

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
1	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				12,678,875,654.61
11	EFFECTIVO			12,453,445,470.51	
1105	CAJA		39,390,000.00		
110502	CAJAS MENORES	39,390,000.00			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12,414,055,470.51		
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	22,416,662.71			
111006	CUENTA DE AHORRO	12,391,638,807.80			
14	DEUDORES			225,430,184.10	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		189,821,392.60		
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	8,605,777.00			
142012	SERVICIOS ADECUACIÓN DE SEDES	181,215,615.60			
1470	OTROS DEUDORES		35,608,791.50		
147090	OTROS DEUDORES	35,608,791.50			
	ACTIVO NO CORRIENTE				8,976,641,493.31
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			4,875,161,166.08	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		7,685,684.00		
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00			
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,685,684.00			
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00			
1640	EDIFICACIONES		4,786,820,593.00		
164002	OFICINAS	4,627,203,593.00			
164017	PARQUEADEROS	159,617,000.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,091,136,372.31		
166501	MUEBLES Y ENSERES	757,659,352.76			
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	333,477,019.55			
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		894,771,374.29		
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	66,635,927.35			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	828,135,446.94			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		13,408,779.38		
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	13,408,779.38			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(1,918,661,636.90)		
168501	EDIFICACIONES	-785,762,088.00			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-621,767,628.31			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-497,723,141.21			
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y CAFETERÍA	-13,408,779.38			
19	OTROS ACTIVOS			4,101,480,327.23	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		43,608,050.00		
190501	SEGUROS	30,011,105.00			
190504	ARRENDAMIENTOS	0.00			
190505	PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	12,125,338.00			
190508	MANTENIMIENTO	1,471,607.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS		56,744,822.37		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,654,100.91			
191009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	617,667.54			
191021	ELMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,473,053.92			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		2,949,522.28		
196010	LIBROS Y PUBLICACIONES DE CONSULTA	2,949,522.28			
1970	INTANGIBLES		514,377,491.87		
197005	DERECHOS LÍNEAS TELEFÓNICAS	6,558,687.92			
197008	SOFTWARE	507,818,803.95			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTAGIBLES		(274,849,168.29)		
197505	DERECHOS LÍNEAS TELEFÓNICAS	-4,265,534.46			
197508	SOFTWARE	-270,583,633.83			
1999	VALORIZACIÓN		3,758,649,609.00		
199962	EDIFICACIONES	3,758,649,609.00			
	TOTAL ACTIVO				21,655,517,147.92

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
2	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				2,052,914,877.96
	24 CUENTAS POR PAGAR			190,096,035.40	
	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		41,248,309.00		
240101	BIENES Y SERVICIOS	41,248,309.00			
	2425 ACREEDORES		136,246,425.00		
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00			
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	50,428,800.00			
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	37,609,100.00			
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	28,357,800.00			
242522	COOPERATIVAS	88,701.00			
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0.00			
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	1,501,200.00			
242535	LIBRANZAS	355,858.00			
242590	OTROS ACREEDORES	17,904,966.00			
	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE		11,613,912.40		
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	3,686,700.00			
243603	HONORARIOS	2,743,216.29			
243604	COMISIONES	0.00			
243605	SERVICIOS	1,864,585.00			
243606	ARRENDAMIENTOS	63,584.00			
243608	COMPRAS	49,482.00			
243625	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	1,962,711.14			
243626	CONTRATO DE OBRA	-487.00			
243627	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	891,118.94			
243629	RETENCIÓN IMPUESTO CREE	353,002.03			
	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		987,389.00		
244023	CONTRIBUCIONES	987,389.00			
2460	CREDITOS JUDICIALES		-		
246002	SENTENCIAS	0.00			
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD				
	25 SOCIAL INTEGRAL			26,022,239.00	
	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		26,022,239.00		
250501	NOMINA POR PAGAR	0.00			
250502	CESANTÍAS	26,022,239.00			
250504	VACACIONES	0.00			
250505	PRIMA DE VACACIONES	0.00			
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0.00			
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0.00			
250512	BONIFICACIONES	0.00			
	27 PASIVOS ESTIMADOS			694,731,357.00	
	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		-		
271005	LITIGIOS	0.00			
271015	MECANISMOS ALTERNATIVOS CONCILIACION	0.00			
	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		694,731,357.00		
271503	VACACIONES	245,695,330.00			
271504	PRIMA DE SERVICIOS	25,898,673.00			
271506	PRIMA DE VACACIONES	178,614,723.00			
271507	BONIFICACIONES	71,407,675.00			
271509	PRIMA DE NAVIDAD	173,114,956.00			
	29 OTROS PASIVOS			1,142,065,246.56	
	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00		
290502	IMPUESTOS	0.00			
	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,142,065,246.56		
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,142,065,246.56			
	TOTAL PASIVO				2,052,914,877.96

