

**69200000 - Consejo Nacional Profesional de Economía
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-10-2017 al 31-12-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	4647146698.00	1234939619.00	1319576764.00	4562509553.00	4533645887.00	28863666.00
1.1	EFFECTIVO	200130908.00	223760489.00	175426852.00	248464545.00	248464545.00	0.00
1.1.05	CAJA	400000.00	0.00	0.00	400000.00	400000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	400000.00	0.00	0.00	400000.00	400000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	199730908.00	223760489.00	175426852.00	248064545.00	248064545.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3757204.00	3480680.00	2981395.00	4256489.00	4256489.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	195973704.00	220279809.00	172445457.00	243808056.00	243808056.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3457089042.00	918856919.00	863473813.00	3512472148.00	3512472148.00	0.00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	3457089042.00	918856919.00	863473813.00	3512472148.00	3512472148.00	0.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	3457089042.00	918856919.00	863473813.00	3512472148.00	3512472148.00	0.00
1.4	DEUDORES	2226500.00	26730285.00	23041493.00	5915292.00	5915292.00	0.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	405373.00	25631458.00	22087566.00	3949265.00	3949265.00	0.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	14614550.00	14614550.00	0.00	0.00	0.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	387831.00	11016908.00	7455474.00	3949265.00	3949265.00	0.00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	17542.00	0.00	17542.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	1821127.00	1098827.00	953927.00	1966027.00	1966027.00	0.00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	1790000.00	300000.00	920000.00	1170000.00	1170000.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	31127.00	798827.00	33927.00	796027.00	796027.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31964504.00	1392000.00	4492838.00	28863666.00	0.00	28863666.00
1.6.40	EDIFICACIONES	11200000.00	0.00	0.00	11200000.00	0.00	11200000.00
1.6.40.02	OFICINAS	11200000.00	0.00	0.00	11200000.00	0.00	11200000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45414641.00	0.00	1392000.00	44022641.00	0.00	44022641.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	42866636.00	0.00	802000.00	42064636.00	0.00	42064636.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2548005.00	0.00	590000.00	1958005.00	0.00	1958005.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26015162.00	0.00	0.00	26015162.00	0.00	26015162.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	26015162.00	0.00	0.00	26015162.00	0.00	26015162.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-151465299.00	1392000.00	3100838.00	-153174137.00	0.00	-153174137.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-106969946.00	0.00	1400001.00	-108369947.00	0.00	-108369947.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-30424983.00	1392000.00	796025.00	-29829008.00	0.00	-29829008.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-14070370.00	0.00	904812.00	-14975182.00	0.00	-14975182.00
1.9	OTROS ACTIVOS	955735744.00	64199926.00	253141768.00	766793902.00	766793902.00	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	936930.00	0.00	567927.00	369003.00	369003.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	936930.00	0.00	567927.00	369003.00	369003.00	0.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	10791638.00	0.00	4630686.00	6160952.00	6160952.00	0.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	10791638.00	0.00	4630686.00	6160952.00	6160952.00	0.00
1.9.99	VALORIZACIONES	944007176.00	64199926.00	247943155.00	760263947.00	760263947.00	0.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	944007176.00	64199926.00	247943155.00	760263947.00	760263947.00	0.00
2	PASIVOS	53934350.00	161332049.00	153284948.00	45887249.00	18309765.00	27577484.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6132018.00	76280640.00	77455021.00	7306399.00	7306399.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58367.00	38267403.00	40705598.00	2496562.00	2496562.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	58367.00	38267403.00	40705598.00	2496562.00	2496562.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	5719401.00	36482064.00	35304500.00	4541837.00	4541837.00	0.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	12608734.00	12608734.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1915200.00	5643262.00	5585762.00	1857700.00	1857700.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1470500.00	4357311.00	4312411.00	1425600.00	1425600.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1059200.00	3283600.00	3362400.00	1138000.00	1138000.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	61800.00	195200.00	189200.00	55800.00	55800.00	0.00
