

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDO TOTAL
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				10,145,223,130.01
11 EFECTIVO				
	1105 CAJA	53,425,000.00	10,098,560,901.18	
	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,045,135,901.18		
14 DEUDORES				
	1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,722,922.00	46,662,228.83	
	1470 OTROS DEUDORES	44,939,306.83		
ACTIVO NO CORRIENTE				11,145,987,792.01
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
	1620 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	4,906,598,397.91	
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,016,270.00		
	1640 EDIFICACIONES	5,131,820,593.00		
	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,318,415,923.97		
	1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	726,331,407.43		
	1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	25,722,378.00		
	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(2,298,708,174.49)		
19 OTROS ACTIVOS				
	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,215,668.00	6,239,389,394.10	
	1910 CARGOS DIFERIDOS	180,468,603.30		
	1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,949,522.28		
	1970 INTANGIBLES	1,454,860,147.81		
	1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTAGIBLES	(304,854,982.29)		
	1999 VALORIZACIÓN	4,899,750,435.00		
TOTAL ACTIVO				21,291,210,922.02
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				2,693,780,607.06
24 CUENTAS POR PAGAR				
	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	201,637,653.00	237,128,429.50	
	2425 ACREEDORES	23,498,159.00		
	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	11,992,617.50		
	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-		
	2460 CREDITOS JUDICIALES	-		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD				
25 SOCIAL INTEGRAL				
	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-		
27 PASIVOS ESTIMADOS				
	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	825,296,123.00	
	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	825,296,123.00		
29 OTROS PASIVOS				
	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1,631,356,054.56	
	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,631,356,054.56		
TOTAL PASIVO				2,693,780,607.06
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
	3208 CAPITAL FISCAL	14,065,207,774.93	18,597,430,314.96	
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	(277,508,385.97)		
	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	4,899,750,435.00		
	3270 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y /	(90,019,509.00)		
TOTAL PATRIMONIO				18,597,430,314.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				21,291,210,922.02
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	82 DEUDORAS FISCALES		107,987,258.60	
	83 DEUDORAS DE CONTROL		312,360,640.31	
	89 DEUDORA POR CONTRA (CR)		(420,347,898.91)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				0.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(1,147,098,989.00)	
	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(4,500,000.00)	
	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		1,151,598,989.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0.00

RUBÉN DARIO OCHOA ARBELAÉZ
Director General
(Adjunto Certificación)

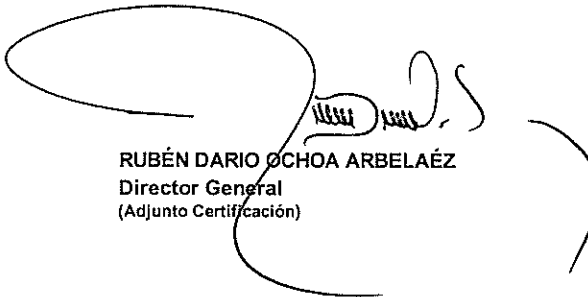
FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
Profesional de Gestión de Contabilidad
TP. 82010T



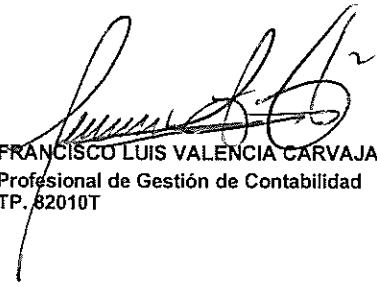
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDO TOTAL
4 INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				1,932,322,550.00
41 INGRESOS FISCALES				
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,932,322,550.00	1,932,322,550.00	
5 GASTOS				
GASTOS OPERACIONALES				2,284,490,483.51
51 DE ADMINISTRACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,256,156,949.00	2,284,490,483.51	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,040,650.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	240,338,380.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	51,622,300.00		
5111	GENERALES	682,773,525.58		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	46,558,678.93		
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0.00	0.00	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL				-352,167,933.51
48 OTROS INGRESOS				
			74,659,547.54	
4805	FINANCIEROS	68,477,435.54		
4810	EXTRAORDINARIOS	6,593,112.00		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(411,000.00)		
58 OTROS GASTOS				
			0.00	
5801	INTERESES DE MORA	0.00		
5805	FINANCIEROS	0.00		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00		
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO				-277,508,385.97



RUBÉN DARIO OCHOA ARBELAÉZ
 Director General
 (Adjunto Certificación)



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

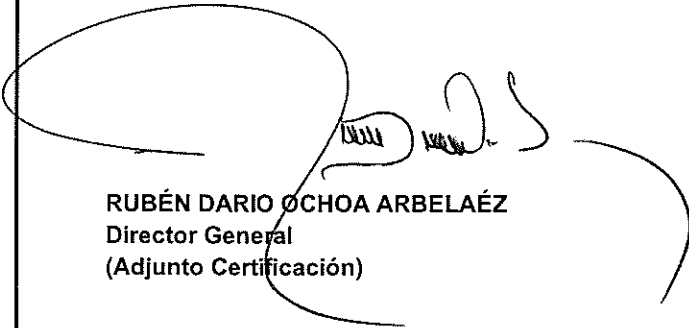


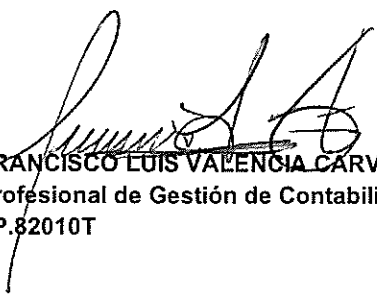
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	18,964,958,210
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2015	-367,527,895
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015	<u>18,597,430,315</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	PERIODO ACTUAL 31-mar-2015	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2014	
INCREMENTOS:			<u>396,820,946</u>
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	-277,508,386	-331,715,635	54,207,249
3240 Superávit por valorización	0	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-90,019,509	-432,633,206	342,613,697
DISMINUCIONES:			<u>764,348,841</u>
3208 Capital fiscal	14,065,207,775	14,829,556,616	764,348,841
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			<u>0</u>
3240 Superávit por valorización	4,899,750,435	4,899,750,435	0


RUBÉN DARIO OCHOA ARBELAÉZ
Director General
(Adjunto Certificación)


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