

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2025 - 01-03

Formulario: CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	2783351891.25
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	273926311.30
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	33586000.00
1.6.40.02	OFICINAS			33586000.00
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	La variación del 0,47% presentada entre el 1er trimestre 2025 vs 2024 se evidencia por la compra de unidades sanitarias, al proveedor TECNOPROCESOS SAS, las cuales fueron incluidas como mayor valor de activo.	33586000.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	240340311.30
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			9447000.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Se presenta un incremento para el 1er trimestre 2025 VS 2024, por valor de \$ 9,447,000, representado en la compra de micrófonos inalámbricos profesionales al proveedor FERRECENTRO SAS.	9447000.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			169523226.30
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación por valor 169,523,226,30 entre 2025 vs 2024, se presenta por compra de equipos de cómputo, portátiles y equipos de mesa adquiridos en los meses de diciembre del 2024 y enero del 2025 por valor de 27,164,130 y valor de \$ 142,359,096.30 respectivamente.	169523226.30
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			61370085.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El incremento presentado en el primer trimestre del 2025 vs 2024, por valor \$ 61,370,085 se genera debido a la compra de discos duros, Kist Expand, antena Starlink y memorias RAM en el mes de diciembre del 2024.	61370085.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	2509425579.95
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	2250526114.95
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			2250526114.95
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación de 1er trimestre 2025 vs 2024, por el 100% esta representada por \$ 2.250.526.114.95, de acuerdo a los anticipos realizados a los cooperantes en la vigencia 2024 de UNTOLI por valor de \$ 1.734.142.614 y Convenio de asociación 003 suscrito con LEXCOM por valor de \$ 516.383.500,95.	2250526114.95
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	258899465.00
1.9.70.07	LICENCIAS			166800000.00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Se presenta un aumento para el 1er trimestre 2025 vs 2024 por valor de \$166.800.000 por la adquisición de renovación y actualización de licenciamiento de antivirus sophos y el de microsoft office 365 con el proveedor CLUSTER DE SERVICIOS SAS	166800000.00
1.9.70.08	SOFTWARES			92099465.00
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	La variación por valor de 92,099,465 presentada entre el 1er trimestre 2025 vs 2024 se debe a la adquisición de aplicativos y actualizaciones de sistemas por valor de \$ 63,030,377 y a la compra de un nuevo software por valor de \$ 29,069,088	92099465.00
2	PASIVOS		N/A	2892526344.90
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	2646339974.90
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	2646339974.90
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			2646339974.90
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Se evidencia una variación por valor de \$ 2.646.339.974,90 con respecto a la vigencia 2024, teniendo en cuenta que para la vigencia 2025 se constituyeron pasivos exigibles de la vigencia 2023 por valor de 2.668.649.824 que no se pudieron cancelar dentro de la vigencia 2024 por la no aprobación de PAC por parte Grupo PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, viáticos por pagar por valor de \$6.884.804 y CXP de reservas presupuestales por valor de \$41.598.105	2646339974.90
2.7	PROVISIONES		N/A	246186370.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		N/A	246186370.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS			246186370.00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	DETALLE 1	La variación presentada entre el 1er trimestre 2025 vs 2024 por valor de 246,186,370 corresponde a la inclusión en la contabilidad de la deuda presunta conciliada con colpensiones por la depuración que se encuentra realizando la unidad en cuanto a aportes a pensiones de los exfuncionarios vinculados con en antes Dansocial.	246186370.00
4	INGRESOS		N/A	19314312.88

4.8	OTROS INGRESOS		N/A	19314312.88
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	19314312.88
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			19314312.88
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	El incremento por valor de 19,314,312.88 se debe a rendimientos financieros que han ingresado de los convenios de la vigencia 2024 con las entidades Lexcom, Universidad del tolima y universidad Cooperativa.	19314312.88
5	GASTOS		N/A	791029606.88
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	526031791.00
5.1.11	GENERALES		N/A	526031791.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			425010534.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	Para este trimestre se presenta un aumento por valor de \$ 425.010.534 vs 2024, por los convenios suscritos en la vigencia 2024 los cuales se encuentran en ejecución y están presentando legalizaciones de los anticipos pendientes de la siguiente forma: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, legalización del 11,2% por valor de \$170.699.997, y CORPORACION LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA legalización del 33,37% POR VALOR DE \$254.310.537 de acuerdo con las actividades desarrolladas.	425010534.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			46968454.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2025 vs 2024 se evidencia un aumento por valor de \$46.968.454, en gran parte por las reservas presupuestales registradas del proveedor novatours sas quien suministra a la entidad tiquetes aereos y que quedo constituido como reserva presupuestal al cierre de la vigencia 2024.	46968454.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			33979471.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	Se presenta una diferencia para el 1er trimestre 2025 vs 2024 por valor de \$33.979.471 debido al reconocimineto mensual de la amortización de los seguros que amparan los intereses patrimoniales actuales y futuro adquiridos en el mes de Julio del 2024 y que tienen una cobertura hasta agosto de 2025.	33979471.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN			20073332.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	DETALLE 1	La variación por valor de \$ 20.073.332 entre el 1er trimestre 2025 vs 2024, corresponde a la celebracion de 3 nuevos contratos para el cumplimiento de este rubro.	20073332.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	246186370.00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS		N/A	246186370.00
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS			246186370.00
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	DETALLE 1	La variación presentada entre el 1er trimestre 2025 vs 2024 por valor de 246,186,370 corresponde a la inclusion en la contabilidad de la deuda presunta conciliada con colpensiones por la depuracion que se encuentra realizando la unidad en cuanto a aportes a pensiones de los exfuncionarios vinculados con en antes Dansocial.	246186370.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	18811445.88
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	18811445.88
5.7.20.80	RECAUDOS			18811445.88
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	El incremento presentado por valor de 18,811,445.88 en el primer trimestre 2025 vs 2024 se refiere a los ingresos de rendimientos financieros e incapacidades reconocidas de los siguientes terceros Lexcom, Universidad del tolima, universidad Cooperativa, Sanitas y Aliansalud.	18811445.88
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	-1032196727.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	-1032196727.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	-1032196727.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			-1032196727.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Se evidencia una disminucion del 78,17% en el primer trimestre del 2025 vs 2024, debido a la finalizacion de 5 procesos como parte demandante y demandada para la vigencia 2024 por vencimiento de terminos, .	-1032196727.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	679951567.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A	679951567.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		N/A	679951567.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			679951567.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Para el primer trimestre del 2025 se evidencia una disminución por valor de \$ 679.951.567 frente al primer trimestre de 2024, de acuerdo a los valores ajustados como resultado de las variaciones que presenta la tasa Tes publicada por el Banco de la Republica con corte al 31 de marzo de 2025 y finalización de 5 procesos para la vigencia 2024, según la calificación y valoración realizada a cada uno de los procesos realizados por la Oficina Asesora Jurídica.	679951567.00