

923272779 - Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2024 al 31-12-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4545529
FECHA RECEPCIÓN 2025-02-11 12:07:15

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	1535179509,50	462164621,15	599927040,37	1397417090,28	383331082,28	1014086008,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	514456698,78	459567566,15	590693182,65	383331082,28	383331082,28	0,00
1.1.05	CAJA	660000,00	0,00	660000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	660000,00	0,00	660000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	141213202,26	301288872,70	376555876,00	65946198,96	65946198,96	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	141213202,26	301288872,70	376555876,00	65946198,96	65946198,96	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	3218000,00	1288000,00	4506000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	3218000,00	1288000,00	4506000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	369365496,52	156990693,45	208971306,65	317384883,32	317384883,32	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	369365496,52	156990693,45	208971306,65	317384883,32	317384883,32	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1014839610,00	511700,00	6998502,00	1008352808,00	0,00	1008352808,00
1.6.05	TERRENOS	235710324,00	0,00	0,00	235710324,00	0,00	235710324,00
1.6.05.01	URBANOS	235710324,00	0,00	0,00	235710324,00	0,00	235710324,00
1.6.40	EDIFICACIONES	763968616,00	0,00	0,00	763968616,00	0,00	763968616,00
1.6.40.02	OFICINAS	763968616,00	0,00	0,00	763968616,00	0,00	763968616,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45234472,00	511700,00	0,00	45746172,00	0,00	45746172,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	39482622,00	511700,00	0,00	39994322,00	0,00	39994322,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	715700,00	0,00	0,00	715700,00	0,00	715700,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5036150,00	0,00	0,00	5036150,00	0,00	5036150,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	82843670,72	0,00	0,00	82843670,72	0,00	82843670,72
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5223411,72	0,00	0,00	5223411,72	0,00	5223411,72
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	58481933,00	0,00	0,00	58481933,00	0,00	58481933,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19138326,00	0,00	0,00	19138326,00	0,00	19138326,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-112917472,72	0,00	6998502,00	-119915974,72	0,00	-119915974,72
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-12825965,00	0,00	4536955,00	-17362920,00	0,00	-17362920,00

1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-36212912,00	0,00	1097217,00	-37310129,00	0,00	-37310129,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-63878595,72	0,00	1364330,00	-65242925,72	0,00	-65242925,72
1.9	OTROS ACTIVOS	5883200,72	2085355,00	2235355,72	5733200,00	0,00	5733200,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	150000,72	2085355,00	2235355,72	0,00	0,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	150000,72	2085355,00	2235355,72	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5733200,00	0,00	0,00	5733200,00	0,00	5733200,00
1.9.70.07	LICENCIAS	5733200,00	0,00	0,00	5733200,00	0,00	5733200,00
2	PASIVOS	344213627,00	689531312,00	611545274,00	266227589,00	266227589,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	49347588,00	245481239,00	218460521,00	22326870,00	22326870,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	110240,00	7035442,00	6925202,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	55120,00	3753823,00	3698703,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55120,00	3281619,00	3226499,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1444462,00	3323032,00	3900570,00	2022000,00	2022000,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	779329,00	1366446,00	851117,00	264000,00	264000,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	56326,00	155941,00	117615,00	18000,00	18000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	0,00	47050,00	83050,00	36000,00	36000,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	460000,00	1493000,00	2412000,00	1379000,00	1379000,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	136529,00	248317,00	436788,00	325000,00	325000,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	12278,00	12278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47792886,00	235122765,00	207634749,00	20304870,00	20304870,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	4111000,00	4111000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	166982,00	1954822,00	2418532,00	630692,00	630692,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	13187691,00	54982869,00	50394559,00	8599381,00	8599381,00	0,00
2.4.90.69	DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIAS	30500000,00	30500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3938213,00	143574074,00	150710658,00	11074797,00	11074797,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	90145639,00	128437273,00	126665853,00	88374219,00	88374219,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	90145639,00	128437273,00	126665853,00	88374219,00	88374219,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	71882835,00	71882835,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	25119271,00	10,00	8373104,00	33492365,00	33492365,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3171724,00	157423,00	1004782,00	4019083,00	4019083,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	14148064,00	2172226,00	5715974,00	17691812,00	17691812,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	15299709,00	1579802,00	3971905,00	17691812,00	17691812,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	3561529,00	7,00	3561532,00	7123054,00	7123054,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	23187015,00	30916039,00	7729024,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	5658327,00	1226965,00	3924731,00	8356093,00	8356093,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	411700,00	411700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	9835481,00	9835481,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	6966485,00	6966485,00	0,00	0,00	0,00

