

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	NOTA	CUENTA	GRUPO	SALDO TOTAL
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					8.989.730.229,35
11	EFFECTIVO			8.933.246.170,84	
1105	CAJA		53.425.000,00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8.879.821.170,84		
14	DEUDORES			56.484.058,51	
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		1.947.465,00		
1470	OTROS DEUDORES		54.536.593,51		
ACTIVO NO CORRIENTE					11.849.033.924,29
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			4.850.066.287,39	
1620	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE		-		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		14.276.793,07		
1637	BIENES NO EXPLOTADOS		74.488,00		
1640	EDIFICACIONES		5.131.820.593,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.375.324.191,56		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.065.564.859,33		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		27.137.578,00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-2.764.132.215,57		
19	OTROS ACTIVOS			6.998.967.636,90	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		12.513.572,00		
1910	CARGOS DIFERIDOS		240.841.128,10		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		2.949.522,28		
1970	INTANGIBLES		2.152.732.745,81		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTAGIBLES		-309.819.766,29		
1999	VALORIZACIÓN		4.899.750.435,00		
TOTAL ACTIVO					20.838.764.153,64
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					3.242.178.350,45
24	CUENTAS POR PAGAR			526.473.987,89	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		67.015.455,16		
2425	ACREEDORES		448.748.530,56		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE		10.710.002,17		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-		
2460	CREDITOS JUDICIALES		-		
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD				
25	SOCIAL INTEGRAL			53.281.882,00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		53.281.882,00		
27	PASIVOS ESTIMADOS			956.227.018,00	
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		-		
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		956.227.018,00		
29	OTROS PASIVOS			1.706.195.462,56	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1.706.195.462,56		
TOTAL PASIVO					3.242.178.350,45
3 PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			17.596.585.803,19	
3208	CAPITAL FISCAL		14.065.207.774,93		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		-807.942.209,66		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		4.899.750.435,00		
3270	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION		-560.430.197,08		
TOTAL PATRIMONIO					17.596.585.803,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					20.838.764.153,64

RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
Director General
(Adjunto Certificación)

FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
Subdirector Administrativo y Financiero

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	NOTA	CUENTA	GRUPO	SALDO TOTAL
4 INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					5.834.037.200,00
41 INGRESOS FISCALES					
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5.834.037.200,00	5.834.037.200,00	
5 GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES					6.852.163.059,87
51 DE ADMINISTRACIÓN					
5101	SUELDOS Y SALARIOS		3.987.971.369,00	6.852.163.059,87	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		20.417.654,00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		769.007.970,00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		168.832.620,00		
5111	GENERALES		1.815.179.887,71		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		90.753.559,16		
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0,00	0,00	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL					-1.018.125.859,87
48 OTROS INGRESOS					
4805	FINANCIEROS		194.356.894,11	206.503.609,11	
4810	EXTRAORDINARIOS		13.242.715,00		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.096.000,00		
58 OTROS GASTOS					
5801	INTERESES DE MORA		0,00	-3.680.041,10	
5805	FINANCIEROS		27.158,90		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0,00		
5810	EXTRAORDINARIOS		0,00		
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		-3.707.200,00		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO					-807.942.209,66
RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ Director General (Adjunto Certificación)		FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL 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 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

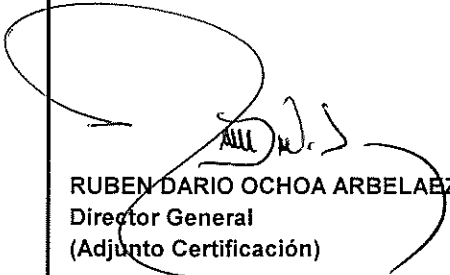
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014 18.964.958

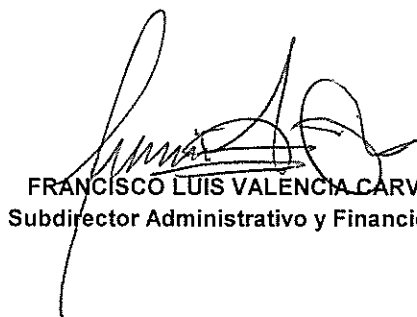
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2015 -1.368.373

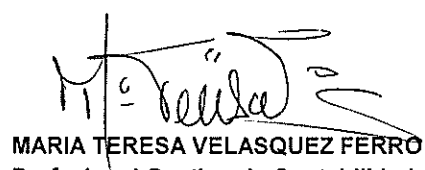
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 17.596.585

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	PERIODO ACTUAL 30-sep-2015	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2014	
INCREMENTOS:			<u>0</u>
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	0	0	0
3240 Superávit por valorización	0	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	0	0	0
DISMINUCIONES:			<u>1.368.373</u>
3208 Capital fiscal	14.065.207	14.829.557	764.350
3230 Resultados del ejercicio	-807.942	-331.716	476.226
3240 Superávit por valorización	0	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-560.430,00	-432.633	127.797
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			<u>0</u>
3240 Superávit por valorización	4.899.750	4.899.750	0


RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
Director General
(Adjunto Certificación)


FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
Subdirector Administrativo y Financiero


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 estado financieros basicos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Economica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio, con corte al 30 de septiembre de 2015, 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 septiembre de 2015.
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 2015.
 - 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 septiembre de 2015.

Se expide en Bogotá a los 30 dias del mes de octubre de 2015.



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