CAJA		N/A	-16537839.00
1.1.05.02	CAJA MENOR			-16537839.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre del 2018 vs 2019. esta cuenta presenta una disminucion por valor de 16537839 diferencia que corresponde a que en la vigencia 2019 no se ha constituido caja menor para viaticos ya que estos se deben pagar por el nuevo proceso de viaticos implementado por SIIF Nacion.	-16537839.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-85094807.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	-85094807.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			34418083.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre del 2018 vs 2019. Esta cuenta presenta un aumento por valor de 34.418.083 ya que cuatro funcionarias de la planta global de la Unidad se encontraban en licencia de maternidad desde noviembre de 2018 quedando pendiente por cobrar a 31 de diciembre de 2018 saldos de estas licencias. sin embargo a la fecha las Eps ya nos reconocieron los valores pero estos no pudieron ser aplicados en SIIF NACION. debido a que no se encuentran habilitados los rubros de ingreso para generar los correspondientes recaudos y de esta manera disminuir el saldo de esta cuenta por cobrar. a la fecha se encuentra en proceso la solicitud de habilitación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito público de dichos rubros.	34418083.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-119512890.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2018 vs 2019. se evidencia que para el primer trimestre de 2019 ya no se tiene ningún saldo por cobrar en esta cuenta ya que Min Educación realizo la devolución de aportes de las vigencias 2011 a 2016. los cuales fueron consignados ante la Direccion de Tesoro Nacional.	-119512890.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	822327567.00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	396751719.00
1.6.40.02	OFICINAS			396751719.00
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2018 vs 2019. se evidencia un incremento por valor de 396.751.719 que corresponde al mayor valor incluido por el contrato 115/2018 cuyo objeto fue la ejecucion de obras de remodelacion en espacios de propiedad de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias el cual fue reclasificado de la cuenta anticipos a mayor valor del activo en el mes de diciembre de 2018.	396751719.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	95042020.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			95042020.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2018 Vs 2019. Se presentan los siguientes movimientos incorporaciones por compras realizadas en el mes de diciembre de 2018 de acuerdo a los contratos 139 y 144 debidamente suscritos con V&M Innova SAS y Panamericana Librería y Papelería SA. Y bajas en saldos según resolución 647 de diciembre de 2018 y ajustes por vida útil que modificaron sus saldos.	95042020.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	222533828.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			222533828.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2018 vs 2019. Se evidencia un incremento por valor de 222533828 correspondientes a las adquisiciones de equipos de cómputo realizadas en el mes de diciembre de 2018. de acuerdo a contrato No 141. 142 y 143 suscritos con GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA	222533828.00

			SAS. SUMIMAS SAS y RED COMPUTO LTDA.. adicionalmente para el mes de enero de 2019 se canceló la cuenta de bienes y servicios anticipados correspondientes a garantías extendidas por la compra de equipos de cómputo. las cuales se empezaron a usar y por ende incrementaron el valor de los equipos de cómputo.	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	108000000.00
1.6.75.02	TERRESTRE			108000000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2018 vs 2019. se evidencia un incremento por valor de 108000000 incorporados por la realización del peritaje de las dos camionetas de propiedad de la entidad que siguen en uso en la Unidad y su saldo residual en libros era 0. Este peritaje fue realizado los días 14 y 15 de septiembre de 2018 por CARCO SA. según oficio radicado por el Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa	108000000.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	225182921.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	225182921.00
1.9.70.07	LICENCIAS			106582921.00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2018 vs 2019. se evidencia un aumento por valor de 106582921. correspondientes a las adquisiciones de licencias realizadas en el mes de diciembre de 2018. de acuerdo a contrato No 135 y 138 suscritos con la Union Temporal entre IG SERVICES SAS y software ONE SAS y Servers & Software SAS.	106582921.00
1.9.70.08	SOFTWARES			118600000.00
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2018 vs 2019. Se evidencia un aumento por valor de 118600000. Correspondientes a la incorporación de software. producto de desarrollos generados por tres contratistas. entre los cuales se encontraba la actualización del sistema de gestión documental SGDA.	118600000.00
2	PASIVOS		N/A	-62884911.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	-252061623.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		N/A	-72802043.00
2.4.60.02	SENTENCIAS			-72802043.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2018 vs 2019 se evidencia que no continuamos con la cuenta por pagar de sentencias por valor de \$ 72.802.043. retiro realizado en el mes de febrero de 2019. según auto de archivo con fecha de 31 de enero de 2019 e informe de cuantías procesales reportado a febrero de 2019.	-72802043.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	-179259580.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA			-179259580.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2018 vs 2019. se evidencia una disminución por valor de 179259580 correspondientes a la cuenta por pagar constituida en la vigencia 2018 a favor del Sena la cual fue cancelada en el mes de febrero de 2019 teniendo en cuenta resolución interna No 644 del 20 de diciembre de 2018. donde se ordena al coordinador del grupo de gestión financiera de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias el pago de esta cuenta.	-179259580.00
2.7	PROVISIONES		N/A	189176712.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		N/A	189176712.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS			189176712.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	DETALLE 1	Teniendo en cuenta la asesoría recibida en mesa de trabajo realizada el 20 de febrero de 2019 con la Contaduría General de la Nación se realizó el reconocimiento de intereses por mora. como resultado de devolución de aportes al SENA de las vigencias 2011 a 2016 como Unidad Administrativa (transformada en el 2011. después de ser departamento administrativo). aunque se realizó mesa de trabajo y se elaboró liquidación de su capital y dichos intereses. es de aclarar que estos intereses fueron reconocidos como un pasivo estimado en que incurrirá la entidad. debido a que a la fecha la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias se encuentra realizando una conciliación jurídica con el SENA respecto al tema de intereses.	189176712.00
4	INGRESOS		N/A	-1157989908.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-1157989908.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	-1157989908.00
4.7.05.10	INVERSIÓN			-1157989908.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Se presenta una disminución de este trimestre en comparación con el de 2018 por valor de 1157989908 equivalente al 31% ya que el rezago constituido a 31 de diciembre de 2018 fue por valor de 1304 millones equivalente a un 61% menos de lo constituido en 2017. motivo por el cual se refleja en el menor ingreso para el pago de esta reserva.	-1157989908.00
5	GASTOS		N/A	1459479185.00

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	1459479185.00
5.1.11	GENERALES		N/A	1459479185.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			1459479185.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2018 v/s 2019 se muestra que esta cuenta tiene un saldo por valor de 1459479185 el cual representa el pago de los primeros desembolsos. correspondientes a la suscripción de convenios para el desarrollo de sus actividades.	1459479185.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	15873130.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	15873130.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	15873130.00
8.3.15.32	BIENES DE USO PÚBLICO			15873130.00
8.3.15.32	BIENES DE USO PÚBLICO	DETALLE 1	Se acoge la sugerencia de la mesa de trabajo de la CGN el día 20 de febrero de 2019. en cuanto a trasladar el valor de la incorporación realizada en saldos iniciales en lo referente al centro documental como un bien de uso público. a cuentas de orden y mantener su control solo para fines administrativos. teniendo en cuenta sus características y su materialidad.	15873130.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	1413698463.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	1413698463.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	1413698463.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			1413698463.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	En la Comparacion del primer trimestre de 2018 vs 2019 se evidencia un aumento por valor de 1413698463 que corresponde a la incorporación de procesos y la indexación de lo correspondiente a la vigencia 2018 y el primer trimestre de 2019.	1413698463.00