

69200000 - Consejo Nacional Profesional de Economía
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	3470924	1370482	608050	4233356	4196616	36740
1.1	EFFECTIVO	49446	169528	137460	81514	81514	0
1.1.05	CAJA	400	0	0	400	400	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	400	0	0	400	400	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49046	169528	137460	81114	81114	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1267	1117	1729	655	655	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	47779	168411	135731	80459	80459	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3032438	564941	442618	3154761	3154761	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	3032438	564941	442618	3154761	3154761	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	3032438	564941	442618	3154761	3154761	0
1.4	DEUDORES	1165	6249	6235	1179	1179	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	588	5073	5482	179	179	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	500	1825	2289	36	36	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	3021	3021	0	0	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	88	227	172	143	143	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	577	1176	753	1000	1000	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	577	1176	753	1000	1000	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39480	9333	12073	36740	0	36740
1.6.40	EDIFICACIONES	112000	0	0	112000	0	112000
1.6.40.02	OFICINAS	112000	0	0	112000	0	112000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44074	575	2993	41656	0	41656
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	40575	0	1466	39109	0	39109
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3499	575	1527	2547	0	2547
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29830	0	5764	24066	0	24066
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	29830	0	5764	24066	0	24066
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-146424	8758	3316	-140982	0	-140982
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-101370	0	1400	-102770	0	-102770
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-28759	2993	980	-26746	0	-26746
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-16295	5765	936	-11466	0	-11466
1.9	OTROS ACTIVOS	348395	620431	9664	959162	959162	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	971	0	719	252	252	0
1.9.05.01	SEGUROS	971	0	719	252	252	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	22612	1236	8945	14903	14903	0
1.9.10.09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236	0	236	0	0	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	22376	1236	8709	14903	14903	0
1.9.99	VALORIZACIONES	324812	619195	0	944007	944007	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	324812	619195	0	944007	944007	0
2	PASIVOS	36896	52604	74973	59265	16546	42719
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6277	13625	14636	7288	7288	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2691	2691	0	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2691	2691	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	3453	10666	13932	6719	6719	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1067	3415	3525	1177	1177	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	810	2597	2683	896	896	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	583	1870	1932	645	645	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	34	108	112	38	38	0
2.4.25.52	HONORARIOS	859	2576	5680	3963	3963	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	100	100	0	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120	268	704	556	556	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	0	110	110	110	0
2.4.36.05	SERVICIOS	8	147	261	122	122	0

2.4.36.08	COMPRAS	87	87	83	83	83	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	0	170	170	170	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	25	34	80	71	71	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13	0	0	13	13	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	13	0	0	13	13	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	21	20102	27488	7407	7407	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21	20102	27488	7407	7407	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	20102	20102	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	0	6068	6068	6068	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	0	639	639	639	0
2.5.05.04	VACACIONES	21	0	679	700	700	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	11266	17736	8321	1851	1851	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	10771	16754	5983	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	4201	6068	1867	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	504	681	177	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	2373	3552	1179	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	1679	3545	1866	0	0	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	2014	2908	894	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	495	982	2338	1851	1851	0
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	495	982	2338	1851	1851	0
2.9	OTROS PASIVOS	19332	1141	24528	42719	0	42719
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19332	1141	24528	42719	0	42719
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19332	1141	24528	42719	0	42719
3	PATRIMONIO	3063359	3316	1114048	4174091	0	4174091
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3063359	3316	1114048	4174091	0	4174091
3.2.08	CAPITAL FISCAL	2699313	0	0	2699313	0	2699313
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2699313	0	0	2699313	0	2699313
3.2.15	RESERVAS	68490	0	0	68490	0	68490
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	68490	0	0	68490	0	68490
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	494853	494853	0	494853
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	494853	494853	0	494853
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	324812	0	619195	944007	0	944007
3.2.40.62	EDIFICACIONES	324812	0	619195	944007	0	944007
3.2.45	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	51866	0	0	51866	0	51866
3.2.45.02	RESERVAS	51866	0	0	51866	0	51866
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-81122	3316	0	-84438	0	-84438
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-81122	3316	0	-84438	0	-84438
4	INGRESOS	713941	90	207544	921395	0	921395
4.3	VENTA DE SERVICIOS	576600	90	144999	721509	0	721509
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	576600	90	144999	721509	0	721509
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	576600	90	144999	721509	0	721509
4.8	OTROS INGRESOS	137341	0	62545	199886	0	199886
4.8.05	FINANCIEROS	137341	0	62545	199886	0	199886
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	137341	0	62545	199886	0	199886
5	GASTOS	311946	571860	286	883520	0	883520
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	291940	70601	286	362255	0	362255
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	95087	28402	42	123447	0	123447
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	71565	19268	0	90833	0	90833
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	6361	1865	0	8226	0	8226
5.1.01.17	VACACIONES	3905	1179	0	5084	0	5084
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1997	831	0	2828	0	2828
5.1.01.24	CESANTÍAS	6359	1867	0	8226	0	8226
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	590	177	42	725	0	725
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	1711	0	1711	0	1711
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1218	609	0	1827	0	1827
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	3092	895	0	3987	0	3987
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15518	5372	0	20890	0	20890
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3020	859	0	3879	0	3879
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6309	1825	0	8134	0	8134
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	387	112	0	499	0	499
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	5802	2576	0	8378	0	8378
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3776	1073	0	4849	0	4849

5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2266	644	0	2910	0	2910
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1510	429	0	1939	0	1939
5.1.11	GENERALES	169236	35335	244	204327	0	204327
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	43627	7557	215	50969	0	50969
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2142	624	0	2766	0	2766
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11066	2635	0	13701	0	13701
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	5623	797	0	6420	0	6420
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	4536	1586	0	6122	0	6122
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	13643	4731	0	18374	0	18374
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2539	5155	0	7694	0	7694
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1131	692	0	1823	0	1823
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22623	5983	29	28577	0	28577
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1486	724	0	2210	0	2210
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	4164	1582	0	5746	0	5746
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	53329	0	0	53329	0	53329
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERÍA	1498	1289	0	2787	0	2787
5.1.11.61	RELACIONES PUBLICAS	1829	1980	0	3809	0	3809
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8323	419	0	8742	0	8742
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4888	0	0	4888	0	4888
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1040	0	0	1040	0	1040
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2395	419	0	2814	0	2814
5.8	OTROS GASTOS	20006	6406	0	26412	0	26412
5.8.05	FINANCIEROS	20006	6406	0	26412	0	26412
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20006	6406	0	26412	0	26412
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	494853	0	494853	0	494853
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	494853	0	494853	0	494853
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	494853	0	494853	0	494853
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	31326	6549	0	37875	0	37875
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	31326	6549	0	37875	0	37875
6.3.90	OTROS SERVICIOS	31326	6549	0	37875	0	37875
6.3.90.01	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	31326	6549	0	37875	0	37875