

69200000 - Consejo Nacional Profesional de Economía
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	4109210344,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	3616344396,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	3616344396,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO			3616344396,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	DETALLE 1	Cuenta nueva por reclasificación de acuerdo al nuevo marco normativo vienen de la cta 120106	3616344396,00
1.5	INVENTARIOS		N/A	4287227,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		N/A	4287227,00
1.5.14.16	ELEMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN			4287227,00
1.5.14.16	ELEMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	DETALLE 1	Se reclasifico de la cta 191090 LOS ELEMENTOS PARA ELABORACION DE LAS TARJETAS, ahora se hacen en la entidad.	4287227,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	474009081,00
1.6.05	TERRENOS		N/A	435380000,00
1.6.05.01	URBANOS			435380000,00
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	Aumento por discriminacion en el avaluo de la oficina a dic 2017 según nicsp la cta 199962 desaparece y se distribuyo de acuerdo al avaluo	435380000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	37886599,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			37886599,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	Aumento por la compra de impresora datacard para las impresión directa de las tarjetas profesionales. TV samsung, destructora industrial	37886599,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	742482,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES			742482,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Aumento mensual en depreciacion por mayor valor de las oficinas marco normativo	742482,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	14569640,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	14569640,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			14569640,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Aumento movimiento debido a el incremento de diferentes eventos en el pais viene de la 142011 en 2017	14569640,00
2	PASIVOS		N/A	6949905,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	6949905,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		N/A	6949905,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR			6949905,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	DETALLE 1	Por efecto de reclasificaciones de cuentas de nomina 2425 2715 2505 ahora 2424 2525 2505 mayor valor empleados	6949905,00
4	INGRESOS		N/A	28007239,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS		N/A	19131350,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		N/A	19131350,00
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES			19131350,00
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	DETALLE 1	Disminucion expedicion tarjetas profesionales	19131350,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	8875889,00
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	8875889,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			8875889,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	Disminucion intereses por tasas mas bajas	8875889,00
5	GASTOS		N/A	26738830,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	22560381,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	3468400,00
5.1.01.01	SUELDOS			3468400,00
5.1.01.01	SUELDOS	DETALLE 1	Incremento en gastos de nomina por aumento en la planta de personal 1 empleado	3468400,00
5.1.11	GENERALES		N/A	19091981,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			3961467,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Disminucion menores salidas a universidades	3961467,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			5398411,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	DETALLE 1	Aumento por plataforma e-collect certificados en linea	5398411,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS			9732103,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	DETALLE 1	Aumento participacion conferencias en las diferentes universidades	9732103,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	2142483,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	2142483,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES			2142483,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Todas las cuentas de depreciacion 5360 a partir de este año se lleva a la cuenta del gasto antes se llevaba 3270	2142483,00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	2035966,00
5.8.02	COMISIONES		N/A	2035966,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS			2035966,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	DETALLE 1	Disminucion negociacion con las entidades financieras	2035966,00
6	COSTOS DE VENTAS		N/A	2430744,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		N/A	2430744,00
6.3.90	OTROS SERVICIOS		N/A	2430744,00
6.3.90.01	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN			2430744,00
6.3.90.01	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	DETALLE 1	Disminucion por menores tarjetas expedidas y por menores costos elaboracion tarjetas	2430744,00