

CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA - CNB
N.I.T.: 800.063.155-5
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
(Expresado en Pesos colombianos)

CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA - CNB
N.I.T.: 800.063.155-5
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
(Expresado en Pesos colombianos)

ACTIVO	TOTALES		TOTALES		PASIVO Y PATRIMONIO	TOTALES		TOTALES	
	2017	%	2018	%		2017	%	2018	%
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Caja / Bancos	10.869,22	0,01	10.771.193,27	5,78	Sobregiros Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones e Instrumentos 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	0,00	0,00	-53.750,00	-0,03	Ctas. por pagar diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	Otras Cuentas por Pagar	12.423.130,00	6,61	0,00	0,00
Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	Retenciones en la Fuente - Honorarios			0,00	0,00
Gastos Pagados por Anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	Pasivos estimados y provisiones			0,00	0,00
Otros Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	IVA Descontable por compras				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.869,22	0,01	10.717.443,27	5,75	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.423.130,00	6,61	0,00	0,00
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	4,88	9.172.970,00	4,92	Beneficios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipo de computación y Comunicaciones	5.132.184,00	2,73	5.132.184,00	2,75	Ganancias Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Muebles y Enseres	1.535.800,00	0,82	1.535.800,00	0,82	Beneficios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión	185.000.000,00	98,45	185.000.000,00	99,23	Otros PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciación y Amort. Acumul - Equipo de Oficina	-9.858.009,00	5,25	-12.794.397,00	-6,86		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciación y Amort. Acumul - Propiedades, Planta	-3.083.332,00	1,64	-12.333.928,00	-6,62		0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Activos	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00					
Valorizaciones de Propiedad Planta y Equipo - Avalúo - Año 2019	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	187.899.613,00	99,99	175.712.629,00	94,25	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	90.896.642,22	48,37	175.379.814,22	94,07
					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	84.483.172,00	44,96	0,00	0,00
					Resultados del Periodo - Año 2018	0,00	0,00	10.942.720,05	5,87
					Superavit de Capital - Año 2017	107.538,00	0,06	107.538,00	0,06
					Superavit de Capital - Año 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
					Reservas Legales	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL PATRIMONIO	175.487.352,22	93,39	186.430.072,27	100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	187.910.482,22	100,00	186.430.072,27	100,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187.910.482,22	100,00	186.430.072,27	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 2018
(Expresado en Pesos colombianos)

	Totales		Totales	
	2017	%	2018	%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	198.734.543,00		114.246.221,00	
INGRESOS POR TARJETAS PROFESIONALES	175.701.485,00	87,93	86.217.000,00	75,45
INGRESOS POR TARJETAS DE TECNOLOGOS	14.789.408,00	7,40	18.448.521,00	16,14
INGRESOS POR DUPLICADOS DE TARJETA PROFESIONAL	642.000,00	0,32	856.000,00	0,75
INGRESOS POR CERTIFICADO TARJETA PROFESIONAL	7.601.650,00	3,80	8.724.700,00	7,63
Otros Ingresos Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas	0,00		0,00	
Ingresos No Operacionales	1.090.400,00	0,55	26.275,82	0,02
(+) TOTAL INGRESOS NETOS	199.824.943,00	100,00	114.272.496,82	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	199.824.943,00	100,00	114.272.496,82	100,00
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - HONORARIOS	-43.647.800,00	-21,84	-55.640.000,00	-48,69
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - GENERALES	-59.624.870,00	-29,84	-31.217.613,59	-27,32
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - ARRENDAMIENTOS	-14.026.667,00			
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - PROPIEDAD RAIZ	0,00	0,00	-1.356.000,00	-1,19
(-) GASTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTES OPERATIVOS	96.552.273,00	48,32	26.058.883,23	22,80
(-) GASTOS FINANCIEROS	-6.401.108,00	-3,20	-2.929.179,18	-2,56
(-) DEPRECIACION	-5.667.993,00	-2,84	-12.186.984,00	-10,66
(+) OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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	84.483.172,00	42,28	10.942.720,05	9,58
(-) IMPUESTO A LA RENTA - EXENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTES (O DÉFICIT) NETO	84.483.172,00	42,28	10.942.720,05	9,58

NELSON JAVIER PULIDO DAZA
REPRESENTANTE LEGAL

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