



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO
A 31 DE JULIO DE 2.020
(Cifras en pesos)

| CODIGO | NOMBRE DE CUENTA | ANO 2020 | ANO 2019 |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 10.573.692.705,32 | 8.925.374.954,33 |
| 11 | EFFECTIVO | 10.537.356.189,71 | 8.894.051.398,33 |
| 1105 | CAJA | 26.045.480,00 | 36.960.000,00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 10.511.310.709,71 | 8.857.091.398,33 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 36.336.515,61 | 31.323.556,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 36.336.515,61 | 31.323.556,00 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 12.253.294.395,39 | 11.652.041.415,38 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 11.058.994.553,39 | 11.588.823.066,38 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0,00 | 40.585.169,40 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 112.667.515,40 | 108.368.940,63 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 11.383.742.856,00 | 11.383.742.856,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.068.421.584,68 | 1.081.750.829,13 |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 1.270.783.915,50 | 1.277.749.737,16 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | (2.776.621.318,19) | (2.303.374.465,94) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1.194.299.842,00 | 63.218.349,00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 149.557.407,00 | 54.403.799,00 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 190.508.455,00 | 8.814.550,00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 854.233.980,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACTIVO | 22.826.987.100,71 | 20.577.416.369,71 |
| 2 | PASIVO | | |
| | PASIVO CORRIENTE | 5.045.240.252,80 | 5.953.567.214,94 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 284.192.780,00 | 802.750.475,14 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | - | 452.498.278,04 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 21.930.654,00 | 49.279.094,00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 180.912.647,00 | 214.826.852,10 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0,00 | - |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 81.349.479,00 | 86.146.251,00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.404.403.782,80 | 1.376.145.566,80 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.404.403.782,80 | 1.376.145.566,80 |
| 27 | PROVISIONES | 2.145.164.500,00 | 2.569.477.671,00 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 2.145.164.500,00 | 2.569.477.671,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 1.211.479.190,00 | 1.205.193.502,00 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 1.211.479.190,00 | 1.205.193.502,00 |
| | TOTAL PASIVO | 5.045.240.252,80 | 5.953.567.214,94 |
| 3 | PATRIMONIO | 17.781.746.847,91 | 14.623.849.154,77 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 17.781.746.847,91 | 14.623.849.154,77 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 15.195.426.341,05 | 12.651.365.472,35 |
| 3230 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.586.320.506,86 | 1.972.483.682,42 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 17.781.746.847,91 | 14.623.849.154,77 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 22.826.987.100,71 | 20.577.416.369,71 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 26.237.442,00 | 26.237.442,00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 285.009.067,31 | 285.009.067,31 |
| 89 | DEUDORA POR CONTRA (CR) | (311.246.509,31) | (311.246.509,31) |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 8.462.957.596,00 | 8.341.816.151,00 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (8.462.957.596,00) | (8.341.816.151,00) |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |
| | RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ | | |
| | Director General | | |
| | MARIA TERESA VELASQUEZ FERRO | | |
| | Profesional Gestion de Contabilidad | | |
| | TP. 137004T | | |



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

**ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO
A 31 DE JULIO DE 2.020
(Cifras en pesos)**

| CODIGO | NOMBRE DE CUENTA | AÑO 2020 | AÑO 2019 |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 4 INGRESOS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 11.450.996.280,00 | 10.077.250.892,00 |
| 41 INGRESOS FISCALES | | 11.450.996.280,00 | 10.077.250.892,00 |
| 4110 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 11.450.996.280,00 | 10.077.250.892,00 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | | - |
| 5 GASTOS | | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | 9.590.351.464,27 | 9.726.104.244,66 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN | | 9.346.452.519,66 | 8.839.736.394,29 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 3.890.067.530,00 | 3.353.460.679,00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 10.716.221,00 | 12.893.563,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.029.926.915,00 | 893.684.102,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 220.010.800,00 | 194.523.500,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.501.239.298,00 | 1.693.363.211,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 278.133.134,00 | 291.143.736,00 |
| 5111 | GENERALES | 2.312.680.784,30 | 2.304.399.950,37 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 103.677.837,36 | 96.267.652,92 |
| 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 243.898.944,61 | 886.367.850,37 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 220.410.393,61 | 336.762.047,37 |
| 5368 | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 23.488.551,00 | 549.605.803,00 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | 1.860.644.815,73 | 351.146.647,34 |
| 48 OTROS INGRESOS | | 726.185.373,15 | 1.622.113.453,35 |
| 4802 | FINANCIEROS | 165.163.053,63 | 140.582.926,13 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 561.022.319,52 | 1.481.530.527,22 |
| 58 OTROS GASTOS | | 509.682,02 | 776.418,27 |
| 5802 | COMISIONES | 509.036,00 | 774.475,72 |
| 5805 | FINANCIEROS | 646,02 | 1.942,55 |
| 5890 | DIVERSOS (SENTENCIAS) | 0,00 | - |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 2.586.320.506,86 | 1.972.483.682,42 |


RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
Director General


MARIA TERESA VELASQUEZ FERRO
Profesional Gestion de Contabilidad
TP. 137004T