

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

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
1	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				12,235,787,548.21
11	EFFECTIVO			12,121,849,984.44	
1105	CAJA		39,390,000.00		
110502	CAJAS MENORES	39,390,000.00			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12,082,459,984.44		
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	49,684,309.08			
111006	CUENTA DE AHORRO	12,032,775,675.36			
14	DEUDORES			113,937,563.77	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		77,137,705.85		
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	10,753,257.00			
142012	SERVICIOS ADECUACIÓN DE SEDES	66,384,448.85			
1470	OTROS DEUDORES		36,799,857.92		
147090	OTROS DEUDORES	36,799,857.92			
	ACTIVO NO CORRIENTE				9,332,388,816.65
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			4,942,291,955.08	
1620	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE		38,639,330.00		
162003	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	38,639,330.00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		35,096,222.00		
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,460,738.00			
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,685,684.00			
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,949,800.00			
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		1,149,205,379.31		
166501	MUEBLES Y ENSERES	787,565,752.76			
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	361,639,626.55			
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		908,343,374.29		
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	80,207,927.35			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	828,135,446.94			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		25,374,179.38		
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	25,374,179.38			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(2,001,187,122.90)		
168501	EDIFICACIONES	-823,790,145.00			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-641,422,787.31			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-522,565,411.21			
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y CAFETERÍA	-13,408,779.38			
19	OTROS ACTIVOS			4,390,096,861.57	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		21,556,169.00		
190501	SEGUROS	15,043,133.00			
190504	ARRENDAMIENTOS	0.00			
190505	PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5,777,230.00			
190508	MANTENIMIENTO	735,806.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS		181,152,856.59		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	146,397,519.04			
191009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,457,267.54			
191021	ELMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3,699,516.83			
191029	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	6,598,553.18			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		2,949,522.28		
196010	LIBROS Y PUBLICACIONES DE CONSULTA	2,949,522.28			
1970	INTANGIBLES		707,483,569.99		
197005	DERECHOS LÍNEAS TELEFÓNICAS	6,558,687.92			
197008	SOFTWARE	700,924,882.07			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTAGIBLES		(281,694,865.29)		
197505	DERECHOS LÍNEAS TELEFÓNICAS	-4,331,123.46			
197508	SOFTWARE	-277,363,741.83			
1999	VALORIZACIÓN		3,758,649,609.00		
199962	EDIFICACIONES	3,758,649,609.00			
	TOTAL ACTIVO				21,568,176,364.86

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

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
2	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				2,599,021,606.28
	24 CUENTAS POR PAGAR			536,521,580.72	
	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		373,114,282.04		
240101	BIENES Y SERVICIOS	373,114,282.04			
	2425 ACREEDORES		134,488,615.00		
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00			
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	995,774.00			
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	50,252,400.00			
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	37,417,500.00			
242522	COOPERATIVAS	28,155,900.00			
242524	EMBARGOS JUDICIALES	284,627.00			
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	1,470,500.00			
242535	LIBRANZAS	194,686.00			
242590	OTROS ACREEDORES	15,717,228.00			
	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE		25,224,050.68		
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	3,692,280.00			
243603	HONORARIOS	3,304,961.01			
243604	COMISIONES	0.00			
243605	SERVICIOS	7,035,975.00			
243606	ARRENDAMIENTOS	63,460.00			
243608	COMPRAS	1,416,281.00			
243625	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	6,763,025.56			
243626	CONTRATO DE OBRA	0.00			
243627	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,948,068.11			
243629	RETENCIÓN IMPUESTO CREE	0.00			
	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3,694,633.00		
244023	CONTRIBUCIONES	3,694,633.00			
	2460 CREDITOS JUDICIALES		-		
246002	SENTENCIAS	0.00			
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD				
	25 SOCIAL INTEGRAL			26,530,114.00	
	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		26,530,114.00		
250501	NOMINA POR PAGAR	167,094.00			
250502	CESANTÍAS	26,363,020.00			
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			739,516,380.00	
	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		-		
271005	LITIGIOS	0.00			
271015	MECANISMOS ALTERNATIVOS CONCILIACION	0.00			
	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		739,516,380.00		
271503	VACACIONES	231,312,020.00			
271504	PRIMA DE SERVICIOS	48,756,698.00			
271506	PRIMA DE VACACIONES	168,210,856.00			
271507	BONIFICACIONES	72,621,741.00			
271509	PRIMA DE NAVIDAD	218,615,065.00			
	29 OTROS PASIVOS			1,296,453,531.56	
	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00		
290502	IMPUESTOS	0.00			
	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,296,453,531.56		
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,296,453,531.56			
	TOTAL PASIVO				2,599,021,606.28

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

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
3 PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			18,969,154,758.58	
3208	CAPITAL FISCAL		15,591,370,602.86		
320801	CAPITAL FISCAL	15,591,370,602.86			
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		(60,642,566.28)		
323001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-60,642,566.28			
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		3,758,649,609.00		
324062	EDIFICACIONES	3,758,649,609.00			
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y				
3270	AMORTIZACIONES		(320,222,887.00)		
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-291,616,204.00			
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-28,606,683.00			
TOTAL PATRIMONIO					18,969,154,758.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					21,568,176,364.86

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
82	DEUDORAS FISCALES			227,064,214.70	
8201	DEUDORAS FISCALES		227,064,214.70		
	DEUDORA FISCAL IVA EN LA ADQUISICION DE				
820101	BIENES Y SERVICIOS	227,064,214.70			
83	DEUDORAS DE CONTROL			32,848,583.90	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		32,848,583.90		
836101	RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS	32,848,583.90			
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)			(259,912,798.60)	
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(227,064,214.70)		
	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) IVA EN				
891001	LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-227,064,214.70			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(32,848,583.90)		
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)				
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS	-32,848,583.90			
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL					0.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			(909,734,483.00)	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE				
9120	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		(909,734,483.00)		
912004	ADMINISTRATIVOS	-909,734,483.00			
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			909,734,483.00	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		909,734,483.00		
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE				
990505	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	909,734,483.00			
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL					0.00

CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
Director General

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 NOVIEMBRE DE 2013**

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
4	INGRESOS				
	INGRESOS OPERACIONALES				7,091,565,001.00
41	INGRESOS FISCALES			7,091,565,001.00	
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7,091,565,001.00		
411001	TASAS	7,091,565,001.00			
5	GASTOS				
	GASTOS OPERACIONALES				7,490,231,769.54
51	DE ADMINISTRACIÓN			7,490,231,769.54	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		4,255,597,561.00		
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,735,619,128.00			
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	64,174,036.00			
510113	PRIMA DE VACACIONES	124,711,776.00			
510114	PRIMA DE NAVIDAD	224,519,711.00			
510117	VACACIONES	174,357,735.00			
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL RECREACIÓN	15,093,093.00			
510119	BONIFICACIONES	0.00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	18,073,850.00			
510124	CESANTÍAS	280,237,760.00			
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	282,893,004.00			
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6,984,360.00			
510150	BONIFICACIÓN X SERVICIOS PRESTADOS	79,511,454.00			
510152	PRIMA DE SERVICIOS	118,023,741.00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	18,711,435.00			
510164	OTRAS PRIMAS PRIMA TÉCNICA	112,686,478.00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		37,498,123.00		
510201	INCAPACIDADES	37,498,123.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		799,742,924.00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	137,674,100.00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	268,287,277.00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	15,672,900.00			
510306	COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES PÚBLICOS	144,512,900.00			
510307	COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS	233,595,747.00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		172,085,400.00		
510401	APORTES AL ICBF	103,247,800.00			
510402	APORTES AL SENA	68,837,600.00			
5111	GENERALES		2,143,823,365.61		
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	433,076,513.51			
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	201,566,186.54			
511115	MANTENIMIENTO	527,782,566.09			
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	147,159,741.00			
511118	ARRENDAMIENTOS	31,555,993.00			
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	250,083,378.00			
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	53,670,000.00			
511121	AFILIACIONES	87,966,695.41			
511122	FOTOCOPIAS	8,626,325.00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	261,000,855.00			
511125	SEGUROS GENERALES	67,050,668.00			
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	14,701,246.82			
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	47,161,452.24			
511156	BODEGAJE	12,421,745.00			
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		81,484,395.93		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	28,252,529.00			
512002	CONTRALORÍA NAL	0.00			
512006	VALORIZACIONES	21,188,000.00			
512012	IMPUESTOS DE REGISTRO	0.00			
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	31,831,382.93			
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 (DEFICIT) OPERACIONAL					-398,666,768.54

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

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
48	OTROS INGRESOS			339,819,961.07	
4805	FINANCIEROS		317,558,748.61		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA. AHORRO	317,558,748.61			
4810	EXTRAORDINARIOS		22,261,212.46		
481008	RECUPERACIONES	22,261,212.46			
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		
481554	INGRESOS FISCALES	0.00			
58	OTROS GASTOS			1,795,758.81	
5805	FINANCIEROS		14,174.91		
580590	FINANCIEROS	14,174.91			
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0.00		
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0.00			
580813	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0.00			
5810	EXTRAORDINARIOS		1,781,583.90		
581006	PERDIDAS EN SINIESTROS	1,781,583.90			
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO					-60,642,566.28



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




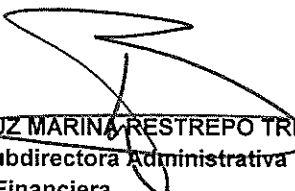
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

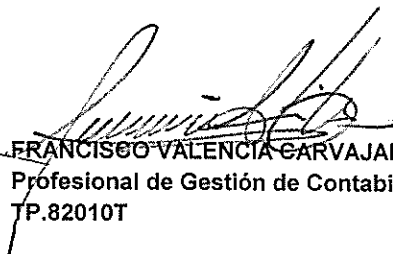
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	19,350,020,212
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2013	-380,865,453
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2013	18,969,154,759

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	PERIODO ACTUAL 30-nov-2013	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2012	
INCREMENTOS:			1,076,317,489
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)	-320,222,887	-345,954,376	25,731,489
DISMINUCIONES:			1,457,182,942
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	-60,642,566	1,396,540,376	1,457,182,942
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 JARAMILLO
 Director General


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por cuentas)


SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	19,350,020
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2013	-380,865
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2013	18,969,155

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

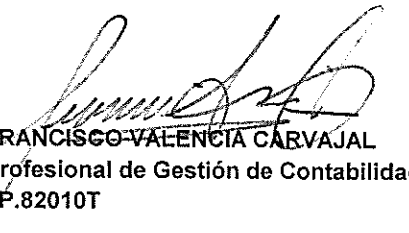
	PERIODO ACTUAL 30-nov-2013	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2012	
INCREMENTOS:			1,076,318
3208 Capital fiscal	15,591,371	14,540,785	1,050,586
3230 Resultados del ejercicio	0	0	0
3240 Superávit por valorización	0	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-320,223	-345,955	25,732
DISMINUCIONES:			1,457,183
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	-60,643	1,396,540	1,457,183
3240 Superávit por valorización	0	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	0	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			0
3240 Superávit por valorización	3,758,650	3,758,650	0



CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
 Director General



LUZ MARINA RESTREPO TREJOS
 Subdirectora Administrativa
 y Financiera



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