

**69200000 - Consejo Nacional Profesional de Economía
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-01-2017 al 31-03-2017
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	423335380,00	1179831511,00	1025393875,00	4387793016,00	4353743351,00	34049665,00
1.1	EFFECTIVO	81514066,00	212207986,00	113361216,00	180360836,00	180360836,00	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	81114066,00	212207986,00	113361216,00	179960836,00	179960836,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	654542,00	15509394,00	861002,00	15302934,00	15302934,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	80459524,00	196698592,00	112500214,00	164657902,00	164657902,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3154760705,00	958595289,00	896024154,00	3217331840,00	3217331840,00	0,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	3154760705,00	958595289,00	896024154,00	3217331840,00	3217331840,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	3154760705,00	958595289,00	896024154,00	3217331840,00	3217331840,00	0,00
1.4	DEUDORES	1179028,00	6756525,00	2588805,00	5346748,00	5346748,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	179028,00	5964011,00	1615418,00	4527621,00	4527621,00	0,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	36099,00	263200,00	299299,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3943500,00	0,00	3943500,00	3943500,00	0,00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	142929,00	1757311,00	1316119,00	584121,00	584121,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	1000000,00	792514,00	973387,00	819127,00	819127,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	1000000,00	0,00	500000,00	500000,00	500000,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0,00	792514,00	473387,00	319127,00	319127,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36739885,00	0,00	2690220,00	34049665,00	0,00	34049665,00
1.6.40	EDIFICACIONES	112000000,00	0,00	0,00	112000000,00	0,00	112000000,00
1.6.40.02	OFICINAS	112000000,00	0,00	0,00	112000000,00	0,00	112000000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41656086,00	0,00	0,00	41656086,00	0,00	41656086,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	39108081,00	0,00	0,00	39108081,00	0,00	39108081,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2548005,00	0,00	0,00	2548005,00	0,00	2548005,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24066162,00	0,00	0,00	24066162,00	0,00	24066162,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	24066162,00	0,00	0,00	24066162,00	0,00	24066162,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-140982363,00	0,00	2690220,00	-143672583,00	0,00	-143672583,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-102769943,00	0,00	1400001,00	-104169944,00	0,00	-104169944,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-26746533,00	0,00	404163,00	-27150696,00	0,00	-27150696,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-11465887,00	0,00	886056,00	-12351943,00	0,00	-12351943,00
1.9	OTROS ACTIVOS	959161696,00	2271711,00	10729480,00	950703927,00	950703927,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	251658,00	2271711,00	441029,00	2082340,00	2082340,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	251658,00	2271711,00	441029,00	2082340,00	2082340,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	14902862,00	0,00	10288451,00	4614411,00	4614411,00	0,00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	14902862,00	0,00	10288451,00	4614411,00	4614411,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	944007176,00	0,00	0,00	944007176,00	944007176,00	0,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	944007176,00	0,00	0,00	944007176,00	944007176,00	0,00
2	PASIVOS	59264174,00	74091110,00	59972299,00	45145363,00	18398019,00	26747344,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7287747,00	19165702,00	21473202,00	9595247,00	9595247,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	1426089,00	5091516,00	3665427,00	3665427,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	1426089,00	5091516,00	3665427,00	3665427,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	6718636,00	16613502,00	14829474,00	4934608,00	4934608,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1177320,00	4335520,00	4753400,00	1595200,00	1595200,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	896300,00	3312150,00	3636350,00	1220500,00	1220500,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	645300,00	2385100,00	2619000,00	879200,00	879200,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	37400,00	138600,00	152500,00	51300,00	51300,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	3962316,00	6339132,00	3565224,00	1188408,00	1188408,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0,00	103000,00	103000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	556000,00	1113000,00	1552212,00	995212,00	995212,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	110000,00	590000,00	1200000,00	720000,00	720000,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	122000,00	150000,00	120597,00	92597,00	92597,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	83000,00	132000,00	49500,00	500,00	500,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	71000,00	71000,00	182115,00	182115,00	182115,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13111,00	13111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	13111,00	13111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7406933,00	35878752,00	28984165,00	512346,00	512346,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7406933,00	35878752,00	28984165,00	512346,00	512346,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	28984165,00	28984165,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	6068345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	638975,00	638975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	699613,00	187267,00	0,00	512346,00	512346,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1850800,00	3075306,00	9514932,00	8290426,00	8290426,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	357326,00	8264932,00	7907606,00	7907606,00	0,00
2.7.15.01	CESANTÍAS	0,00	0,00	2507093,00	2507093,00	2507093,00	0,00