2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	3288300,00	3288300,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	0,00	0,00	22649900,00	22649900,00	22649900,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	22649900,00	22649900,00	22649900,00	0,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	22649900,00	22649900,00	22649900,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	204720400,00	315612800,00	243769000,00	132876600,00	132876600,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	204720400,00	315612800,00	243769000,00	132876600,00	132876600,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	204720400,00	315612800,00	243769000,00	132876600,00	132876600,00	0,00
3	PATRIMONIO	1245974771,67	252307201,00	137521930,61	1131189501,28	0,00	1131189501,28
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1245974771,67	252307201,00	137521930,61	1131189501,28	0,00	1131189501,28
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1245974771,67	252307201,00	0,00	993667570,67	0,00	993667570,67
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	1245974771,67	252307201,00	0,00	993667570,67	0,00	993667570,67
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	137521930,61	137521930,61	0,00	137521930,61
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	137521930,61	137521930,61	0,00	137521930,61
4	INGRESOS	715579897,83	3863000,00	319208413,50	1030925311,33	0,00	1030925311,33
4.1	INGRESOS FISCALES	689443000,00	3862000,00	312919000,00	998500000,00	0,00	998500000,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	689443000,00	3862000,00	312919000,00	998500000,00	0,00	998500000,00
4.1.10.85	TARJETAS PROFESIONALES	621740000,00	1288000,00	288466000,00	908918000,00	0,00	908918000,00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	67703000,00	2574000,00	24453000,00	89582000,00	0,00	89582000,00
4.8	OTROS INGRESOS	26136897,83	1000,00	6289413,50	32425311,33	0,00	32425311,33
4.8.02	FINANCIEROS	26136897,83	0,00	6169304,50	32306202,33	0,00	32306202,33
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26136897,83	0,00	6169304,50	32306202,33	0,00	32306202,33
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	1000,00	120109,00	119109,00	0,00	119109,00
4.8.08.25	SOBRANTES	0,00	1000,00	120109,00	119109,00	0,00	119109,00
5	GASTOS	770588787,00	1406204558,05	1145868033,72	1030925311,33	0,00	1030925311,33
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	747926514,00	367698574,00	252464653,00	863160435,00	0,00	863160435,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	269578001,00	79608269,00	0,00	349186270,00	0,00	349186270,00
5.1.01.01	SUELDOS	265379439,00	78081521,00	0,00	343460960,00	0,00	343460960,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2673000,00	972000,00	0,00	3645000,00	0,00	3645000,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1525562,00	554748,00	0,00	2080310,00	0,00	2080310,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25000,00	150000,00	0,00	175000,00	0,00	175000,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	25000,00	150000,00	0,00	175000,00	0,00	175000,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	71541232,00	20501966,00	0,00	92043198,00	0,00	92043198,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	11502600,00	3288300,00	0,00	14790900,00	0,00	14790900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24315612,00	6966485,00	0,00	31282097,00	0,00	31282097,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1394400,00	411700,00	0,00	1806100,00	0,00	1806100,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	34328620,00	9835481,00	0,00	44164101,00	0,00	44164101,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14381100,00	4111000,00	0,00	18492100,00	0,00	18492100,00

5.1.04.01	APORTES AL ICBF	8627900,00	2466400,00	0,00	11094300,00	0,00	11094300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	5753200,00	1644600,00	0,00	7397800,00	0,00	7397800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	117270280,00	34281050,00	157452,00	151393878,00	0,00	151393878,00
5.1.07.01	VACACIONES	19748902,00	5715974,00	3,00	25464873,00	0,00	25464873,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	29054775,00	8373102,00	8,00	37427869,00	0,00	37427869,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	3486564,00	1004782,00	157423,00	4333923,00	0,00	4333923,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	14594578,00	3971905,00	3,00	18566480,00	0,00	18566480,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	26819785,00	7729024,00	8,00	34548801,00	0,00	34548801,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	13183451,00	3561532,00	7,00	16744976,00	0,00	16744976,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1573429,00	680929,00	0,00	2254358,00	0,00	2254358,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8808796,00	3243802,00	0,00	12052598,00	0,00	12052598,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5791998,00	2709665,00	0,00	8501663,00	0,00	8501663,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1116242,00	1409233,00	0,00	2525475,00	0,00	2525475,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2400000,00	0,00	0,00	2400000,00	0,00	2400000,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2275756,00	1300432,00	0,00	3576188,00	0,00	3576188,00
5.1.11	GENERALES	261813150,00	222720903,00	252307201,00	232226852,00	0,00	232226852,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	203609,00	107100,00	0,00	310709,00	0,00	310709,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	7021377,00	2418532,00	0,00	9439909,00	0,00	9439909,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	19028587,00	2424083,00	0,00	21452670,00	0,00	21452670,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	872662,00	726914,00	0,00	1599576,00	0,00	1599576,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	5854657,00	0,00	0,00	5854657,00	0,00	5854657,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2819090,00	27890,00	0,00	2846980,00	0,00	2846980,00
5.1.11.61	RELACIONES PÚBLICAS	1490995,00	548590,00	0,00	2039585,00	0,00	2039585,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	17638299,00	4173896,00	0,00	21812195,00	0,00	21812195,00
5.1.11.79	HONORARIOS	69459104,00	38107551,00	0,00	107566655,00	0,00	107566655,00
5.1.11.80	SERVICIOS	28036301,00	4990739,00	0,00	33027040,00	0,00	33027040,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	109388469,00	169195608,00	252307201,00	26276876,00	0,00	26276876,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7525753,00	3615721,00	0,00	11141474,00	0,00	11141474,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4280000,00	0,00	0,00	4280000,00	0,00	4280000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	2214322,00	0,00	2214322,00	0,00	2214322,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3245753,00	1401399,00	0,00	4647152,00	0,00	4647152,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19511542,00	6998502,00	0,00	26510044,00	0,00	26510044,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19511542,00	6998502,00	0,00	26510044,00	0,00	26510044,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	12825965,00	4536955,00	0,00	17362920,00	0,00	17362920,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3291651,00	1097217,00	0,00	4388868,00	0,00	4388868,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3393926,00	1364330,00	0,00	4758256,00	0,00	4758256,00
5.8	OTROS GASTOS	3150731,00	582170,72	0,00	3732901,72	0,00	3732901,72

5.8.04	FINANCIEROS	3143017,00	581297,00	0,00	3724314,00	0,00	3724314,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3143017,00	581297,00	0,00	3724314,00	0,00	3724314,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	7714,00	873,72	0,00	8587,72	0,00	8587,72
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	7714,00	873,72	0,00	8587,72	0,00	8587,72
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1030925311,33	893403380,72	137521930,61	0,00	137521930,61
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1030925311,33	893403380,72	137521930,61	0,00	137521930,61
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1030925311,33	893403380,72	137521930,61	0,00	137521930,61