

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

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
1	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				12,817,154,041.18
11	EFFECTIVO			12,605,490,710.74	
1105	CAJA		39,390,000.00		
110502	CAJAS MENORES	39,390,000.00			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12,566,100,710.74		
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	70,434,283.94			
111006	CUENTA DE AHORRO	12,495,666,426.80			
14	DEUDORES			211,663,330.44	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		176,770,148.60		
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	5,367,413.00			
142012	SERVICIOS ADECUACIÓN DE SEDES	171,402,735.60			
1470	OTROS DEUDORES		34,893,181.84		
147090	OTROS DEUDORES	34,893,181.84			
	ACTIVO NO CORRIENTE				9,096,875,379.55
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			4,951,344,048.08	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		13,112,620.00		
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00			
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,112,620.00			
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00			
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		1,075,809,495.31		
166501	MUEBLES Y ENSERES	757,659,352.76			
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	318,150,142.55			
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		880,671,316.29		
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	66,635,927.35			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	814,035,388.94			
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		(1,818,478,755.90)		
168501	EDIFICACIONES	-747,734,031.00			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-602,228,703.31			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-455,107,242.21			
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y CAFETERÍA	-13,408,779.38			
19	OTROS ACTIVOS			4,145,531,331.47	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		64,907,384.00		
190501	SEGUROS	44,226,530.00			
190504	ARRENDAMIENTOS	0.00			
190505	PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	18,473,446.00			
190508	MANTENIMIENTO	2,207,408.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS		72,038,385.61		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,550,167.32			
191009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	865,518.73			
191021	ELMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3,622,699.56			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		2,949,522.28		
196010	LIBROS Y PUBLICACIONES DE CONSULTA	2,949,522.28			
1970	INTANGIBLES		514,377,491.87		
197005	DERECHOS LÍNEAS TELEFÓNICAS	6,558,687.92			
197008	SOFTWARE	507,818,803.95			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTAGIBLES		(267,391,061.29)		
197505	DERECHOS LÍNEAS TELEFÓNICAS	-4,199,945.46			
197508	SOFTWARE	-263,191,115.83			
1999	VALORIZACIÓN		3,758,649,609.00		
199962	EDIFICACIONES	3,758,649,609.00			
	TOTAL ACTIVO				21,914,029,420.73

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

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					2,445,287,853.46
24 CUENTAS POR PAGAR					460,519,770.90
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		303,245,431.04		
240101	BIENES Y SERVICIOS	303,245,431.04			
2425	ACREEDORES		138,160,398.00		
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00			
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	47,146,300.00			
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	34,909,400.00			
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	25,666,000.00			
242522	COOPERATIVAS	2,405,154.00			
242524	EMBARGOS JUDICIALES	266,120.00			
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	1,436,300.00			
242535	LIBRANZAS	4,155,470.00			
242590	OTROS ACREEDORES	22,175,654.00			
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE		19,113,941.86		
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	3,939,600.00			
243603	HONORARIOS	1,161,127.26			
243604	COMISIONES	0.00			
243605	SERVICIOS	192,005.50			
243606	ARRENDAMIENTOS	86,547.00			
243608	COMPRAS	8,385,940.21			
243625	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	1,643,838.06			
243626	CONTRATO DE OBRA	0.00			
243627	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,755,136.83			
243629	RETENCIÓN IMPUESTO CREE	949,747.00			
2460	CREDITOS JUDICIALES		-		
246002	SENTENCIAS	0.00			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD					
25	SOCIAL INTEGRAL			24,732,078.00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		24,732,078.00		
250501	NOMINA POR PAGAR	0.00			
250502	CESANTÍAS	24,732,078.00			
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			680,774,059.00	
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		-		
271005	LITIGIOS	0.00			
271015	MECANISMOS ALTERNATIVOS CONCILIACION	0.00			
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		680,774,059.00		
271503	VACACIONES	219,972,084.00			
271504	PRIMA DE SERVICIOS	116,003,821.00			
271506	PRIMA DE VACACIONES	160,096,124.00			
271507	BONIFICACIONES	80,816,238.00			
271509	PRIMA DE NAVIDAD	103,885,792.00			
29	OTROS PASIVOS			1,279,261,945.56	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00		
290502	IMPUESTOS	0.00			
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,279,261,945.56		
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,279,261,945.56			
TOTAL PASIVO					2,445,287,853.46

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

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
3 PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			19,468,741,570.27	
3208	CAPITAL FISCAL		15,591,370,602.86		
320801	CAPITAL FISCAL	15,591,370,602.86			
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		241,932,074.41		
323001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	241,932,074.41			
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		3,758,649,609.00		
324062	EDIFICACIONES	3,758,649,609.00			
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES				
3270	Y AMORTIZACIONES		(123,210,716.00)		
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-108,907,837.00			
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-14,302,879.00			
TOTAL PATRIMONIO					19,468,741,570.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					21,914,029,423.73

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
82	DEUDORAS FISCALES			72,415,760.00	
8201	DEUDORAS FISCALES		72,415,760.00		
	DEUDORA FISCAL IVA EN LA ADQUISICION DE				
820101	BIENES Y SERVICIOS	72,415,760.00			
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)			(103,482,760.00)	
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(72,415,760.00)		
	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) IVA EN				
891001	LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-72,415,760.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(31,067,000.00)		
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)				
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS	-31,067,000.00			
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL					0.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			(953,069,591.00)	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE				
9120	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		(953,069,591.00)		
912004	ADMINISTRATIVOS	-953,069,591.00			
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			953,069,591.00	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		953,069,591.00		
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE				
990505	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	953,069,591.00			
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL					0.00

CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
Director General

LUZ MARINA RESTREPO TREJOS
Subdirectora Administrativa y Financiera

FRANCISCO VALENCIA SARVAJAL
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 31 DE MAYO DE 2013

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
4 INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					3,007,852,001.00
41 INGRESOS FISCALES					3,007,852,001.00
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					3,007,852,001.00
411001 TASAS					3,007,852,001.00
5 GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES					2,922,558,998.76
51 DE ADMINISTRACIÓN					2,922,558,998.76
5101 SUELDOS Y SALARIOS					1,722,521,873.00
510101 SUELDOS DE PERSONAL					1,176,627,366.00
510107 PERSONAL SUPERNUMERARIO					8,124,014.00
510113 PRIMA DE VACACIONES					55,719,212.00
510114 PRIMA DE NAVIDAD					105,129,629.00
510117 VACACIONES					77,900,302.00
510118 BONIFICACIÓN ESPECIAL RECREACIÓN					7,067,202.00
510119 BONIFICACIONES					0.00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE					13,331,550.00
510124 CESANTÍAS					115,694,251.00
510130 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS					2,682,406.00
510131 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					6,984,360.00
510150 BONIFICACIÓN X SERVICIOS PRESTADOS					37,230,696.00
510152 PRIMA DE SERVICIOS					55,625,735.00
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN					9,969,358.00
510164 OTRAS PRIMAS PRIMA TÉCNICA					50,435,892.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS					14,431,529.00
510201 INCAPACIDADES					14,431,529.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS					335,754,100.00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					55,814,200.00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD					113,476,900.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES					6,641,900.00
510306 COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES PÚBLICOS					62,328,300.00
510307 COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS					97,492,800.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA					69,760,500.00
510401 APORTES AL ICBF					41,857,700.00
510402 APORTES AL SENA					27,902,800.00
5111 GENERALES					718,442,748.79
511111 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS					164,126,567.00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS					94,659,980.20
511115 MANTENIMIENTO					88,960,198.00
511117 SERVICIOS PÚBLICOS					64,053,435.00
511118 ARRENDAMIENTOS					20,162,767.00
511119 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE					66,946,904.00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					12,006,000.00
511121 AFILIACIONES					37,734,943.72
511122 FOTOCOPIAS					4,368,167.00
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE					109,037,500.00
511125 SEGUROS GENERALES					37,189,979.00
511155 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					13,966,850.87
511156 BODEGAJE					5,229,457.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS					61,648,247.97
512001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO					27,559,773.00
512002 CONTRALORÍA NAL					0.00
512006 VALORIZACIONES					21,188,000.00
512012 IMPUESTOS DE REGISTRO					0.00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS					12,687,990.97
512090 OTROS IMPUESTOS					212,484.00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					0.00
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS					0.00
531401 LITIGIOS					0.00
531411 CONFLICTOS					0.00
EXCEDENTE OPERACIONAL					85,293,002.24

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

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
48	OTROS INGRESOS			156,640,017.17	
4805	FINANCIEROS		148,982,169.39		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA. AHORRO	148,982,169.39			
4810	EXTRAORDINARIOS		7,657,847.78		
481008	RECUPERACIONES	7,657,847.78			
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		
481554	INGRESOS FISCALES	0.00			
58	OTROS GASTOS			945.00	
5805	FINANCIEROS		945.00		
580590	FINANCIEROS	945.00			
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					241,932,074.41

CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
Director General



LUZ MARINA RESTREPO TREJOS
Subdirectora Administrativa y Financiera



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





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

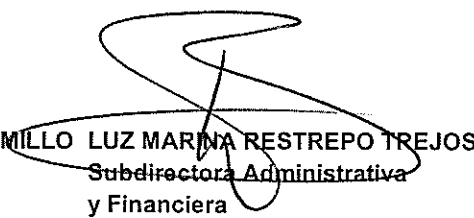
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	19,350,020
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2013	118,722
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2013	19,468,742

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

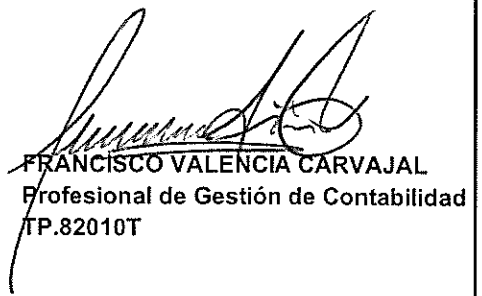
	PERIODO ACTUAL 31-may-2013	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2012	
INCREMENTOS:			1,273,330
3208 Capital fiscal	15,591,371	14,540,785	1,050,586
3230 Resultados del ejercicio	0	0	0
3240 Superávit por valorización	0	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-123,211	-345,955	222,744
DISMINUCIONES:			1,154,608
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	241,932	1,396,540	1,154,608
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



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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	19,350,020,212
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2013	118,721,358
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2013	<u>19,468,741,570</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	PERIODO ACTUAL 31-may-2013	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2012	
INCREMENTOS:			<u>1,273,329,660</u>
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)	-123,210,716	-345,954,376	222,743,660
DISMINUCIONES:			<u>1,154,608,301</u>
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	241,932,074	1,396,540,376	1,154,608,301
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	3,758,649,609	3,758,649,609	0

CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILL
Director General

LUZ MARINA RESTREPO TREJOS
Subdirectora Administrativa
y Financiera

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