

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 31 DE OCTUBRE DE 2013
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
1	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				12,362,516,616.47
11	EFFECTIVO			12,252,509,696.12	
1105	CAJA		39,390,000.00		
110502	CAJAS MENORES	39,390,000.00			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12,213,119,696.12		
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	101,215,683.79			
111006	CUENTA DE AHORRO	12,111,904,012.33			
14	DEUDORES			110,006,920.35	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		71,310,200.85		
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	4,925,752.00			
142012	SERVICIOS ADECUACIÓN DE SEDES	66,384,448.85			
1470	OTROS DEUDORES		38,696,719.50		
147090	OTROS DEUDORES	38,696,719.50			
	ACTIVO NO CORRIENTE				9,263,549,711.85
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			4,922,532,090.08	
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		38,639,330.00		
162003	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	38,639,330.00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		71,485,370.00		
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	37,618,486.00			
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17,951,684.00			
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	15,915,200.00			
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		1,091,136,372.31		
166501	MUEBLES Y ENSERES	757,659,352.76			
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	333,477,019.55			
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		894,771,374.29		
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	66,635,927.35			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	828,135,446.94			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		13,408,779.38		
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	13,408,779.38			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(1,973,729,728.90)		
168501	EDIFICACIONES	-811,114,126.00			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-634,878,726.31			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-514,328,097.21			
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y CAFETERÍA	-13,408,779.38			
19	OTROS ACTIVOS			4,341,017,621.77	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		28,906,796.00		
190501	SEGUROS	20,032,457.00			
190504	ARRENDAMIENTOS	0.00			
190505	PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7,893,266.00			
190508	MANTENIMIENTO	981,073.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS		122,467,582.79		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,135,149.03			
191009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	617,667.54			
191021	ELMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4,414,966.22			
191029	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	21,299,800.00			
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		(279,439,458.29)		
197505	DERECHOS LÍNEAS TELEFÓNICAS	-4,309,260.46			
197508	SOFTWARE	-275,130,197.83			
1999	VALORIZACIÓN		3,758,649,609.00		
199962	EDIFICACIONES	3,758,649,609.00			
	TOTAL ACTIVO				21,626,066,328.32

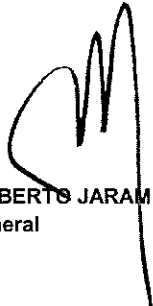
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 31 DE OCTUBRE DE 2013
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					2,356,283,095.98
24 CUENTAS POR PAGAR					302,821,364.42
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					144,747,208.64
240101	BIENES Y SERVICIOS	144,747,208.64			
2425 ACREEDORES					136,247,996.00
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00			
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	865,112.00			
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	49,362,600.00			
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	36,970,800.00			
242522	COOPERATIVAS	27,542,700.00			
242524	EMBARGOS JUDICIALES	6,173,920.00			
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	1,482,800.00			
242535	LIBRANZAS	194,686.00			
242590	OTROS ACREEDORES	13,655,378.00			
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE					17,242,976.78
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	3,551,580.00			
243603	HONORARIOS	2,640,745.01			
243604	COMISIONES	0.00			
243605	SERVICIOS	105,269.50			
243606	ARRENDAMIENTOS	63,168.00			
243608	COMPRAS	2,853,362.00			
243625	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	3,621,859.56			
243626	CONTRATO DE OBRA	453,713.00			
243627	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,953,279.71			
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR					4,583,183.00
244023	CONTRIBUCIONES	4,583,183.00			
2460	CREDITOS JUDICIALES				-
246002	SENTENCIAS	0.00			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD					
25 SOCIAL INTEGRAL					25,332,793.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES					25,332,793.00
250501	NOMINA POR PAGAR	0.00			
250502	CESANTÍAS	25,332,793.00			
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					715,386,243.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS					-
271005	LITIGIOS	0.00			
271015	MECANISMOS ALTERNATIVOS CONCILIACION	0.00			
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES					715,386,243.00
271503	VACACIONES	238,456,033.00			
271504	PRIMA DE SERVICIOS	37,815,248.00			
271506	PRIMA DE VACACIONES	173,881,360.00			
271507	BONIFICACIONES	69,887,259.00			
271509	PRIMA DE NAVIDAD	195,346,343.00			
29 OTROS PASIVOS					1,312,742,695.56
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS					0.00
290502	IMPUESTOS	0.00			
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO					1,312,742,695.56
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,312,742,695.56			
TOTAL PASIVO					2,356,283,095.98


CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 31 DE OCTUBRE DE 2013
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
3 PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			19,269,783,232.34	
3208	CAPITAL FISCAL		15,591,370,602.86		
320801	CAPITAL FISCAL	15,591,370,602.86			
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		210,273,106.48		
323001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	210,273,106.48			
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		3,758,649,609.00		
324062	EDIFICACIONES	3,758,649,609.00			
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(290,510,086.00)		
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP		-264,158,810.00		
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS		-26,351,276.00		
TOTAL PATRIMONIO					19,269,783,232.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					21,626,066,328.32

