



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

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	ANO 2020	ANO 2019
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	11.059.050.359,52	8.721.454.424,05
11	EFFECTIVO	11.043.892.904,91	8.688.196.752,05
1105	CAJA	26.045.480,00	36.960.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.017.847.424,91	8.651.236.752,05
13	CUENTAS POR COBRAR	15.157.454,61	33.257.672,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.157.454,61	33.257.672,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	12.207.784.697,29	11.579.577.459,25
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	11.028.994.445,29	11.529.565.692,25
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	36.491.569,40
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	110.444.161,00	127.958.785,95
1640	EDIFICACIONES	11.383.742.856,00	11.383.742.856,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.078.417.584,68	1.084.181.394,13
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.263.011.269,90	1.259.822.926,84
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(2.806.621.426,29)	(2.362.631.840,07)
19	OTROS ACTIVOS	1.178.790.252,00	50.011.767,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	134.047.817,00	36.269.200,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	190.508.455,00	13.742.567,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	854.233.980,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	23.266.835.056,81	20.301.031.883,30
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	5.023.684.062,00	5.380.153.115,84
24	CUENTAS POR PAGAR	259.702.614,00	431.021.120,04
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.613.280,00	159.503.199,04
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.305.042,00	20.964.013,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	181.841.913,00	181.032.014,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.942.379,00	69.521.894,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.393.237.725,00	1.370.691.889,80
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.393.237.725,00	1.370.691.889,80
27	PROVISIONES	2.145.164.500,00	2.510.628.888,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.145.164.500,00	2.510.628.888,00
29	OTROS PASIVOS	1.225.579.223,00	1.067.811.218,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.225.579.223,00	1.067.811.218,00
	TOTAL PASIVO	5.023.684.062,00	5.380.153.115,84
3	PATRIMONIO	18.243.150.994,81	14.920.878.767,46
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18.243.150.994,81	14.920.878.767,46
3105	CAPITAL FISCAL	15.195.426.341,05	12.651.365.472,35
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.047.724.653,76	2.269.513.295,11
	TOTAL PATRIMONIO	18.243.150.994,81	14.920.878.767,46
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.266.835.056,81	20.301.031.883,30
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

LUZ STELLA ZAPATA MORA
 Profesional Gestion de Contabilidad (E)
 TP. 62491 - T




CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

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

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	AÑO 2020	AÑO 2019
4 INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES		13.002.537.382,00	11.673.775.180,00
41 INGRESOS FISCALES		13.002.537.382,00	11.673.775.180,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.002.537.382,00	11.673.775.180,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-
5 GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES		10.700.180.631,59	11.031.721.501,63
51 DE ADMINISTRACIÓN		10.426.281.578,88	10.086.096.277,13
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.451.924.344,20	3.885.882.298,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.146.854,00	17.889.475,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.178.912.077,00	1.036.142.046,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	250.468.900,00	222.991.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.664.254.487,00	1.834.656.297,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	278.133.134,00	303.613.518,00
5111	GENERALES	2.483.326.406,30	2.663.656.081,37
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	108.115.376,38	121.264.761,76
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		273.899.052,71	945.625.224,50
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	250.410.501,71	396.019.421,50
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	23.488.551,00	549.605.803,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2.302.356.750,41	642.053.678,37
48 OTROS INGRESOS		745.905.130,37	1.644.381.628,01
4802	FINANCIEROS	184.882.623,85	162.850.487,69
4808	INGRESOS DIVERSOS	561.022.506,52	1.481.531.140,32
58 OTROS GASTOS		537.227,02	16.922.011,27
5802	COMISIONES	536.581,00	620.804,72
5805	FINANCIEROS	646,02	1.942,55
5890	DIVERSOS (SENTENCIAS)	0,00	16.299.264,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3.047.724.653,76	2.269.513.295,11


RUBEN DARIÓ OCHOA ARBELAEZ
Director General


LUZ STELLA ZAPATA MORA
Profesional Gestión de Contabilidad (E)
TP. 62491 - T