

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en pesos)

| CODIGO | NOMBRE DE CUENTA | NOTA | CUENTA | GRUPO | SALDO TOTAL |
|--|---|------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | 6.856.604.739,12 |
| 11 | EFFECTIVO | | | 6.822.934.243,81 | |
| 1105 | CAJA | | 60.980.000,00 | | |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 6.761.954.243,81 | | |
| 14 | DEUDORES | | | 33.670.495,31 | |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 3.275.256,00 | | |
| 1470 | OTROS DEUDORES | | 30.395.239,31 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | 13.793.266.040,32 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | | 4.638.146.373,61 | |
| 1620 | MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE | | - | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 24.483.298,00 | | |
| 1637 | BIENES NO EXPLOTADOS | | 37.196.878,77 | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | | 5.131.820.593,00 | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 1.418.834.886,41 | | |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | 1.116.086.984,75 | | |
| 1680 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | | 27.381.253,00 | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | | -3.117.657.520,32 | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | | 9.155.119.666,71 | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 17.800.507,00 | | |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | | 283.590.320,58 | | |
| 1970 | INTANGIBLES | | 3.125.947.170,96 | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES | | -932.063.673,83 | | |
| 1999 | VALORIZACIÓN | | 6.659.845.342,00 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | 20.649.870.779,44 |
| 2 PASIVO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | 3.379.381.415,27 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | | 560.693.354,88 | |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 269.630.287,00 | | |
| 2425 | ACREEDORES | | 261.978.597,88 | | |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | | 29.084.470,00 | | |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | - | | |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | | - | | |
| | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD | | | | |
| 25 | SOCIAL INTEGRAL | | | 1.700.119.835,00 | |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 1.700.119.835,00 | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | 1.118.568.225,39 | |
| 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 1.426.775,00 | | |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 1.117.141.450,39 | | |
| TOTAL PASIVO | | | | | 3.379.381.415,27 |
| 3 PATRIMONIO | | | | | |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | 17.270.489.364,17 | |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | | 10.398.609.000,10 | | |
| 3230 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 479.124.345,10 | | |
| 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN | | 6.659.845.342,00 | | |
| 3270 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION | | -267.089.323,03 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | 17.270.489.364,17 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 20.649.870.779,44 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | | | 25.937.185,00 | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | | 296.507.740,31 | |
| 89 | DEUDORA POR CONTRA (CR) | | | -322.444.925,31 | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | 0,00 |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | | |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | | | -3.917.082.148,47 | |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | | 3.917.082.148,47 | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | | 0,00 |

GLORIA MATILDE TORRES CRUZ
Director General (E)
(Adjunto Certificación)

MARIO ANDRES HERRERA AREVALO
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

MARIA TERESA VELASQUEZ FERRO
Profesional Gestion de Contabilidad
TP. 137004T



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en pesos)

| CODIGO | NOMBRE DE CUENTA | NOTA | CUENTA | GRUPO | SALDO TOTAL |
|---|-----------------------------------|--|------------------|---|-------------------------|
| 4 INGRESOS | | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | | 5.231.782.439,00 |
| 41 INGRESOS FISCALES | | | | | |
| 4110 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 5.231.782.439,00 | 5.231.782.439,00 | |
| 5 GASTOS | | | | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | | 4.794.418.947,43 |
| 51 DE ADMINISTRACION | | | | | |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | 2.761.718.779,01 | 4.794.418.947,43 | |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 9.240.978,00 | | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 508.559.240,00 | | |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | | 104.349.000,00 | | |
| 5111 | GENERALES | | 1.346.673.996,45 | | |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 63.876.953,97 | | |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | | | | 437.363.491,57 |
| 48 OTROS INGRESOS | | | | | |
| 4805 | FINANCIEROS | | 111.751.836,75 | 111.754.447,71 | |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | | 2.610,96 | | |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0,00 | | |
| 58 OTROS GASTOS | | | | | |
| 5801 | INTERESES DE MORA | | 0,00 | 69.993.594,18 | |
| 5805 | FINANCIEROS | | 75.428,20 | | |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | | 1.331.154,98 | | |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | | 0,00 | | |
| 5815 | AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES | | 68.587.011,00 | | |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | | | | 479.124.345,10 |
|    | | | | | |
| GLORIA MATILDE TORRES CRUZ Director General (E) (Adjunto Certificación) | | MARIO ANDRES HERRERA AREVALO Subdirector Administrativo y Financiero (E) | | MARIA TERESA VELASQUEZ FERRO Profesional Gestion de Contabilidad TP. 137004T | |



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

| | |
|---|-----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016 | 16.879.155.684 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2017 | 391.333.680 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2017 | <u>17.270.489.364</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

| | PERIODO ACTUAL 31-may-2017 | PERIODO ANTERIOR 31-dic-2016 | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| INCREMENTOS: | | | <u>1.031.996.562</u> |
| 3208 Capital fiscal | 0 | 0 | 0 |
| 3230 Resultados del ejercicio | 479.124.345 | -552.872.217 | 1.031.996.562 |
| 3240 Superávit por valorización | 0 | 0 | 0 |
| 3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaci | 0 | 0 | 0 |
| DISMINUCIONES: | | | <u>640.662.882</u> |
| 3208 Capital fiscal | 10.398.609.000 | 11.738.776.994 | 1.340.167.994 |
| 3230 Resultados del ejercicio | | | 0 |
| 3240 Superávit por valorización | 0 | 0 | 0 |
| 3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB) | -267.089.323 | -966.594.435 | -699.505.112 |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO | | | <u>0</u> |
| 3240 Superávit por valorización | 6.659.845.342 | 6.659.845.342 | 0 |


GLORIA MATILDE TORRES CRUZ
Director General (E)
(Adjunto Certificación)


MARIO ANDRES HERRERA AREVALO
Subdirector Administrativo y Financiero (E)


MARIA TERESA VELASQUEZ FERRO
Profesional Gestion de Contabilidad
TP. 137004T

**EL DIRECTOR GENERAL, EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y LA
PROFESIONAL DE GESTION DE CONTABILIDAD DEL CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE INGENIERIA – COPNIA**

CERTIFICAMOS QUE:

Los estados financieros básicos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio, con corte a 31 de mayo de 2017, fueron preparados cumpliendo con lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación.

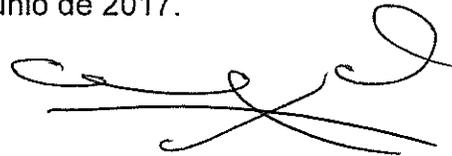
Además de lo anterior declaramos:

1. Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, preparados a 31 de mayo de 2017.
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 2017.
 - 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, han 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 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 31 de mayo de 2017.

Se expide en Bogotá a los 30 días del mes de junio de 2017.



GLORIA MATILDE TORRES CRUZ
Director General (E)



MARIO ANDRES HERRERA AREVALO
Subdirector Administrativo y Financiero (E)



MARIA TERESA VELASQUEZ FERRO
Profesional de Gestión de Contabilidad
Contador Público
TP 137004- T