2.4.25.52	HONORARIOS	1188408.00	10339664.00	9151256.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	24293.00	54293.00	94737.00	64737.00	64737.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	354250.00	1531173.00	1444923.00	268000.00	268000.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	134040.00	290040.00	156000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	147413.00	454200.00	375787.00	69000.00	69000.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	14634.00	302000.00	354366.00	67000.00	67000.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0.00	254370.00	257370.00	3000.00	3000.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	58163.00	230563.00	301400.00	129000.00	129000.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	512346.00	35306995.00	45798015.00	11003366.00	11003366.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	512346.00	35306995.00	45798015.00	11003366.00	11003366.00	0.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	34887576.00	34887576.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	0.00	0.00	6948845.00	6948845.00	6948845.00	0.00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	0.00	747137.00	747137.00	747137.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	512346.00	419419.00	3146052.00	3238979.00	3238979.00	0.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	68405.00	68405.00	68405.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	21482642.00	31589090.00	10106448.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	21047722.00	30251750.00	9204028.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	8304609.00	11261170.00	2956561.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	996550.00	1262340.00	265790.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	4695219.00	6360916.00	1665697.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	3023757.00	5981546.00	2957789.00	0.00	0.00	0.00
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	4027587.00	5385778.00	1358191.00	0.00	0.00	0.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	434920.00	1337340.00	902420.00	0.00	0.00	0.00
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	434920.00	1337340.00	902420.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	25807344.00	18155324.00	19925464.00	27577484.00	0.00	27577484.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25807344.00	18155324.00	19925464.00	27577484.00	0.00	27577484.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25807344.00	18155324.00	19925464.00	27577484.00	0.00	27577484.00

3	PATRIMONIO	4163608270,00	251043993,00	604058027,00	4516622304,00	0,00	4516622304,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4163608270,00	251043993,00	604058027,00	4516622304,00	0,00	4516622304,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	3194166393,00	0,00	0,00	3194166393,00	0,00	3194166393,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	3194166393,00	0,00	0,00	3194166393,00	0,00	3194166393,00
3.2.15	RESERVAS	68490282,00	0,00	0,00	68490282,00	0,00	68490282,00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	68490282,00	0,00	0,00	68490282,00	0,00	68490282,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	539858101,00	539858101,00	0,00	539858101,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	539858101,00	539858101,00	0,00	539858101,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	944007176,00	247943155,00	64199926,00	760263947,00	0,00	760263947,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	944007176,00	247943155,00	64199926,00	760263947,00	0,00	760263947,00
3.2.45	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	51865509,00	0,00	0,00	51865509,00	0,00	51865509,00
3.2.45.02	RESERVAS	51865509,00	0,00	0,00	51865509,00	0,00	51865509,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-94921090,00	3100838,00	0,00	-98021928,00	0,00	-98021928,00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-94921090,00	3100838,00	0,00	-98021928,00	0,00	-98021928,00
4	INGRESOS	771420963,00	0,00	27563657,00	1047057538,00	0,00	1047057538,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	585950650,00	0,00	220107874,00	806058524,00	0,00	806058524,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	585950650,00	0,00	220107874,00	806058524,00	0,00	806058524,00
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	49549300,00	0,00	27447250,00	76996550,00	0,00	76996550,00
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	536401350,00	0,00	192660624,00	729061974,00	0,00	729061974,00
4.8	OTROS INGRESOS	185470313,00	0,00	55528701,00	240999014,00	0,00	240999014,00
4.8.05	FINANCIEROS	185470313,00	0,00	55528701,00	240999014,00	0,00	240999014,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	185470313,00	0,00	55528701,00	240999014,00	0,00	240999014,00
5	GASTOS	317862436,00	700984377,00	374410,00	1018472403,00	0,00	1018472403,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	295434895,00	152753911,00	374410,00	447814396,00	0,00	447814396,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	127325338,00	45821762,00	374410,00	172772690,00	0,00	172772690,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	95618159,00	33784586,00	0,00	129402745,00	0,00	129402745,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	8304609,00	2978354,00	0,00	11282963,00	0,00	11282963,00
