

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: 2024 - 07-09

Formulario: CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	11435057359.75
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	1530186701.98
1.6.05	TERRENOS		N/A	114480000.00
1.6.05.01	URBANOS			114480000.00
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	Teniendo en cuenta resolución No 006 de 2023 expedida por CISA CENTRAL de INVERSIONES s.a. en la que resuelve: artículo primero: transferir a título gratuito a la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias, entidad identificada con el nit. 89999905-8, el derecho de dominio y la posesión real y material, pacífica e ininterrumpida que ejerce central de inversiones- cisa, sociedad identificada con el nit. 860042945-5, sobre la totalidad de los inmuebles oficinas 601 y 602 ubicadas en el sexto piso y de acuerdo con el acta de entrega y aclaratorio de entrega mediante correo electrónico, el 01 de diciembre de 2023. se hace necesario registrar el reconocimiento de dichos terrenos por valor \$114.480.000	114480000.00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	1085002238.98
1.6.40.02	OFICINAS			1085002238.98
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	la variación por valor de \$1.085.0022.38,98, corresponde a la inclusión de las oficinas 601 y 602 ubicadas en el sexto piso por valor de 693.928.871,98, según resolución No 006 de 2023 expedida por cisa central de inversiones s.a y de acuerdo con el acta de entrega y aclaratorio de entrega mediante correo electrónico el 01 de diciembre de 2023. Adicionalmente en el mes de marzo según lo informado por el Grupo de Gestión Administrativa se registro como mayor valor de las oficinas \$391.073.367 correspondientes a la mejora de las oficinas realizadas mediante contrato N 185 de 2023.	1085002238.98
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	330704463.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			150715117.21
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Comparando el tercer trimestre de 2024 Vs 2023, se evidencia un aumento por valor de \$150.715.117,21, representados así: adquisiciones realizadas en el mes de diciembre de 2023, por valor de \$150.715.117,21 (impresoras, escáner, Portatil)	150715117.21
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			179989345.79
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Se presenta un incremento en este trimestre por valor de \$179.989.345,79, por las adquisiciones realizadas diciembre de 2023, detalladas así: en el mes de diciembre de 2023 se realizaron adquisiciones de (cámaras, baterías, estabilizadores, lentes de cámara, entre otros) por valor de \$179.989.345,79	179989345.79
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	9904870657.77
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	9761997230.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			9761997230.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Se presenta un incremento en tercer trismestre 2024 VS 2023, se evidencia un aumento por valor de \$ 9.761.997.230, represendado así: Convenio asociacion 04 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA por valor de \$ 2.013.145.175, Convenio 02 asociacion Asociacion ASOCIACION DE COOPERATIVAS Y EMPRESAS SOLIDARIAS DEL HUILA por valor de \$ 1.504.015.961, Convenio Interadministrativo 03 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA por valor de \$ 958.245.693, Convenio 1 Interadministrativo UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA por valor de \$ 2.525.487.014, Convenio Asociacion 01 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA por valor de \$ 2.721.103.387,de los pagos por anticipados de los terceros mencionados anteriormente.	9761997230.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	25774951.77
1.9.70.07	LICENCIAS			25774951.77
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Comparado el tercer Trimestre en 2024 vs 2023, se evidencia un aumento por valor de \$ 25.774,951,77 correspondiente adquisicion contabilizada en los meses de octubre y diciembre del 2023. Correspondientes a los activos intangibles - Licencias detallado así : en el mes de octubre de 2023 se reconocio un adquisicion de certificado SSL Wilcard con vigencia de 2 años para el dominio principal por \$ 1.428.000 y en el mes de diciembre de 2023, el windows server 2022 Standard - 16 core license pack.1 User CAL. SQL Server 2022 Standard Edition.1 User CAL. por valor de 24,346,951,77	25774951.77
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS		N/A	117098476.00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES			117098476.00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	DETALLE 1	Para este trimestre se presenta un aumento por valor de \$ 117.098.476 comparado con el tercer bimestre del 2023,esto debido a que se adquirieron los seeguros de los bienes muebles e inmuebles para la Unidad por un total de \$140.276.709 menos amortizacion registrada desde el mes de septiembre del 2024 para un total de \$ 117.098.476	117098476.00
3	PATRIMONIO		N/A	190340718.51
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	190340718.51
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	190340718.51
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			255354648.51