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
3 PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					19,602,602,269.96
3208	CAPITAL FISCAL		15,591,370,602.86		
320801	CAPITAL FISCAL	15,591,370,602.86			
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO					
323001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	483,433,762.10	483,433,762.10		
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN					
324062	EDIFICACIONES	3,758,649,609.00	3,758,649,609.00		
3270 Y AMORTIZACIONES					(230,851,704.00)
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-209,090,718.00			
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-21,760,986.00			
TOTAL PATRIMONIO					19,602,602,269.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					21,655,517,147.92

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
82 DEUDORAS FISCALES					112,951,621.32
8201	DEUDORAS FISCALES		112,951,621.32		
820101	DEUDORA FISCAL IVA EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	112,951,621.32			
83 DEUDORAS DE CONTROL					31,067,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		31,067,000.00		
836101	RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS	31,067,000.00			
89 DEUDORA POR CONTRA (CR)					(144,018,621.32)
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(112,951,621.32)		
891001	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) IVA EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-112,951,621.32			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(31,067,000.00)		
891521	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS	-31,067,000.00			
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL					0.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS					(953,069,591.00)
9120	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		(953,069,591.00)		
912004	ADMINISTRATIVOS	-953,069,591.00			
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					953,069,591.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		953,069,591.00		
990505	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	953,069,591.00			
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL					0.00

CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
Director General

LUZ MARINA RESTREPO TREJOS
Subdirectora Administrativa y Financiera

FRANCISCO VALENCIA CARVAJAL
Profesional de Gestión de Contabilidad
P. 82010T

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013

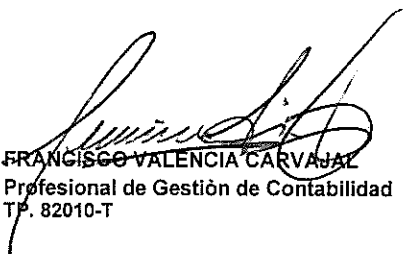
CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
4 INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					5,167,302,501.00
41 INGRESOS FISCALES					5,167,302,501.00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,167,302,501.00		
411001	TASAS	5,167,302,501.00			
5 GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES					4,928,912,205.97
51 DE ADMINISTRACION					4,928,912,205.97
5101	SUELDOS Y SALARIOS		2,964,300,788.00		
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,941,356,646.00			
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,591,540.00			
510113	PRIMA DE VACACIONES	99,621,123.00			
510114	PRIMA DE NAVIDAD	176,537,056.00			
510117	VACACIONES	139,278,902.00			
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL RECREACIÓN	11,867,501.00			
510119	BONIFICACIONES	0.00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	15,780,250.00			
510124	CESANTÍAS	202,558,900.00			
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	71,095,582.00			
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6,984,360.00			
510150	BONIFICACIÓN X SERVICIOS PRESTADOS	62,518,876.00			
510152	PRIMA DE SERVICIOS	94,163,244.00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	16,728,258.00			
510164	OTRAS PRIMAS PRIMA TÉCNICA	83,218,550.00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		21,225,764.00		
510201	INCAPACIDADES	21,225,764.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		571,973,400.00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	100,003,000.00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	191,230,800.00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	11,177,300.00			
510306	COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES PÚBLICOS	103,957,800.00			
510307	COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS	165,604,500.00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		124,993,700.00		
510401	APORTES AL ICBF	74,995,800.00			
510402	APORTES AL SENA	49,997,900.00			
5111	GENERALES		1,175,137,398.63		
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	274,171,489.00			
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	137,185,769.60			
511115	MANTENIMIENTO	148,766,163.50			
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	105,833,189.00			
511118	ARRENDAMIENTOS	25,943,607.00			
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	135,860,837.00			
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,738,000.00			
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	60,111,428.26			
511122	FOTOCOPIAS	7,047,717.00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	161,419,664.00			
511125	SEGUROS GENERALES	52,082,696.00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	29,310,426.27			
511156	BODEGAJE	6,666,412.00			
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		71,281,155.34		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	27,906,151.00			
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE				
512002	CONTRALORÍA NAL	0.00			
512006	VALORIZACIONES	21,188,000.00			
512012	IMPUESTOS DE REGISTRO	0.00			
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	21,974,520.34			
512090	OTROS IMPUESTOS	212,484.00			
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			0.00	
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0.00		
531401	LITIGIOS	0.00			
531411	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0.00			
EXCEDENTE OPERACIONAL					238,390,295.03

