

CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA - CNB
N.I.T.: 800.063.155-5
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019
(Expresado en Pesos colombianos)

CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA - CNB
N.I.T.: 800.063.155-5
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019
(Expresado en Pesos colombianos)

ACTIVO	TOTALES		TOTALES		PASIVO Y PATRIMONIO	TOTALES		TOTALES	
	2018	%	2019	%		2018	%	2019	%
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Caja / Bancos	10.771.193,27	5,78	2.997.968,57	1,04	Sobregiros Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones e Inatrustos financieros derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	Proveedores (Cuentas por Pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes (Cuentas por Cobrar)(Neto)	0,00	0,00	0,00	0,00	Cuentas por Pagar a partes relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	Tributos por Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	Remuneraciones por pagar (Honorarios)	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención en la Fuente	-53.750,00	-0,03	-83.125,00	-0,03	Ctas. por pagar diversas	0,00	0,00	32.000,00	0,01
Gastos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	Otras Cuentas por Pagar	0,00	0,00	5.000.000,00	1,73
Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	Retenciones en la Fuente - Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Pagados por Anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	Pasivos estimados y provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	IVA Descontable por compras				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.717.443,27	5,75	2.914.843,57	1,01	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,00	0,00	5.032.000,00	1,74
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipo de Oficina	9.172.970,00	4,92	0,00	0,00	Beneficios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipo de computación y Comunicaciones	5.132.184,00	2,75	0,00	0,00	Ganancias Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Muebles y Enseres	1.535.800,00	0,82	0,00	0,00	Beneficios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión	185.000.000,00	99,23	185.000.000,00	64,10	Otros PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciación y Amort. Acumul - Equipo de Oficina	-12.794.397,00	6,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciación y Amort. Acumul - Propiedades, Planta	-12.333.928,00	6,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Activos	0,00	0,00	10.165.144,00	3,52		0,00	0,00	0,00	0,00
Activos Intangibles (neto)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Valorizaciones de Propiedad Planta y Equipo - Predial -Año 2018	0,00	0,00	3.435.000,00	0,00					
Valorizaciones de Propiedad Planta y Equipo - Avalúo - Año 2019	0,00	0,00	87.106.000,00	30,18					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	175.712.629,00	94,25	285.706.144,00	98,99	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
					PATRIMONIO				
					Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
					Capital adicional	0,00	0,00	0,00	0,00
					Excedentes de Ejercicios Anteriores	175.379.814,22	94,07	186.322.534,27	64,56
					Déficit de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
					Resultados del Periodo - Año 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
					Resultados del Periodo - Año 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
					Resultados del Periodo - Año 2018	10.942.720,05	5,87		0,00
					Resultados del Periodo - Año 2019	107.538,00	0,06	6.617.915,30	2,29
					Superavit de Capital - Año 2017	0,00	0,00	107.538,00	0,04
					Superavit de Capital - Año 2018	0,00	0,00	3.435.000,00	1,19
					Superavit de Capital - Año 2019	0,00	0,00	87.106.000,00	30,18
					Reservas Legales	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL PATRIMONIO	186.430.072,27	100,00	283.588.987,57	98,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	186.430.072,27	100,00	288.620.987,57	100,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	186.430.072,27	100,00	288.620.987,57	100,00

NELSON JAVIER PULIDO DAZA
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO ANTONIO MADARIAGA SOSA
CONTADOR GENERAL
T.P. No. 39984-T

CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA - CNB
N.I.T.: 800.063.155-5
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 31 de Diciembre del 2019
(Expresado en Pesos colombianos)

		Totales		Totales	
		2018	%	2019	%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		114.246.221,00		104.032.000,00	
INGRESOS POR TARJETAS PROFESIONALES		86.217.000,00	75,45	80.864.000,00	77,69
INGRESOS POR TARJETAS DE TECNOLOGOS		18.448.521,00	16,14	8.881.000,00	8,53
INGRESOS POR DUPLICADOS DE TARJETA PROFESIONAL		856.000,00	0,75	428.000,00	0,41
INGRESOS POR CERTIFICADO TARJETA PROFESIONAL		8.724.700,00	7,63	13.859.000,00	13,32
Otros Ingresos Operacionales		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas		0,00		0,00	
Ingresos No Operacionales		26.275,82	0,02	52.824,32	0,05
(+) TOTAL INGRESOS NETOS		114.272.496,82	100,00	104.084.824,32	100,00
(-) INVENTARIO INICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) COMPRAS (ó COSTO DE PRODUCCIÓN)		0,00	0,00	0,00	0,00
(+) INVENTARIO FINAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales)		0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTES BRUTOS		114.272.496,82	100,00	104.084.824,32	100,00
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - HONORARIOS		-55.640.000,00	-48,69	-58.766.400,00	-56,46
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0,00	0,00	-11.000.000,00	-10,57
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - GENERALES		-31.217.613,59	-27,32	-31.063.065,92	-29,84
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - ARRENDAMIENTOS					
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - PROPIEDAD RAIZ		-1.356.000,00	-1,19	-1.382.000,00	-1,33
(-) GASTOS DE VENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTES OPERATIVOS		26.058.883,23	22,80	1.873.358,40	1,80
(-) GASTOS FINANCIEROS		-2.929.179,18	-2,56	-1.776.236,42	-1,71
(-) DEPRECIACION		-12.186.984,00	-10,66	0,00	0,00
(+) OTROS INGRESOS		0,00	0,00	6.520.793,32	6,26
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos)		0,00	0,00	0,00	0,00
(+) INGRESOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXDENTES (O DÉFICIT) NETO ANTES DE IMPUESTO		10.942.720,05	9,58	6.617.915,30	6,36
(-) IMPUESTO A LA RENTA - EXENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTES (O DÉFICIT) NETO		10.942.720,05	9,58	6.617.915,30	6,36

NELSON JAVIER PULIDO DAZA
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO ANTONIO MADARIAGA SOSA
CONTADOR GENERAL
T.P. No. 39984-T