Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias **Ambito:** ENTES DESCENTRALIZADOS
Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA **Periodo:** 2017 - 04-06
Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS) (Pesos)	Nivel...
1	ACTIVOS		N/A	6109232564.00	
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	1166210159.00	
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 segundo trimestre de 2016 Vs 2017, se evidencia una disminución de 188.663,030, 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 38.749.028 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	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		N/A	-586877456.00	
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-395904434.00	
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Comparando el segundo trimestre de 2016 Vs 2017, se evidencia aumento de 80,419,342 , correspondiente 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 realizada en lo corrido del 2017.	-395904434.00	
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-81644920.00	
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Comparando el segundo trimestre de 2016 Vs 2017, se evidencia una disminución de 255.755.984, correspondientes al 76%, 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	-81644920.00	
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-107730956.00	

1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Comparando el segundo trimestre de 2016 Vs 2017, se evidencia aumento de 51.078.456, correspondiente al 90%, 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.	-107730956.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-1597146.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Comparando el segundo trimestre de 2016 Vs 2017, se evidencia una disminución de 8.636.754 correspondientes al 84%, 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 segundo trimestre.	-1597146.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	4763762825.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	5195159.00
1.9.05.01	SEGUROS			5195159.00
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	Se evidencia una disminución del saldo del segundo trimestre 2016 Vs 2017 por 19.926.270 que representa el 79% 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 lo transcurrido de 2017.	5195159.00
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	-64663584.00
1.9.75.08	SOFTWARE			-64663584.00
1.9.75.08	SOFTWARE	DETALLE 1	Valor de la incorporación de intangibles, bajo el avalúo realizado en noviembre de 2016, dicho valor corresponde al saldo de las amortizaciones realizadas con corte al segundo trimestre.	-64663584.00
1.9.99	VALORIZACIONES		N/A	4624779447.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES			4554879103.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	El avalúo de bienes realizados en noviembre de 2016, incrementó la valorización de inmuebles por 458.505.667 (7 oficinas y 18 parqueaderos)	4554879103.00
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
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			20404516.00
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	La inclusión de 20.404.516 corresponde al avalúo de bienes muebles realizado en la vigencia 2016, según aceptación de oferta No. 111.	20404516.00
2	PASIVOS		N/A	72802043.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	72802043.00
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 segundo 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 numero 09996 de1994	72802043.00
3	PATRIMONIO		N/A	-249075047.00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		N/A	-249075047.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		N/A	-249075047.00
3.2.70.03				-183777537.00

	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Comparando el segundo trimestre de 2016 Vs 2017, se evidencia un aumento de 74.492.079, que equivale al 68%, lo cual corresponde al registro de la contra partida de 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.	-183777537.00
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS			-65297510.00
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Corresponde a la amortización de intangibles realizado en este segundo 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 la cual se determino la inclusión de intangibles (software) y la compra de licencias en el mes de junio de 2017.	-65297510.00
4	INGRESOS		N/A	4394371530.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	4394371530.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	4394371530.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			3611234968.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Los ingresos por fondos recibidos presentaron un aumento respecto al segundo trimestre de 2016, de 1.321.186.354 que representa el 58% 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 los gastos recurrentes de funcionamiento.	3611234968.00
4.7.05.10	INVERSION			783136562.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Los ingresos por fondos recibidos presentaron una disminución en proyectos de inversión respecto al segundo trimestre de 2016, teniendo en cuenta la disminución del rezago presupuestal al cierre de la vigencia de 2016 y que la gran mayoría de gastos de inversión se evidenciaron el pago por su ejecución para lo corrido de los siguientes trimestres del año.	783136562.00
5	GASTOS		N/A	840413402.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		N/A	273593402.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	46852400.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS			46852400.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	DETALLE 1	La contratación por prestación de servicios presentó un incremento de 27.382.100 con respecto al segundo trimestre de 2016, por efecto de las OPS necesarias para la atención y apoyo en las labores de la Unidad	46852400.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		N/A	26736021.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			26736021.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	Se evidencia un aumento de 20.440.321, frente al segundo 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.	26736021.00
5.1.04.03	APORTES ESAP			0.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	DETALLE 1	Se evidencia que para el segundo 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 segundo 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	200004981.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			106403137.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Se evidencia un incremento del 98% con respecto al segundo 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.	106403137.00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			93601844.00

5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Se evidencia un incremento del 96% con respecto al segundo trimestre de 2016 en 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, teniendo en cuenta lo anterior, los servidores públicos de la Dirección de Desarrollo de organizaciones Solidarias, acorde a la intervención anteriormente mencionada, han acompañado los territorios de alta vulnerabilidad cívica, territorios en proceso de posconflicto y territorios en vías de consolidación.	93601844.00
5.2	DE OPERACIÓN		N/A	566820000.00
5.2.11	GENERALES		N/A	566820000.00
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO			566820000.00
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	Los gastos de desarrollo presentaron una disminución de 615.217.267 que equivale al 52%, con respecto al segundo trimestre de 2016, teniendo en cuenta el cambio porcentual de la forma de pago y que por lo cual se estarán ejecutando para lo corrido de los siguientes trimestres del año.	566820000.00