

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

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					12,700,330,455.36
11	EFFECTIVO			12,478,146,101.26	
1105	CAJA		39,390,000.00		
110502	CAJAS MENORES	39,390,000.00			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12,438,756,101.26		
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	31,821,107.32			
111006	CUENTA DE AHORRO	12,406,934,993.94			
14	DEUDORES			222,184,354.10	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		189,581,620.60		
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	8,366,005.00			
142012	SERVICIOS ADECUACIÓN DE SEDES	181,215,615.60			
1470	OTROS DEUDORES		32,602,733.50		
147090	OTROS DEUDORES	32,602,733.50			
ACTIVO NO CORRIENTE					9,021,155,937.66
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			4,903,726,054.08	
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		(1,890,096,748.90)		
168501	EDIFICACIONES	-773,086,069.00			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-615,212,079.31			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-488,389,821.21			
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y CAFETERÍA	-13,408,779.38			
19	OTROS ACTIVOS			4,117,429,883.58	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		50,958,677.00		
190501	SEGUROS	35,000,429.00			
190504	ARRENDAMIENTOS	0.00			
190505	PUBLICACIONES, SUSCRIPCCIONES Y AFILIACIONES	14,241,374.00			
190508	MANTENIMIENTO	1,716,874.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS		63,008,868.72		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,119,014.22			
191009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	719,160.58			
191021	ELMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2,170,693.92			
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		(272,514,285.29)		
197505	DERECHOS LÍNEAS TELEFÓNICAS	-4,243,671.46			
197508	SOFTWARE	-268,270,613.83			
1999	VALORIZACIÓN		3,758,649,609.00		
199962	EDIFICACIONES	3,758,649,609.00			
TOTAL ACTIVO					21,721,486,393.02

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					2,249,098,423.06
24 CUENTAS POR PAGAR					226,359,232.50
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					64,169,490.50
240101	BIENES Y SERVICIOS	64,169,490.50			
2425 ACREEDORES					151,666,738.00
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,644,224.00			
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	49,163,400.00			
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	36,475,600.00			
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	39,692,000.00			
242522	COOPERATIVAS	0.00			
242524	EMBARGOS JUDICIALES	284,627.00			
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	1,443,600.00			
242535	LIBRANZAS	355,858.00			
242590	OTROS ACREEDORES	22,607,429.00			
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE					9,170,909.00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	5,422,200.00			
243603	HONORARIOS	2,188,365.00			
243604	COMISIONES	0.00			
243605	SERVICIOS	207,747.00			
243606	ARRENDAMIENTOS	63,292.00			
243608	COMPRAS	191,174.00			
243625	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	503,402.00			
243626	CONTRATO DE OBRA	224,513.00			
243627	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	219,917.00			
243629	RETENCIÓN IMPUESTO CREE	150,299.00			
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR					1,352,095.00
244023	CONTRIBUCIONES	1,352,095.00			
2460	CREDITOS JUDICIALES				-
246002	SENTENCIAS	0.00			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD					
25 SOCIAL INTEGRAL					54,796,831.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES					54,796,831.00
250501	NOMINA POR PAGAR	5,812,157.00			
250502	CESANTÍAS	36,244,488.00			
250504	VACACIONES	7,340,312.00			
250505	PRIMA DE VACACIONES	4,816,926.00			
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0.00			
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0.00			
250512	BONIFICACIONES	582,948.00			
27 PASIVOS ESTIMADOS					641,648,664.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS					-
271005	LITIGIOS	0.00			
271015	MECANISMOS ALTERNATIVOS CONCILIACION	0.00			
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES					641,648,664.00
271503	VACACIONES	233,850,255.00			
271504	PRIMA DE SERVICIOS	13,050,197.00			
271506	PRIMA DE VACACIONES	170,382,353.00			
271507	BONIFICACIONES	74,980,249.00			
271509	PRIMA DE NAVIDAD	149,385,610.00			
29 OTROS PASIVOS					1,326,293,695.56
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS					0.00
290502	IMPUESTOS	0.00			
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO					1,326,293,695.56
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,326,293,695.56			
TOTAL PASIVO					2,249,098,423.06

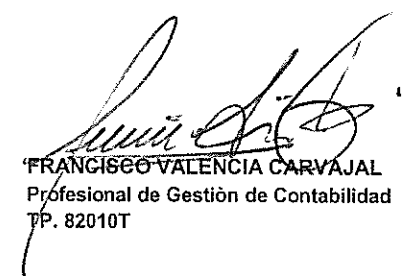
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 31 DE JULIO DE 2013
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
3 PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			19,472,387,969.96	
3208	CAPITAL FISCAL		15,591,370,602.86		
320801	CAPITAL FISCAL	15,591,370,602.86			
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		322,319,691.10		
323001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	322,319,691.10			
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		3,758,649,609.00		
324062	EDIFICACIONES	3,758,649,609.00			
3270	Y AMORTIZACIONES		(199,951,933.00)		
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-180,525,830.00			
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-19,426,103.00			
TOTAL PATRIMONIO					19,472,387,969.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					21,721,486,393.02

