

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 2020  
(Expresado en Pesos colombianos)

ACTIVO	TOTALES		TOTALES		TOTALES		PASIVO Y PATRIMONIO	TOTALES		TOTALES		TOTALES	
	2018	%	2019	%	2020	%		2018	%	2019	%	2020	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Caja / Bancos	10.771.193,27	5,78	2.997.968,57	1,04	4.311.287,05	1,49	Sobregiros Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones e Instrumentos financieros derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proveedores (Cuentas por Pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cientes (Cuentas por Cobrar)(Neto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cuentas por Pagar a partes relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tributos por Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Remuneraciones por pagar (Honorarios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención en la Fuente	-53.750,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Ctas. por pagar diversas	0,00	0,00	83.125,00	0,03	0,00	0,00
Gastos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Otras Cuentas por Pagar	0,00	0,00	5.000.000,00	1,73	0,00	0,00
Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Retenciones en la Fuente - Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Pagados por Anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pasivos estimados y provisiones	0,00	0,00	32.000,00	0,01	145.700,00	0,05
Otros Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IVA Descontable por compras	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.717.443,27</b>	<b>5,75</b>	<b>2.997.968,57</b>	<b>1,04</b>	<b>4.311.287,05</b>	<b>1,49</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115.125,00</b>	<b>1,77</b>	<b>145.700,00</b>	<b>0,05</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipo de Oficina	9.172.970,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Beneficios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipo de computación y Comunicaciones	5.132.184,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Ganancias Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muebles y Enseres	1.535.800,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Beneficios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propiedades, planta y equipo, propiedades de</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>99,23</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>64,08</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>63,79</b>	Otros PASIVOS	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Activos	0,00	0,00	10.165.144,00	3,52	10.165.144,00	3,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos Intangibles (neto)	0,00	0,00	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	3.435.000,00	0,00							
Valorizaciones de Propiedad Planta y Equipo - Avalúo - Año 2019	0,00	0,00	87.106.000,00	30,17	87.106.000,00	30,03							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>175.712.629,00</b>	<b>94,25</b>	<b>285.706.144,00</b>	<b>98,96</b>	<b>285.706.144,00</b>	<b>98,51</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>PATRIMONIO</b>						
							Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Capital adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Excedentes de Ejercicios Anteriores	175.379.814,22	94,07	186.322.534,27	64,54	192.940.449,57	66,53
							Déficit de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Resultados del Periodo - Año 2018	10.942.720,05	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00
							Resultados del Periodo - Año 2019	0,00	0,00	6.617.915,30	2,29	0,00	0,00
							Resultados del Periodo - Año 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282.743,48	2,17
							Superavit de Capital - Año 2017	107.538,00	0,06	107.538,00	0,04	107.538,00	0,04
							Superavit de Capital - Año 2018	0,00	0,00	3.435.000,00	1,19	3.435.000,00	1,18
							Superavit de Capital - Año 2019	0,00	0,00	87.106.000,00	30,17	87.106.000,00	30,03
							Reservas Legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>186.430.072,27</b>	<b>100,00</b>	<b>283.588.987,57</b>	<b>98,23</b>	<b>289.871.731,05</b>	<b>99,95</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>	<b>186.430.072,27</b>	<b>100,00</b>	<b>288.704.112,57</b>	<b>100,00</b>	<b>290.017.431,05</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>186.430.072,27</b>	<b>100,00</b>	<b>288.704.112,57</b>	<b>100,00</b>	<b>290.017.431,05</b>	<b>100,00</b>

CLAUDIA VIRGINIA BECERRA MÁRQUEZ  
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 2020

(Expresado en Pesos colombianos)

	Totales		Totales		Totales	
	2018	%	2019	%	2020	%
<b>OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>	<b>114.246.221,00</b>		<b>104.032.000,00</b>		<b>92.858.800,00</b>	
INGRESOS POR TARJETAS PROFESIONALES	86.217.000,00	75,47	80.864.000,00	69,46	74.480.000,00	80,20
INGRESOS POR TARJETAS DE TECNOLOGOS	18.448.521,00	16,15	8.881.000,00	7,63	8.856.000,00	9,54
INGRESOS POR DUPLICADOS DE TARJETA PROFESIONAL	856.000,00	0,75	428.000,00	0,37	0,00	0,00
INGRESOS POR CERTIFICADO TARJETA PROFESIONAL	8.724.700,00	7,64	13.859.000,00	11,90	9.522.800,00	10,25
Otros Ingresos Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas	0,00		0,00		0,00	
Ingresos No Operacionales	<b>26.275,82</b>	0,02	<b>52.824,32</b>	0,05	<b>11.256,78</b>	0,05
Ingresos No Operacionales	<b>0,00</b>	0,00	<b>12.333.928,00</b>	10,59	<b>0,00</b>	0,00
<b>(+) TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>114.246.221,00</b>	<b>100,00</b>	<b>116.418.752,32</b>	<b>100,00</b>	<b>92.870.056,78</b>	<b>100,00</b>
<b>EXCEDENTES BRUTOS</b>	<b>114.246.221,00</b>	<b>100,00</b>	<b>116.418.752,32</b>	<b>100,00</b>	<b>92.870.056,78</b>	<b>100,00</b>
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - HONORARIOS	-55.640.000,00	-48,70	-58.766.400,00	-50,48	-65.400.000,00	-70,42
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	-11.000.000,00	-9,45	0,00	0,00
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - GENERALES	-31.217.613,59	-27,32	-31.052.122,60	-26,67	-18.290.913,30	-19,70
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - ARRENDAMIENTOS	0,00		0,00		0,00	
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - PROPIEDAD RAIZ	-1.356.000,00	-1,19	-1.382.000,00	-1,19	-1.266.000,00	-1,36
(-) GASTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>-88.213.613,59</b>	<b>-77,2135943</b>	<b>-102.200.522,60</b>	<b>-87,79</b>	<b>-84.956.913,30</b>	<b>-91,48</b>
<b>EXCEDENTES OPERATIVOS</b>	<b>26.032.607,41</b>	<b>22,79</b>	<b>14.218.229,72</b>	<b>12,21</b>	<b>7.913.143,48</b>	<b>8,52</b>
(-) GASTOS FINANCIEROS	-2.929.179,18	-2,56	-1.776.236,42	-1,53	-1.630.400,00	-1,76
(-) DEPRECIACION	-12.186.984,00	-10,67	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos)	0,00	0,00	-5.824.078,00	5,00	0,00	0,00
(+) INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EXDENTES (O DÉFICIT) NETO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>10.916.444,23</b>	<b>9,56</b>	<b>6.617.915,30</b>	<b>5,68</b>	<b>6.282.743,48</b>	<b>6,77</b>
(-) IMPUESTO A LA RENTA - EXENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EXCEDENTES (O DÉFICIT) NETO</b>	<b>10.916.444,23</b>	<b>9,56</b>	<b>6.617.915,30</b>	<b>5,68</b>	<b>6.282.743,48</b>	<b>6,77</b>

CLAUDIA VIRGINIA BECERRA MARQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

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