2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0,00	0,00	300850,00	300850,00	300850,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	0,00	357326,00	1737922,00	1380596,00	1380596,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	2507093,00	2507093,00	2507093,00	0,00
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	0,00	0,00	1211974,00	1211974,00	1211974,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	1850800,00	2717980,00	1250000,00	382820,00	382820,00	0,00
2.7.90.12	SERVICIOS PUBLICOS	1850800,00	2717980,00	1250000,00	382820,00	382820,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	42718694,00	15971350,00	0,00	26747344,00	0,00	26747344,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	42718694,00	15971350,00	0,00	26747344,00	0,00	26747344,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	42718694,00	15971350,00	0,00	26747344,00	0,00	26747344,00
3	PATRIMONIO	4174091206,00	497543584,00	494853364,00	4171400986,00	0,00	4171400986,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4174091206,00	497543584,00	494853364,00	4171400986,00	0,00	4171400986,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	2699313029,00	0,00	494853364,00	3194166393,00	0,00	3194166393,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2699313029,00	0,00	494853364,00	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	494853364,00	494853364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	494853364,00	494853364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	944007176,00	0,00	0,00	944007176,00	0,00	944007176,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	944007176,00	0,00	0,00	944007176,00	0,00	944007176,00
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)	-84438154,00	2690220,00	0,00	-87128374,00	0,00	-87128374,00
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-84438154,00	2690220,00	0,00	-87128374,00	0,00	-87128374,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	275714373,00	275714373,00	0,00	275714373,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	212586350,00	212586350,00	0,00	212586350,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	0,00	212586350,00	212586350,00	0,00	212586350,00
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	0,00	0,00	212586350,00	212586350,00	0,00	212586350,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	63128023,00	63128023,00	0,00	63128023,00
4.8.05	FINANCIEROS	0,00	0,00	63128023,00	63128023,00	0,00	63128023,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	63128023,00	63128023,00	0,00	63128023,00
5	GASTOS	0,00	96446230,00	0,00	96446230,00	0,00	96446230,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0,00	87394313,00	0,00	87394313,00	0,00	87394313,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	37313227,00	0,00	37313227,00	0,00	37313227,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0,00	28043297,00	0,00	28043297,00	0,00	28043297,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	2507093,00	0,00	2507093,00	0,00	2507093,00
5.1.01.17	VACACIONES	0,00	1550655,00	0,00	1550655,00	0,00	1550655,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	940868,00	0,00	940868,00	0,00	940868,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	0,00	2507093,00	0,00	2507093,00	0,00	2507093,00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	300850,00	0,00	300850,00	0,00	300850,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	251397,00	0,00	251397,00	0,00	251397,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0,00	1211974,00	0,00	1211974,00	0,00	1211974,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	7280156,00	0,00	7280156,00	0,00	7280156,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	1163900,00	0,00	1163900,00	0,00	1163900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	2472853,00	0,00	2472853,00	0,00	2472853,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	152500,00	0,00	152500,00	0,00	152500,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	3490903,00	0,00	3490903,00	0,00	3490903,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	1455100,00	0,00	1455100,00	0,00	1455100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	873000,00	0,00	873000,00	0,00	873000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	582100,00	0,00	582100,00	0,00	582100,00
5.1.11	GENERALES	0,00	41026004,00	0,00	41026004,00	0,00	41026004,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	15600000,00	0,00	15600000,00	0,00	15600000,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	628200,00	0,00	628200,00	0,00	628200,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	5961485,00	0,00	5961485,00	0,00	5961485,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	167150,00	0,00	167150,00	0,00	167150,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	2043121,00	0,00	2043121,00	0,00	2043121,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	7220741,00	0,00	7220741,00	0,00	7220741,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	95200,00	0,00	95200,00	0,00	95200,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	2373672,00	0,00	2373672,00	0,00	2373672,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	4728384,00	0,00	4728384,00	0,00	4728384,00
5.1.11.25	SEGÜROS GENERALES	0,00	441029,00	0,00	441029,00	0,00	441029,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0,00	83300,00	0,00	83300,00	0,00	83300,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	1096886,00	0,00	1096886,00	0,00	1096886,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	442100,00	0,00	442100,00	0,00	442100,00
5.1.11.61	RELACIONES PUBLICAS	0,00	144736,00	0,00	144736,00	0,00	144736,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	319826,00	0,00	319826,00	0,00	319826,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	319826,00	0,00	319826,00	0,00	319826,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	9051917,00	0,00	9051917,00	0,00	9051917,00
5.8.05	FINANCIEROS	0,00	9051917,00	0,00	9051917,00	0,00	9051917,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	9051917,00	0,00	9051917,00	0,00	9051917,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0,00	8021476,00	0,00	8021476,00	0,00	8021476,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	8021476,00	0,00	8021476,00	0,00	8021476,00
6.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	8021476,00	0,00	8021476,00	0,00	8021476,00
6.3.90.01	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	8021476,00	0,00	8021476,00	0,00	8021476,00