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
82	DEUDORAS FISCALES			95,032,111.32	
8201	DEUDORAS FISCALES		95,032,111.32		
820101	DEUDORA FISCAL IVA EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	95,032,111.32			
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)			(126,099,111.32)	
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(95,032,111.32)		
891001	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) IVA EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-95,032,111.32			
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			(953,069,591.00)	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 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
TP. 82010T

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

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
4 INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					4,352,357,501.00
41 INGRESOS FISCALES					4,352,357,501.00
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					4,352,357,501.00
411001 TASAS					4,352,357,501.00
5 GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES					4,244,398,572.11
51 DE ADMINISTRACIÓN					4,244,398,572.11
5101 SUELDOS Y SALARIOS					2,532,154,352.00
510101 SUELDOS DE PERSONAL					1,688,145,642.00
510107 PERSONAL SUPERNUMERARIO					32,132,921.00
510113 PRIMA DE VACACIONES					86,772,647.00
510114 PRIMA DE NAVIDAD					152,807,710.00
510117 VACACIONES					121,315,636.00
510118 BONIFICACIÓN ESPECIAL RECREACIÓN					10,272,317.00
510119 BONIFICACIONES					0.00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE					14,957,750.00
510124 CESANTÍAS					176,536,661.00
510130 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS					19,475,136.00
510131 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					6,984,360.00
510150 BONIFICACIÓN X SERVICIOS PRESTADOS					54,115,347.00
510152 PRIMA DE SERVICIOS					81,314,768.00
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN					14,574,175.00
510164 OTRAS PRIMAS PRIMA TÉCNICA					72,749,282.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS					18,880,614.00
510201 INCAPACIDADES					18,880,614.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS					496,186,500.00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					87,399,400.00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD					165,656,300.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES					9,676,100.00
510306 COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES PÚBLICOS					90,550,900.00
510307 COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS					142,903,800.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA					109,239,500.00
510401 APORTES AL ICBF					65,544,500.00
510402 APORTES AL SENA					43,695,000.00
5111 GENERALES					1,019,482,155.28
511111 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS					213,393,048.00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS					132,440,178.60
511115 MANTENIMIENTO					146,580,456.50
511117 SERVICIOS PÚBLICOS					91,731,115.00
511118 ARRENDAMIENTOS					23,440,265.00
511119 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE					105,921,313.00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					23,946,000.00
511121 AFILIACIONES					51,736,718.91
511122 FOTOCOPIAS					5,743,727.00
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE					143,628,522.00
511125 SEGUROS GENERALES					47,093,372.00
511155 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					28,380,366.27
511156 BODEGAJE					5,447,073.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS					68,455,450.83
512001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO					27,906,151.00
512002 CONTRALORÍA NAL					0.00
512006 VALORIZACIONES					21,188,000.00
512012 IMPUESTOS DE REGISTRO					0.00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS					19,148,815.83
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					107,958,928.89

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

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
48	OTROS INGRESOS			214,364,855.12	
4805	FINANCIEROS		204,989,063.19		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA. AHORRO	204,989,063.19			
4810	EXTRAORDINARIOS		9,375,791.93		
481008	RECUPERACIONES	9,375,791.93			
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					322,319,691.10

CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
Director General

LUZ MARINA RESTREPO TREJOS
Subdirectora Administrativa y Financiera

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



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

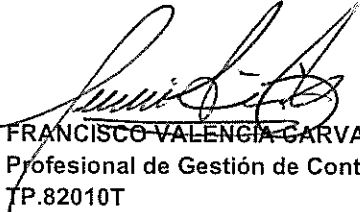
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	19,350,020,212
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2013	122,367,758
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2013	<u>19,472,387,970</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	PERIODO ACTUAL 31-jul-2013	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2012	
INCREMENTOS:			<u>1,196,588,443</u>
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)	-199,951,933	-345,954,376	146,002,443
DISMINUCIONES:			<u>1,074,220,685</u>
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	322,319,691	1,396,540,376	1,074,220,685
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	3,758,649,609	3,758,649,609	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 JULIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

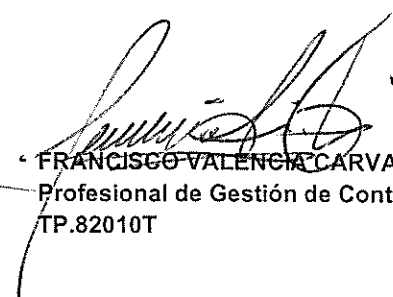
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	19,350,020
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2013	122,368
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2013	<u>19,472,388</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	PERIODO ACTUAL 31-jul-2013	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2012	
INCREMENTOS:			<u>1,196,589</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)	-199,952	-345,955	146,003
DISMINUCIONES:			<u>1,074,221</u>
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	322,319	1,396,540	1,074,221
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