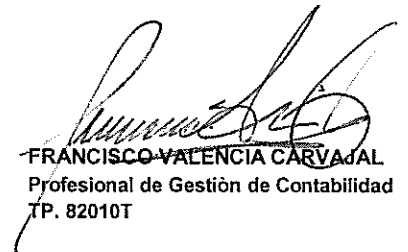
CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
82	DEUDORAS FISCALES			169,755,151.30	
8201	DEUDORAS FISCALES		169,755,151.30		
	DEUDORA FISCAL IVA EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	169,755,151.30			
820101	BIENES Y SERVICIOS				
83	DEUDORAS DE CONTROL			31,067,000.00	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		31,067,000.00		
836101	RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS	31,067,000.00			
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)			(200,822,151.30)	
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(169,755,151.30)		
	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) IVA EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
891001	LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-169,755,151.30		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(31,067,000.00)		
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS				
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS		-31,067,000.00		
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL					0.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			(909,734,483.00)	
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) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		909,734,483.00		
990505	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		909,734,483.00		
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL					0.00



CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
Director General



LUZ MARINA RESTREPO MEJÍAS
Subdirectora Administrativa y Financiera



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

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
4 INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					6,482,945,501.00
41 INGRESOS FISCALES					
				6,482,945,501.00	
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
			6,482,945,501.00		
411001 TASAS					
			6,482,945,501.00		
5 GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES					6,582,760,644.15
51 DE ADMINISTRACIÓN					
				6,582,760,644.15	
5101 SUELDOS Y SALARIOS					
			3,693,390,206.00		
510101 SUELDOS DE PERSONAL					
			2,475,749,349.00		
510107 PERSONAL SUPERNUMERARIO					
			58,072,586.00		
510113 PRIMA DE VACACIONES					
			112,171,554.00		
510114 PRIMA DE NAVIDAD					
			200,477,397.00		
510117 VACACIONES					
			156,825,455.00		
510118 BONIFICACIÓN ESPECIAL RECREACIÓN					
			13,476,869.00		
510119 BONIFICACIONES					
			0.00		
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE					
			17,350,050.00		
510124 CESANTÍAS					
			253,874,740.00		
510130 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS					
			100,381,232.00		
510131 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					
			6,984,360.00		
510150 BONIFICACIÓN X SERVICIOS PRESTADOS					
			70,997,109.00		
510152 PRIMA DE SERVICIOS					
			106,713,675.00		
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN					
			18,098,620.00		
510164 OTRAS PRIMAS PRIMA TÉCNICA					
			102,217,210.00		
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS					
			32,027,146.00		
510201 INCAPACIDADES					
			32,027,146.00		
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS					
			724,387,954.00		
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
			125,160,700.00		
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD					
			242,841,377.00		
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES					
			14,202,400.00		
510306 COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES PÚBLICOS					
			131,216,200.00		
510307 COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS					
			210,967,277.00		
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA					
			156,442,900.00		
510401 APORTES AL ICBF					
			93,863,100.00		
510402 APORTES AL SENA					
			62,579,800.00		
5111 GENERALES					
			1,898,076,539.91		
511111 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS					
			351,115,325.11		
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS					
			183,095,763.39		
511115 MANTENIMIENTO					
			507,480,523.09		
511117 SERVICIOS PÚBLICOS					
			133,538,568.00		
511118 ARRENDAMIENTOS					
			29,720,525.00		
511119 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE					
			227,721,043.00		
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
			48,370,000.00		
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y					
511121 AFILIACIONES					
			76,775,563.35		
511122 FOTOCOPIAS					
			8,157,133.00		
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE					
			216,778,328.00		
511125 SEGUROS GENERALES					
			62,061,344.00		
511155 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
			46,489,729.97		
511156 BODEGAJE					
			6,772,694.00		
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS					
			78,435,898.24		
512001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO					
			28,252,529.00		
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE					
512002 CONTRALORÍA NAL					
			0.00		
512006 VALORIZACIONES					
			21,188,000.00		
512012 IMPUESTOS DE REGISTRO					
			0.00		
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS					
			28,782,885.24		
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 OPERACIONAL					-99,815,143.15

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013**

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
48	OTROS INGRESOS			310,101,630.54	
4805	FINANCIEROS		290,024,689.58		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA. AHORRO	290,024,689.58			
4810	EXTRAORDINARIOS		20,076,940.96		
481008	RECUPERACIONES	20,076,940.96			
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		
481554	INGRESOS FISCALES	0.00			
58	OTROS GASTOS			13,380.91	
5805	FINANCIEROS		13,380.91		
580590	FINANCIEROS	13,380.91			
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0.00		
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0.00			
580813	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0.00			
EXCEDENTE DEL EJERCICIO					210,273,106.48

CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
Director General

LUZ MARINA RESTREPO-TREJOS
Subdirectora Administrativa y Financiera

FRANCISCO VALENZA CARVAJAL
Profesional de Gestión de Contabilidad
T.P. 82010-T



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE OCTUBRE 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	-80,237
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2013	<u>19,269,783</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	PERIODO ACTUAL 31-oct-2013	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2012	
INCREMENTOS:			<u>1,106,030</u>
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)	-290,511	-345,955	55,444
DISMINUCIONES:			<u>1,186,267</u>
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	210,273	1,396,540	1,186,267
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	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



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE OCTUBRE DE 2013
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	19,350,020,212
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2013	-80,236,980
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2013	19,269,783,232

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	PERIODO ACTUAL 31-oct-2013	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2012	
INCREMENTOS:			1,106,030,290
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)	-290,510,086	-345,954,376	55,444,290
DISMINUCIONES:			1,186,267,269
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	210,273,106	1,396,540,376	1,186,267,269
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 GARVAJAL
 Profesional de Gestión de Contabilidad
 TP.82010T