

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
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>6.856.604.739,12</b>
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		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>13.793.266.040,32</b>
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		
<b>TOTAL ACTIVO</b>					<b>20.649.870.779,44</b>
<b>2 PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					<b>3.379.381.415,27</b>
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		
<b>TOTAL PASIVO</b>					<b>3.379.381.415,27</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>					
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		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>					<b>17.270.489.364,17</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					<b>20.649.870.779,44</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
81	DERECHOS CONTINGENTES			25.937.185,00	
83	DEUDORAS DE CONTROL			296.507.740,31	
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)			-322.444.925,31	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>0,00</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			-3.917.082.148,47	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			3.917.082.148,47	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					<b>0,00</b>


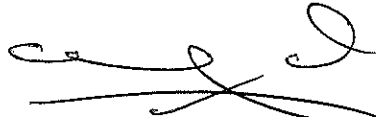

GLORIA MATILDE TORRES CRUZ  
Director General ( E )  
(Adjunto Certificación)

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
<b>4 INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					<b>5.231.782.439,00</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>					
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5.231.782.439,00	5.231.782.439,00	
<b>5 GASTOS</b>					
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					<b>4.794.418.947,43</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>					
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		
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>					<b>437.363.491,57</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>					
4805	FINANCIEROS		111.751.836,75	111.754.447,71	
4810	EXTRAORDINARIOS		2.610,96		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00		
<b>58 OTROS GASTOS</b>					
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		
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>					<b>479.124.345,10</b>
  					
<b>GLORIA MATILDE TORRES CRUZ</b> Director General ( E ) (Adjunto Certificación)		<b>MARIO ANDRES HERRERA AREVALO</b> Subdirector Administrativo y Financiero ( E )		<b>MARIA TERESA VELASQUEZ FERRO</b> 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	
<b>INCREMENTOS:</b>			<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
<b>DISMINUCIONES:</b>			<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
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>			<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.

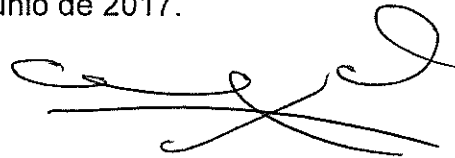
Además de lo anterior declaramos:

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 ANDRÉS HERRERA AREVALO**  
Subdirector Administrativo y Financiero ( E )



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