





CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)


CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	ANO 2021	ANO 2020
1 ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		17.759.818.468,06	11.771.217.960,16
11	EFFECTIVO	17.744.375.258,22	11.756.951.449,55
1105	CAJA	20.491.640,00	26.045.480,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.723.883.618,22	11.730.905.969,55
13	CUENTAS POR COBRAR	15.443.209,84	14.266.510,61
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.443.209,84	14.266.510,61
ACTIVO NO CORRIENTE		12.309.217.160,62	12.260.681.666,20
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	11.222.905.886,62	11.163.168.317,20
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	44.520.641,18	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	215.266.719,06	95.816.214,40
1640	EDIFICACIONES	11.569.655.555,00	11.548.161.137,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.163.916.383,92	1.078.417.584,68
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.391.164.449,66	1.256.159.216,50
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(3.161.617.862,20)	(2.815.385.835,38)
19	OTROS ACTIVOS	1.086.311.274,00	1.097.513.349,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	224.893.726,00	118.538.227,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.585.068,00	124.741.142,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	858.832.480,00	854.233.980,00
TOTAL ACTIVO		30.069.035.628,68	24.031.899.626,36
2 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		4.765.788.660,46	4.638.305.710,31
24	CUENTAS POR PAGAR	75.813.821,46	282.330.080,11
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39.207.597,00	16.649.828,11
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.857.050,00	23.647.629,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	15.577.863,00	179.697.344,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.171.311,46	62.335.279,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.575.701.349,00	1.507.337.583,20
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.575.701.349,00	1.507.337.583,20
27	PROVISIONES	1.492.654.922,00	1.425.984.964,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.492.654.922,00	1.425.984.964,00
29	OTROS PASIVOS	1.621.618.568,00	1.422.653.083,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.621.618.568,00	1.422.653.083,00
TOTAL PASIVO		4.765.788.660,46	4.638.305.710,31
3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		25.303.246.968,22	19.393.593.916,05
3105	CAPITAL FISCAL	20.978.765.416,41	15.195.426.341,05
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.324.481.551,81	4.198.167.575,00
TOTAL PATRIMONIO		25.303.246.968,22	19.393.593.916,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		30.069.035.628,68	24.031.899.626,36
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
		0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	29.924.848,35	26.237.442,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	285.009.067,31	285.009.067,31
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	(314.933.915,66)	(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	



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

**ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)**

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	ANO 2021	ANO 2020
4 INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES		16.498.790.203,00	14.716.420.980,00
41 INGRESOS FISCALES		16.498.790.203,00	14.716.420.980,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.523.180.803,00	14.721.956.396,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	(24.390.600,00)	(5.535.416,00)
5 GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES		12.424.983.784,30	12.018.174.540,48
51 DE ADMINISTRACION		12.078.760.847,28	11.696.592.296,68
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.313.365.715,00	5.013.753.829,40
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.256.661,00	11.154.160,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.433.221.069,00	1.326.280.973,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	308.970.700,00	281.980.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.161.046.699,00	1.917.210.070,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	118.975.901,00	307.909.634,00
5111	GENERALES	2.617.305.634,00	2.725.521.283,60
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	112.618.468,28	112.781.546,68
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		346.222.937,02	321.582.243,80
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	293.300.231,02	280.506.954,80
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	52.922.706,00	41.075.289,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		4.073.806.418,70	2.698.246.439,52
48 OTROS INGRESOS		495.804.561,92	1.500.635.581,50
4802	FINANCIEROS	188.708.188,52	202.846.799,79
4808	INGRESOS DIVERSOS	307.096.373,40	1.297.788.781,71
58 OTROS GASTOS		245.129.428,81	714.446,02
5802	COMISIONES	844.936,00	564.126,00
5805	FINANCIEROS	4.488,86	2.364,02
5890	DIVERSOS	244.280.003,95	147.956,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		4.324.481.551,81	4.198.167.575,00


RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
 Director General


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