5.1.01.17	VACACIONES	4929399,00	2015705,00	298982,00	6646122,00	0,00	6646122,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2936228,00	1102991,00	0,00	4039219,00	0,00	4039219,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	8304609,00	2977121,00	0,00	11281730,00	0,00	11281730,00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	996550,00	265790,00	75428,00	1186912,00	0,00	1186912,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	488197,00	469318,00	0,00	957515,00	0,00	957515,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1720000,00	860000,00	0,00	2580000,00	0,00	2580000,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	4027587,00	1367897,00	0,00	5395484,00	0,00	5395484,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	13691286,00	0,00	13691286,00	0,00	13691286,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	13691286,00	0,00	13691286,00	0,00	13691286,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24194668,00	8720467,00	0,00	32915135,00	0,00	32915135,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3868100,00	1494100,00	0,00	5362200,00	0,00	5362200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8217859,00	2929208,00	0,00	11147067,00	0,00	11147067,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	507600,00	189200,00	0,00	696800,00	0,00	696800,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	11601109,00	4107959,00	0,00	15709068,00	0,00	15709068,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4836100,00	1868300,00	0,00	6704400,00	0,00	6704400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2901600,00	1120900,00	0,00	4022500,00	0,00	4022500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1934500,00	747400,00	0,00	2681900,00	0,00	2681900,00
5.1.11	GENERALES	131856997,00	80879687,00	0,00	212736684,00	0,00	212736684,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	34445400,00	8952320,00	0,00	43397720,00	0,00	43397720,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3174150,00	624000,00	0,00	3798150,00	0,00	3798150,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10967949,00	14613490,00	0,00	25581439,00	0,00	25581439,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	4703405,00	1929499,00	0,00	6632904,00	0,00	6632904,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	6394356,00	1697221,00	0,00	8091577,00	0,00	8091577,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17195668,00	5050459,00	0,00	22246127,00	0,00	22246127,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3103542,00	3330400,00	0,00	6433942,00	0,00	6433942,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2373672,00	2333300,00	0,00	4706972,00	0,00	4706972,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13236404,00	5095027,00	0,00	18331431,00	0,00	18331431,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1603224,00	567927,00	0,00	2171151,00	0,00	2171151,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	12626548,00	1963500,00	0,00	12822898,00	0,00	12822898,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	19411635,00	33383408,00	0,00	52795043,00	0,00	52795043,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1737488,00	821572,00	0,00	2559060,00	0,00	2559060,00
5.1.11.61	RELACIONES PÚBLICAS	868756,00	2284714,00	0,00	3153470,00	0,00	3153470,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	14800,00	0,00	0,00	14800,00	0,00	14800,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7221792,00	1772409,00	0,00	8994201,00	0,00	8994201,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5737000,00	0,00	0,00	5737000,00	0,00	5737000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	1203520,00	0,00	1203520,00	0,00	1203520,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1484792,00	568889,00	0,00	2053681,00	0,00	2053681,00
5.8	OTROS GASTOS	22427541,00	8372365,00	0,00	30799906,00	0,00	30799906,00
5.8.05	FINANCIEROS	22427541,00	8372365,00	0,00	30799906,00	0,00	30799906,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22427541,00	8372365,00	0,00	30799906,00	0,00	30799906,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	539858101,00	0,00	539858101,00	0,00	539858101,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	539858101,00	0,00	539858101,00	0,00	539858101,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	539858101,00	0,00	539858101,00	0,00	539858101,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	23954449,00	4630686,00	0,00	28585135,00	0,00	28585135,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	23954449,00	4630686,00	0,00	28585135,00	0,00	28585135,00
6.3.90	OTROS SERVICIOS	23954449,00	4630686,00	0,00	28585135,00	0,00	28585135,00
6.3.90.01	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	23954449,00	4630686,00	0,00	28585135,00	0,00	28585135,00