

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 31 DE JULIO DE 2014**

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDO TOTAL
1	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			11,643,066,440.83
11	EFFECTIVO		11,595,986,058.90	
1105	CAJA	49,910,000.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,546,076,058.90		
14	DEUDORES		47,080,381.93	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,032,373.64		
1470	OTROS DEUDORES	40,048,008.29		
	ACTIVO NO CORRIENTE			9,482,443,416.72
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		4,812,967,135.91	
1620	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	-		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,949,800.00		
1640	EDIFICACIONES	4,786,820,593.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,319,069,440.97		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	734,138,602.43		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	23,970,778.00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(2,054,982,078.49)		
19	OTROS ACTIVOS		4,669,476,280.81	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26,550,462.00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	229,822,015.83		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,949,522.28		
1970	INTANGIBLES	707,483,569.99		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTAGIBLES	(296,549,709.29)		
1999	VALORIZACIÓN	3,999,220,420.00		
	TOTAL ACTIVO			21,125,509,857.55
2	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			2,592,080,318.43
24	CUENTAS POR PAGAR		336,239,093.87	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	162,650,253.68		
2425	ACREEDORES	156,538,966.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	17,049,874.19		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-		
2460	CREDITOS JUDICIALES	-		
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD			
25	SOCIAL INTEGRAL		39,647,583.00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	39,647,583.00		
27	PASIVOS ESTIMADOS		748,402,943.00	
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-		
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	748,402,943.00		
29	OTROS PASIVOS		1,467,790,698.56	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,467,790,698.56		
	TOTAL PASIVO			2,592,080,318.43
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18,533,429,539.12	
3208	CAPITAL FISCAL	14,829,556,615.58		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(29,836,141.46)		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	3,999,220,420.00		
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y			
3270	AMORTIZACIONES	(265,511,355.00)		
	TOTAL PATRIMONIO			18,533,429,539.12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			21,125,509,857.55
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
82	DEUDORAS FISCALES		118,651,676.36	
83	DEUDORAS DE CONTROL		292,051,043.31	
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)		(410,702,719.67)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(898,369,017.00)	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		898,369,017.00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00

CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
Director General
(Adjunto Certificación)

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 2014
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDO TOTAL
4 INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				4,492,895,000.00
41 INGRESOS FISCALES				
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,492,895,000.00	4,492,895,000.00	
5 GASTOS				
GASTOS OPERACIONALES				4,713,967,780.22
51 DE ADMINISTRACION				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,780,218,484.00	4,713,967,780.22	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26,214,041.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	552,419,688.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	122,001,200.00		
5111	GENERALES	1,164,046,626.39		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	69,067,740.83		
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0.00	0.00	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL				-221,072,780.22
48 OTROS INGRESOS				
4805	FINANCIEROS	178,418,045.41	191,238,873.26	
4810	EXTRAORDINARIOS	14,738,827.85		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,918,000.00)		
58 OTROS GASTOS				
5805	FINANCIEROS	2,234.50	2,234.50	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00		
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO				-29,836,141.46

CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
 Director General
 (Adjunto Certificación)

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 2014
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	18,828,777,036
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2014	-295,347,496
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 30 DE 2014	18,533,429,539

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	PERIODO ACTUAL 31-jul-2014	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2013	
INCREMENTOS:			466,466,491
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	-29,836,141	-385,813,483	355,977,342
3240 Superávit por valorización	0	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-265,511,355	-376,000,504	110,489,149
DISMINUCIONES:			761,813,987
3208 Capital fiscal	14,829,556,616	15,591,370,603	761,813,987
3230 Resultados del ejercicio	0	0	0
3240 Superávit por valorización	0	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	0	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			0
3240 Superávit por valorización	3,999,220,420	3,999,220,420	0

CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
Director General
(Adjunto Certificación)

LUZ MARINA RESTREPO TREJOS
Subdirectora Administrativa
y Financiera

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