

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
1	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				12,637,936,620.86
11	EFFECTIVO			12,408,032,414.42	
1105	CAJA		39,390,000.00		
110502	CAJAS MENORES	39,390,000.00			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12,368,642,414.42		
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	203,345,770.36			
111006	CUENTA DE AHORRO	12,165,296,644.06			
14	DEUDORES			229,904,206.44	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		194,871,482.60		
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,675,365.00			
	ANTICIPO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y				
142012	SERVICIOS ADECUACIÓN DE SEDES	190,196,117.60			
1470	OTROS DEUDORES		35,032,723.84		
147090	OTROS DEUDORES	35,032,723.84			
	ACTIVO NO CORRIENTE				9,091,002,570.92
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			4,930,269,124.08	
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		893,760,465.29		
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	66,635,927.35			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	827,124,537.94			
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		(1,862,542,769.90)		
168501	EDIFICACIONES	-760,410,050.00			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-608,656,530.31			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-480,067,410.21			
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y CAFETERÍA	-13,408,779.38			
19	OTROS ACTIVOS			4,160,733,446.84	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		58,309,304.00		
190501	SEGUROS	39,989,753.00			
190504	ARRENDAMIENTOS	0.00			
190505	PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	16,357,410.00			
190508	MANTENIMIENTO	1,962,141.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS		96,600,405.98		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,417,410.07			
191009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	865,518.73			
191021	ELMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	13,317,477.18			
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		(270,152,886.29)		
197505	DERECHOS LÍNEAS TELEFÓNICAS	-4,221,808.46			
197508	SOFTWARE	-265,931,077.83			
1999	VALORIZACIÓN		3,758,649,609.00		
199962	EDIFICACIONES	3,758,649,609.00			
	TOTAL ACTIVO				21,728,939,191.78

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2013
 (Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
2	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				2,164,734,246.32
	24 CUENTAS POR PAGAR			238,286,695.76	
	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		69,983,074.76		
240101	BIENES Y SERVICIOS	69,983,074.76			
	2425 ACREEDORES		154,215,621.00		
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	243,778.00			
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	54,738,400.00			
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	40,451,200.00			
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	31,372,200.00			
242522	COOPERATIVAS	3,083,769.00			
242524	EMBARGOS JUDICIALES	284,627.00			
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	1,590,600.00			
242535	LIBRANZAS	4,872,230.00			
242590	OTROS ACREEDORES	17,578,817.00			
	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE		14,088,000.00		
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	4,922,000.00			
243603	HONORARIOS	1,455,000.00			
243604	COMISIONES	0.00			
243605	SERVICIOS	235,000.00			
243606	ARRENDAMIENTOS	0.00			
243608	COMPRAS	1,973,000.00			
243625	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	1,759,000.00			
243626	CONTRATO DE OBRA	0.00			
243627	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,491,000.00			
243629	RETENCIÓN IMPUESTO CREE	253,000.00			
	2460 CREDITOS JUDICIALES		-		
246002	SENTENCIAS	0.00			
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD				
	25 SOCIAL INTEGRAL			25,140,325.00	
	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		25,140,325.00		
250501	NOMINA POR PAGAR	542,403.00			
250502	CESANTÍAS	24,597,922.00			
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			733,022,280.00	
	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		-		
271005	LITIGIOS	0.00			
271015	MECANISMOS ALTERNATIVOS CONCILIACION	0.00			
	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		733,022,280.00		
271503	VACACIONES	233,555,875.00			
271504	PRIMA DE SERVICIOS	128,391,767.00			
271506	PRIMA DE VACACIONES	169,885,223.00			
271507	BONIFICACIONES	74,671,289.00			
271509	PRIMA DE NAVIDAD	126,518,126.00			
	29 OTROS PASIVOS			1,168,284,945.56	
	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00		
290502	IMPUESTOS	0.00			
	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,168,284,945.56		
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,168,284,945.56			
	TOTAL PASIVO				2,164,734,246.32

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
3 PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			19,564,204,945.46	
3208	CAPITAL FISCAL		15,591,370,602.86		
320801	CAPITAL FISCAL	15,591,370,602.86			
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		384,221,288.60		
323001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	384,221,288.60			
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		3,758,649,609.00		
324062	EDIFICACIONES	3,758,649,609.00			
3270	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(170,036,555.00)		
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-152,971,851.00			
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-17,064,704.00			
TOTAL PATRIMONIO					19,564,204,945.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					21,728,939,191.78

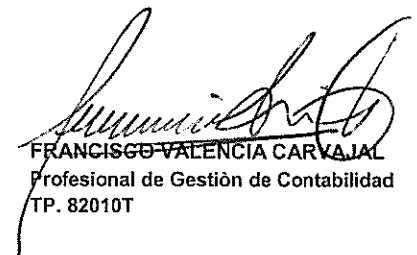
CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
82	DEUDORAS FISCALES			86,072,316.32	
8201	DEUDORAS FISCALES		86,072,316.32		
820101	DEUDORA FISCAL IVA EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	86,072,316.32			
83	DEUDORAS DE CONTROL			31,067,000.00	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		31,067,000.00		
836101	RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS	31,067,000.00			
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)			(117,139,316.32)	
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(86,072,316.32)		
891001	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) IVA EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-86,072,316.32			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(31,067,000.00)		
891501	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
 (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 30 DE JUNIO DE 2013**