3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	La variación por valor de \$ 255.354.648,51, corresponde al resultado del ejercicio de la vigencia 2023, el cual genero utilidad o excedente del ejercicio, ya que los ingresos presentados a 31 de diciembre de 2023 resultaron ser mayores que los gastos en gran parte por la reserva presupuestal constituida y la cual se va a terminar de ejecutar y pagar en la vigencia 2024	255354648.51
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-65013930.00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	Atendiendo lo dispuesto en la resolución 417 de diciembre de 2023 expedida por la Contaduría General de la Nación, en su parágrafo transitorio No 2 el saldo de la subcuenta 190501 seguros de la cuenta 1905 bienes y servicios pagados por anticipado que se relacione con seguros cuya cobertura sea mayor a doce meses se reclasificará a la subcuenta 198609 seguros con cobertura mayor a doce meses de la cuenta 1986 activos diferidos. el saldo restante se dará de baja en cuentas afectando la subcuenta que corresponda de la cuenta 3109 resultados de ejercicios anteriores, por lo tanto, el saldo de la subcuenta 190501 seguros por \$65.013.930 presentaba una cobertura inferior a doce meses, por lo que se realizó comprobante manual realizando la reclasificación a la subcuenta 310902.	-65013930.00
4	INGRESOS		N/A	4835897698.48
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	4835897698.48
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	4706552137.48
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			662288687.49
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Se presenta un aumento de este trimestre en comparación con el de 2023 por valor de \$662.288.687,49, como resultado de los recursos que recibe la Unidad de la Dirección del Tesoro Nacional DTN para atender los gastos de funcionamiento del primer trimestre de 2024 (viáticos, pago de retenciones, servicios públicos, pagos a contratistas, gastos de nómina, reembolso de caja menor, entre otros gastos).	662288687.49
4.7.05.10	INVERSIÓN			4044263449.99
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Se presenta un aumento de este trimestre comparado con el de la vigencia 2023 por valor de \$ 4.044.263.449,99, como resultado de los recursos que recibe la Unidad de la Dirección del Tesoro Nacional DTN para atender los gastos del proyecto de inversión (viáticos de funcionarios y contratistas, pagos a contratistas, pagos en general para la divulgación de la entidad, entre otros gastos), teniendo en cuenta el presupuesto asignado a la entidad mediante la ley anual de presupuesto.	4044263449.99
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	129345561.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			129345561.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2024 vs 2023 se evidencia un aumento por valor de \$ 129.345.561, teniendo en cuenta que esta subcuenta registra automáticamente las compensaciones por los descuentos en retención en la fuente a título de renta e Iva a la DIAN, así como también las deducciones practicadas por el aporte de estampilla al Ministerio de Educación Nacional, por lo que el concepto mas representativo y que genero esta variación corresponde al mayor numero de contratistas y proveedores en general que generaron retenciones.	129345561.00
5	GASTOS		N/A	-6417334294.97
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	-2555904816.97
5.1.11	GENERALES		N/A	-2555904816.97
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			-3296013818.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	Para este trimestre se presenta una disminucion por valor de \$ 3.296.013.818, por los convenios en ejecucion en estos momentos debido a que se estan desembolsando los primeros pagos del 2024 y que su forma de pago se esta manejando como pago anticipado.	-3296013818.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			25219408.03
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2024 vs 2023 se evidencia un aumento por valor de \$25.219.408,03, en gran parte por el reconocimiento en el gasto de las mejoras realizadas en las oficinas de acuerdo a la obra realizada mediante contrato no 185 de 2023 y lo reportado por el grupo de Gestión Administrativa.	25219408.03
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			109019932.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Se presento un incremento del tercer trimestre por valor de 109.019.932 vs el año inmediatamente anterior, dado que los directivos y demas funcionarios y contratistas de la Unidad Solidaria han realizado comisiones de servicio para cumplir con la misionalidad de la entidad con mas frecuencia.	109019932.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			35355833.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	Comparando el segundo trimestre de 2024 vs 2023 se evidencia un aumento por valor de \$ 35.355.833, teniendo en cuenta que se ha presentado para este trimestre un mayor número de comisiones de servicios que implican gastos de transporte, para acompañar la ejecucion de convenios, para socializar la agenda asociativa solidaria de la paz.	35355833.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN			189593335.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	DETALLE 1	con respecto al tercer trimestre de 2024 vs 2023 se presenta un incremento, generado por el aumento en la asignación de presupuesto y un mayor número de contratistas profesionales, asignados para producir, grabar, editar y diseñar contenidos graficos para la divulgacion del quehacer institucional, asi como tambien para la gestion de contenidos para redes sociales, red nacional de medios alternativos y comunitarios.	189593335.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES			18019744.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	DETALLE 1	con respecto al tercer trimestre de 2024 vs 2023 se presenta un incremento, generado por el contrato de interventoría 181 de 2023 pago 3 según objeto: contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato de obra derivado al proceso de selección para la ejecución de obras de adecuación y mantenimiento en espacios de propiedad de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias. ejecución del contrato en la ciudad de Bogotá d.c. correspondiente al periodo del 21 de diciembre de 2023 al 29 de enero de 2024. adjunta certificado del revisor fiscal de aportes de seguridad social y parafiscales y planilla de pago de seguridad social no 74018995 correspondientes al mes de diciembre de 2023 y planilla de pago de seguridad social no 74797877 correspondientes al mes de enero de 2024.	18019744.00
5.1.11.79	HONORARIOS			322613050.00
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	Con respecto al primer trimestre de 2024 vs 2023 se presenta un incremento, generado por la contratacion de un mayor número de contratistas profesionales para el apoyo de la mision con el objetivo de realizar una mayor cobertura en todo el territorio nacional.	322613050.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			40287699.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	Con respecto al primer trimestre de 2024 vs 2023 se presenta un incremento, generado por la administracion del piso 6 asignado a la Unidad apartir del mes de diciembre de 2023.	40287699.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	-3861429478.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		N/A	-3861429478.00

5.5.07.05	GENERALES			-3861429478.00
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	Para este trismeste se presenta una disminucion por valor de \$ 3.861.429.478, por los convenios en ejecicion en estos momentos debido a que se estan desembolsando los primeros pagos del 2024	-3861429478.00