

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	NOTA	CUENTA	GRUPO	SALDO TOTAL
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					6.843.049.541,87
11	EFFECTIVO			6.774.560.560,82	
1105	CAJA		56.570.000,00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.717.990.560,82		
14 DEUDORES					68.488.981,05
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		24.525.223,00		
1470	OTROS DEUDORES		43.963.758,05		
ACTIVO NO CORRIENTE					13.439.984.515,19
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					4.575.852.263,34
1620	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE		-		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		2.805.698,11		
1637	BIENES NO EXPLOTADOS		35.127.593,07		
1640	EDIFICACIONES		5.131.820.593,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.389.488.301,73		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.169.967.444,94		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		26.499.578,00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-3.179.856.945,51		
19 OTROS ACTIVOS					8.864.132.251,85
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20.646.142,00		
1910	CARGOS DIFERIDOS		150.322.025,05		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		2.949.522,28		
1970	INTANGIBLES		2.838.011.169,81		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTAGIBLES		-807.641.949,29		
1999	VALORIZACIÓN		6.659.845.342,00		
TOTAL ACTIVO					20.283.034.057,06
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					2.705.676.411,39
24 CUENTAS POR PAGAR					403.152.213,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		168.727.247,00		
2425	ACREEDORES		215.134.814,80		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE		19.290.151,20		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-		
2460	CREDITOS JUDICIALES		-		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD					1.243.226.894,00
25 SOCIAL INTEGRAL					1.243.226.894,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.243.226.894,00		
27 PASIVOS ESTIMADOS					-
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		-		
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0,00		
29 OTROS PASIVOS					1.059.297.304,39
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		67.443,00		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1.059.229.861,39		
TOTAL PASIVO					2.705.676.411,39
3 PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					17.577.357.645,67
3208	CAPITAL FISCAL		11.738.776.993,96		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		66.894.256,84		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		6.659.845.342,00		
3270	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION		-888.158.947,13		
TOTAL PATRIMONIO					17.577.357.645,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					20.283.034.057,06

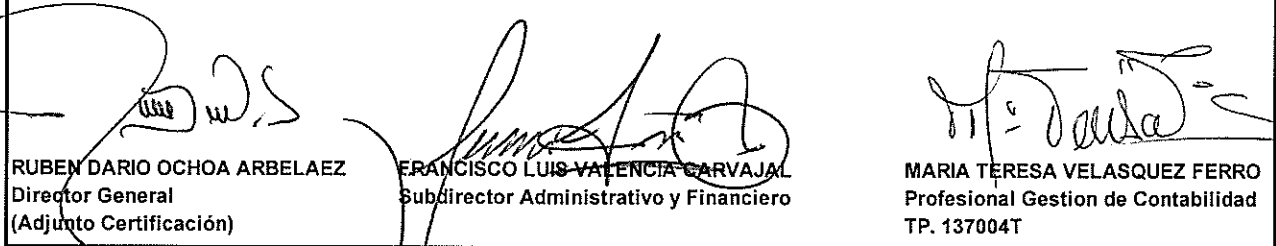
RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
Director General
(Adjunto Certificación)

FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
Subdirector Administrativo y Financiero

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



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	NOTA	CUENTA	GRUPO	SALDO TOTAL
4 INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					9.163.406.895,00
41 INGRESOS FISCALES					
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					9.163.406.895,00
5 GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES					9.325.816.623,72
51 DE ADMINISTRACION					
5101 SUELDOS Y SALARIOS					6.040.078.402,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS					15.924.927,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS					1.075.001.797,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA					234.061.900,00
5111 GENERALES					1.855.910.340,01
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS					104.839.257,71
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS					0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL					-162.409.728,72
48 OTROS INGRESOS					
4805 FINANCIEROS					223.326.318,86
4810 EXTRAORDINARIOS					7.575.107,28
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES					-801.427,00
58 OTROS GASTOS					
5801 INTERESES DE MORA					0,00
5805 FINANCIEROS					27.245,17
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS					0,00
5810 EXTRAORDINARIOS					960.365,61
5815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES					-191.597,20
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO					66.894.256,84
					
RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ Director General (Adjunto Certificación)		FRANCISCO LUIS VALENCIA GARVAJAL Subdirector Administrativo y Financiero		MARIA TERESA VELASQUEZ FERRO Profesional Gestion de Contabilidad TP. 137004T	



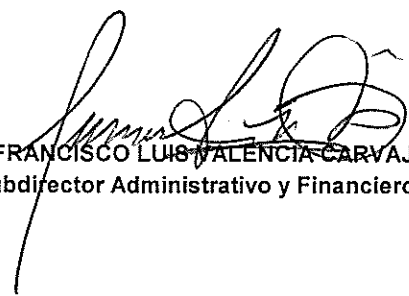
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

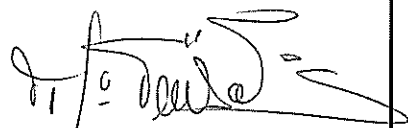
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	18.398.622
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2016	-821.265
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2016	<u>17.577.357</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	PERIODO ACTUAL 30-nov-2016	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2015	
INCREMENTOS:			<u>1.505.166</u>
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	66.894	-1.514.493	1.581.387
3240 Superávit por valorización	0	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-888.158	-811.937	-76.221
DISMINUCIONES:			<u>2.326.431</u>
3208 Capital fiscal	11.738.776	14.065.207	2.326.431
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	6.659.845	6.659.845	0


RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
 Director General
 (Adjunto Certificación)


FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
 Subdirector Administrativo y Financiero


MARIA TERESA VELASQUEZ FERRO
 Profesional Gestión 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 estado financieros basicos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Economica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio, con corte al 30 de Noviembre de 2016, fueron preparados cumpliendo con lo dispuesto por la contaduría General de la Nación.

Ademas de lo anterior declaramos:

1. Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros del Consejo Profesional Nacional de Ingeniera – COPNIA, preparados a 30 de Noviembre de 2016.
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 Regimen de Contabilidad Pública.
4. Que la informacion registrada, clasificada, descrita y revelada dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas, refleja de forma fidedigna la situacion financiera, economica, social y ambiental de la entidad contable pública, ademas 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 2016.
 - b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Regimen 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 basicos 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 30 de Noviembre de 2016.

Se expide en Bogotá a los 27 dias del mes de diciembre de 2016.



RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
Director General



FRANCISCO VALENCIA CARVAJAL
Subdirector Administrativo y Financiero



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