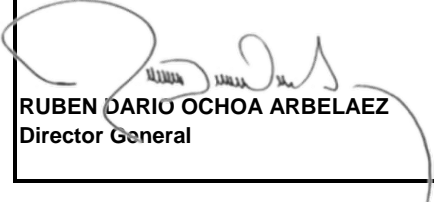




CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

| CODIGO | NOMBRE DE CUENTA | ANO 2021 | ANO 2020 |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 17.177.370.359,29 | 11.059.050.359,52 |
| 11 | EFFECTIVO | 17.162.860.014,45 | 11.043.892.904,91 |
| 1105 | CAJA | 20.491.640,00 | 26.045.480,00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 17.142.368.374,45 | 11.017.847.424,91 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 14.510.344,84 | 15.157.454,61 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 14.510.344,84 | 15.157.454,61 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 12.354.706.788,20 | 12.207.784.697,29 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 11.255.292.429,20 | 11.028.994.445,29 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 44.520.641,18 | 0,00 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 149.623.167,12 | 110.444.161,00 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 11.569.655.555,00 | 11.383.742.856,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.166.849.019,92 | 1.078.417.584,68 |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 1.452.355.533,60 | 1.263.011.269,90 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | (3.127.711.487,62) | (2.806.621.426,29) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1.099.414.359,00 | 1.178.790.252,00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 239.886.641,00 | 134.047.817,00 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 695.238,00 | 190.508.455,00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 858.832.480,00 | 854.233.980,00 |
| | TOTAL ACTIVO | 29.532.077.147,49 | 23.266.835.056,81 |
| 2 | PASIVO | | |
| | PASIVO CORRIENTE | 5.706.554.721,40 | 5.023.684.062,00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 385.184.145,40 | 259.702.614,00 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 109.125.284,00 | 4.613.280,00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 20.225.982,00 | 13.305.042,00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 193.938.762,00 | 181.841.913,00 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0,00 | - |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 61.894.117,40 | 59.942.379,00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.395.220.438,00 | 1.393.237.725,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.395.220.438,00 | 1.393.237.725,00 |
| 27 | PROVISIONES | 2.346.936.676,00 | 2.145.164.500,00 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 2.346.936.676,00 | 2.145.164.500,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 1.579.213.462,00 | 1.225.579.223,00 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 1.579.213.462,00 | 1.225.579.223,00 |
| | TOTAL PASIVO | 5.706.554.721,40 | 5.023.684.062,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 23.825.522.426,09 | 18.243.150.994,81 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 23.825.522.426,09 | 18.243.150.994,81 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 20.978.765.416,41 | 15.195.426.341,05 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.846.757.009,68 | 3.047.724.653,76 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 23.825.522.426,09 | 18.243.150.994,81 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 29.532.077.147,49 | 23.266.835.056,81 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 28.685.488,72 | 26.237.442,00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 285.009.067,31 | 285.009.067,31 |
| 89 | DEUDORA POR CONTRA (CR) | (313.694.556,03) | (311.246.509,31) |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 8.906.957.602,00 | 8.462.957.596,00 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (8.906.957.602,00) | (8.462.957.596,00) |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |


RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
 Director General


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

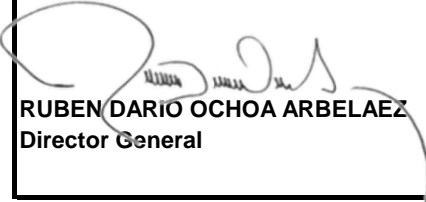
+Punto



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

**ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)**

| CODIGO | NOMBRE DE CUENTA | ANO 2021 | ANO 2020 |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 4 INGRESOS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 14.297.426.075,00 | 13.002.537.382,00 |
| 41 INGRESOS FISCALES | | 14.297.426.075,00 | 13.002.537.382,00 |
| 4110 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 14.319.513.475,00 | 13.007.640.798,00 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | (22.087.400,00) | (5.103.416,00) |
| 5 GASTOS | | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | 11.675.324.512,18 | 10.700.180.631,59 |
| 51 DE ADMINISTRACION | | 10.508.726.195,74 | 10.426.281.578,88 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 4.584.240.446,00 | 4.451.924.344,20 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 11.156.028,00 | 11.146.854,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.267.563.263,00 | 1.178.912.077,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 273.310.500,00 | 250.468.900,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.773.229.521,00 | 1.664.254.487,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 115.625.901,00 | 278.133.134,00 |
| 5111 | GENERALES | 2.377.783.915,00 | 2.483.326.406,30 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 105.816.621,74 | 108.115.376,38 |
| 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 1.166.598.316,44 | 273.899.052,71 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 259.393.856,44 | 250.410.501,71 |
| 5368 | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 907.204.460,00 | 23.488.551,00 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | 2.622.101.562,82 | 2.302.356.750,41 |
| 48 OTROS INGRESOS | | 469.662.240,67 | 745.905.130,37 |
| 4802 | FINANCIEROS | 166.385.699,67 | 184.882.623,85 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 303.276.541,00 | 561.022.506,52 |
| 58 OTROS GASTOS | | 245.006.793,81 | 537.227,02 |
| 5802 | COMISIONES | 723.319,00 | 536.581,00 |
| 5805 | FINANCIEROS | 3.470,86 | 646,02 |
| 5890 | DIVERSOS | 244.280.003,95 | - |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 2.846.757.009,68 | 3.047.724.653,76 |


RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
Director General


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