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
4 INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					3,742,968,501.00
41 INGRESOS FISCALES					3,742,968,501.00
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					3,742,968,501.00
411001	TASAS				3,742,968,501.00
5 GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES					3,543,399,615.07
51 DE ADMINISTRACIÓN					3,543,399,615.07
5101 SUELDOS Y SALARIOS					2,121,890,302.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL				1,441,921,649.00
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO				20,636,665.00
510113	PRIMA DE VACACIONES				68,107,158.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD				127,761,963.00
510117	VACACIONES				95,219,714.00
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL RECREACIÓN				8,588,639.00
510119	BONIFICACIONES				0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE				14,111,750.00
510124	CESANTÍAS				140,292,173.00
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS				10,368,406.00
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES				6,984,360.00
510150	BONIFICACIÓN X SERVICIOS PRESTADOS				45,245,628.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS				68,013,681.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN				12,358,502.00
510164	OTRAS PRIMAS PRIMA TÉCNICA				62,280,014.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS					16,414,086.00
510201	INCAPACIDADES				16,414,086.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS					417,270,700.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				69,757,900.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				140,849,400.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES				8,232,500.00
510306	COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES PÚBLICOS				77,266,000.00
510307	COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS				121,164,900.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA					87,189,000.00
510401	APORTES AL ICBF				52,314,800.00
510402	APORTES AL SENA				34,874,200.00
5111 GENERALES					835,335,646.52
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS				182,963,319.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS				110,286,061.74
511115	MANTENIMIENTO				102,023,941.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS				77,930,831.00
511118	ARRENDAMIENTOS				20,936,923.00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				83,210,237.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				17,946,000.00
	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y				
511121	AFILIACIONES				44,531,819.77
511122	FOTOCOPIAS				5,040,697.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE				126,326,041.00
511125	SEGUROS GENERALES				42,104,048.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA				16,697,463.01
511156	BODEGAJE				5,338,265.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS					65,299,880.55
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO				27,559,773.00
	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				16,339,623.55
512090	OTROS IMPUESTOS				212,484.00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					0.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS					0.00
531401	LITIGIOS				0.00
	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE				
531411	CONFLICTOS				0.00
EXCEDENTE OPERACIONAL					199,568,885.93

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013**

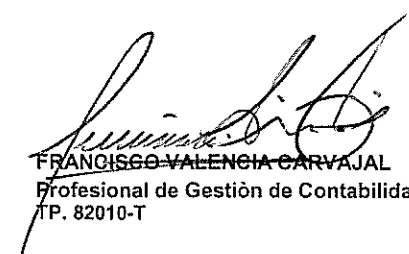
CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
48	OTROS INGRESOS			184,656,495.58	
4805	FINANCIEROS		176,480,529.65		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA. AHORRO	176,480,529.65			
4810	EXTRAORDINARIOS		8,175,965.93		
481008	RECUPERACIONES	8,175,965.93			
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		
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					384,221,288.60



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 30 DE JUNIO DE 2013
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por cuentas)

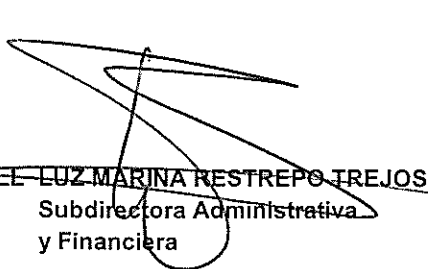
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	19,350,020,212
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2013	214,184,734
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2013	19,564,204,945

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

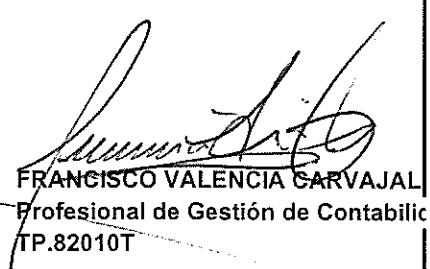
	PERIODO ACTUAL 30-jun-2013	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2012	
INCREMENTOS:			1,226,503,821
3208 Capital fiscal	15,591,370,603	14,540,784,603	1,050,586,000
3230 Resultados del ejercicio	0	0	0
3240 Superávit por valorización	0	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-170,036,555	-345,954,376	175,917,821
DISMINUCIONES:			1,012,319,087
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	384,221,289	1,396,540,376	1,012,319,087
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 JARAMIEL
 Director General
 (Adjunto Certificación)



LUZ MARINA RESTREPO TREJOS
 Subdirectora Administrativa
 y Financiera



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

**EL DIRECTOR GENERAL, LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y EL
PROFESIONAL DE GESTIÓN DE CONTABILIDAD DEL CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE INGENIERÍA -COPNIA
NIT 800.214.417-9**

CERTIFICAMOS QUE:

Los estados financieros básicos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y Estado de Cambios en el Patrimonio, con corte al 30 de junio de 2013, fueron preparados cumpliendo con lo dispuesto en las Resoluciones No.354 y No. 356 del 2007 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

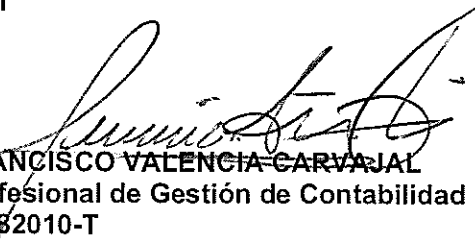
Además de lo anterior, declaramos:

1. Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, preparados a 30 de junio de 2013.
2. Que los saldos fueron fielmente tomados de los libros oficiales de contabilidad.
3. Que la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos señalados en el Régimen de Contabilidad Pública.
4. Que la información registrada, clasificada, descrita y revelada dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas, refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las referidas a:
 - a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad contable pública durante el año 2013.
 - b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
 - c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos, y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública.
 - d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, a 30 de junio de 2013.

Se expide en Bogotá, a los 31 días del mes de julio de 2013.


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