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
48	OTROS INGRESOS			245,047,559.98	
4805	FINANCIEROS		233,699,147.05		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA. AHORRO	233,699,147.05			
4810	EXTRAORDINARIOS		11,348,412.93		
481008	RECUPERACIONES	11,348,412.93			
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		
481554	INGRESOS FISCALES	0.00			
58	OTROS GASTOS			4,092.91	
5805	FINANCIEROS		4,092.91		
580590	FINANCIEROS	4,092.91			
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0.00		
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0.00			
580813	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0.00			
EXCEDENTE DEL EJERCICIO					483,433,762.10


CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
Director General


LUZ MARINA RESTREPO TREJOS
Subdirectora Administrativa y Financiera


FRANCISCO VALENCIA CARVAJAL
Profesional de Gestión de Contabilidad
T.P. 82010-T



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	19,350,020
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2013	252,583
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2013	<u>19,602,603</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	PERIODO ACTUAL 31-ago-2013	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2012	
INCREMENTOS:			<u>1,165,689</u>
3208 Capital fiscal	15,591,371	14,540,785	1,050,586
3230 Resultados del ejercicio	0	0	0
3240 Superávit por valorización	0	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-230,852	-345,955	115,103
DISMINUCIONES:			<u>913,106</u>
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	483,434	1,396,540	913,106
3240 Superávit por valorización	0	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	0	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			<u>0</u>
3240 Superávit por valorización	3,758,650	3,758,650	0


CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
Director General


LUZ MARINA RESTREPO TREJOS
Subdirectora Administrativa
y Financiera


FRANCISCO VALENCIA CARVAJAL
Profesional de Gestión de Contabilidad
TP.82010T



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	19,350,020,212
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2013	252,582,058
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2013	19,602,602,270

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	PERIODO ACTUAL 31-ago-2013	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2012	
INCREMENTOS:			1,165,688,672
3208 Capital fiscal	15,591,370,603	14,540,784,603	1,050,586,000
3230 Resultados del ejercicio	0	0	0
3240 Superávit por valorización	0	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-230,851,704	-345,954,376	115,102,672
DISMINUCIONES:			913,106,614
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	483,433,762	1,396,540,376	913,106,614
3240 Superávit por valorización	0	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	0	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			0
3240 Superávit por valorización	3,758,649,609	3,758,649,609	0

CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILL
 Director General

LUZ MARINA RESTREPO TREJOS
 Subdirectora Administrativa
 y Financiera

FRANCISCO VALENCIA CARVAJAL
 Profesional de Gestión de Contabilidad
 TP.82010T