

**69200000 - Consejo Nacional Profesional de Economía**  
**ENTES DESCENTRALIZADOS**  
**01-10-2015 al 31-12-2015**  
**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	3000943	763143	637522	3126564	3101742	24822
1.1	EFFECTIVO	107819	232111	200523	139407	139407	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	107419	232111	200523	139007	139007	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	317	35214	24877	10654	10654	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	107102	196897	175646	128353	128353	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2523551	509065	417335	2615281	2615281	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2523551	509065	417335	2615281	2615281	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	2523551	509065	417335	2615281	2615281	0
1.4	DEUDORES	298	1994	1103	1189	1189	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	390	300	90	90	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	390	300	90	90	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	298	1604	803	1099	1099	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	298	1604	803	1099	1099	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27875	0	3053	24822	0	24822
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	32387	0	0	32387	0	32387
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	28888	0	0	28888	0	28888
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3499	0	0	3499	0	3499
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19104	0	0	19104	0	19104
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	19104	0	0	19104	0	19104
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-135616	0	3053	-138669	0	-138669
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-95770	0	1400	-97170	0	-97170
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-26721	0	1003	-27724	0	-27724
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-13125	0	650	-13775	0	-13775
1.9	OTROS ACTIVOS	341400	19973	15508	345865	345865	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	739	0	492	247	247	0
1.9.05.01	SEGUROS	739	0	492	247	247	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	15849	19973	15016	20806	20806	0
1.9.10.09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1023	0	197	826	826	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	14826	19973	14819	19980	19980	0
1.9.99	VALORIZACIONES	324812	0	0	324812	324812	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	324812	0	0	324812	324812	0
2	PASIVOS	39942	79984	95493	55451	17322	38129
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5589	24196	25565	6958	6958	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1682	11094	11559	2147	2147	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1682	11094	11559	2147	2147	0
2.4.25	ACREEDORES	3277	10702	10899	3474	3474	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	525	1582	1583	526	526	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1068	3420	3526	1174	1174	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	813	2506	2539	846	846	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	33	131	134	36	36	0
2.4.25.52	HONORARIOS	810	2430	2430	810	810	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	28	633	687	82	82	0

2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	630	2400	3107	1337	1337	0
2.4.36.03	HONORARIOS	300	900	660	60	60	0
2.4.36.05	SERVICIOS	285	553	380	112	112	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	342	342	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	520	1620	1100	1100	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	45	85	105	65	65	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	57	25720	35295	9632	9632	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	57	25720	35295	9632	9632	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	37	25720	25683	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	0	8363	8363	8363	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	0	948	948	948	0
2.5.05.04	VACACIONES	20	0	301	321	321	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	17621	26029	9140	732	732	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	17108	24807	7699	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	7124	9301	2177	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	855	1071	216	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	3212	5370	2158	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	2403	4537	2134	0	0	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	3514	4528	1014	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	513	1222	1441	732	732	0
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	513	1222	1441	732	732	0
2.9	OTROS PASIVOS	16675	4039	25493	38129	0	38129
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16675	4039	25493	38129	0	38129
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16675	4039	25493	38129	0	38129
3	PATRIMONIO	2607310	3053	466856	3071113	0	3071113
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2607310	3053	466856	3071113	0	3071113
3.2.08	CAPITAL FISCAL	2232457	0	0	2232457	0	2232457
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2232457	0	0	2232457	0	2232457
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	466856	466856	0	466856
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	466856	466856	0	466856
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	324812	0	0	324812	0	324812
3.2.40.62	EDIFICACIONES	324812	0	0	324812	0	324812
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)	-70315	3053	0	-73368	0	-73368
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-70315	3053	0	-73368	0	-73368
4	INGRESOS	641242	0	206686	847928	0	847928
4.3	VENTA DE SERVICIOS	556459	0	171395	727854	0	727854
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	556459	0	171395	727854	0	727854
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	556459	0	171395	727854	0	727854
4.8	OTROS INGRESOS	84783	0	35291	120074	0	120074
4.8.05	FINANCIEROS	82961	0	31851	114812	0	114812
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	82961	0	31851	114812	0	114812
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1822	0	3440	5262	0	5262
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1822	0	0	1822	0	1822
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	3440	3440	0	3440
5	GASTOS	264338	550244	0	814582	0	814582
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	252097	77832	0	329929	0	329929
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	101665	34002	0	135667	0	135667
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	76082	25074	0	101156	0	101156
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	7130	2134	0	9264	0	9264

5.1.01.17	VACACIONES	4178	2160	0	6338	0	6338
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1857	610	0	2467	0	2467
5.1.01.24	CESANTÍAS	7124	2177	0	9301	0	9301
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	855	187	0	1042	0	1042
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	925	654	0	1579	0	1579
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	3514	1006	0	4520	0	4520
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14953	4319	0	19272	0	19272
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3344	1129	0	4473	0	4473
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7694	1873	0	9567	0	9567
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	422	134	0	556	0	556
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1196	126	0	1322	0	1322
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2297	1057	0	3354	0	3354
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4179	1410	0	5589	0	5589
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2508	846	0	3354	0	3354
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1671	564	0	2235	0	2235
5.1.11	GENERALES	123924	37412	0	161336	0	161336
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	56908	11270	0	68178	0	68178
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2753	927	0	3680	0	3680
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6558	2583	0	9141	0	9141
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	10664	1600	0	12264	0	12264
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	3992	1441	0	5433	0	5433
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2901	0	0	2901	0	2901
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590	7455	0	8045	0	8045
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1314	608	0	1922	0	1922
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	16684	5480	0	22164	0	22164
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1565	492	0	2057	0	2057
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	17255	4435	0	21690	0	21690
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1506	611	0	2117	0	2117
5.1.11.61	RELACIONES PÚBLICAS	1234	510	0	1744	0	1744
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7376	689	0	8065	0	8065
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4288	0	0	4288	0	4288
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	824	0	0	824	0	824
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2264	689	0	2953	0	2953
5.8	OTROS GASTOS	12241	5556	0	17797	0	17797
5.8.05	FINANCIEROS	12241	5556	0	17797	0	17797
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12241	5556	0	17797	0	17797
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	466856	0	466856	0	466856
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	466856	0	466856	0	466856
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	466856	0	466856	0	466856
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	23213	10133	0	33346	0	33346
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	23213	10133	0	33346	0	33346
6.3.90	OTROS SERVICIOS	23213	10133	0	33346	0	33346
6.3.90.01	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	23213	10133	0	33346	0	33346