

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	ANO 2017	ANO 2016
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	7.184.207.905,64	6.776.758.955,10
11	EFFECTIVO	7.149.214.777,91	6.694.675.930,09
1105	CAJA	60.980.000,00	56.570.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.088.234.777,91	6.638.005.930,09
14	DEUDORES	34.993.127,73	82.183.025,01
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.411.028,00	30.410.075,00
1470	OTROS DEUDORES	31.582.099,73	51.772.950,01
	ACTIVO NO CORRIENTE	13.587.972.799,89	13.679.324.623,57
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.513.208.788,91	4.680.501.501,63
1620	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	9.636.882,11
1637	BIENES NO EXPLOTADOS	24.964.500,58	42.387.863,03
1640	EDIFICACIONES	5.131.820.593,00	5.131.820.593,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.406.766.780,26	1.386.152.478,27
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.113.384.323,49	1.159.211.814,44
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	26.633.053,00	26.499.578,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-3.190.360.461,42	-3.075.207.707,22
19	OTROS ACTIVOS	9.074.764.010,98	8.998.823.121,94
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	44.583.715,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	205.386.418,85	139.295.091,14
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	2.949.522,28
1970	INTANGIBLES	3.141.595.923,96	2.830.524.400,81
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES	-932.063.673,83	-678.374.949,29
1999	VALORIZACIÓN	6.659.845.342,00	6.659.845.342,00
	TOTAL ACTIVO	20.772.180.705,53	20.456.083.578,67
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	3.423.203.627,51	2.906.416.550,59
24	CUENTAS POR PAGAR	476.685.098,12	338.312.178,20
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	118.851.058,96	118.310.725,00
2425	ACREEDORES	331.141.716,88	204.589.892,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	26.692.322,28	15.411.561,20
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
25	INTEGRAL	1.546.157.514,00	1.284.136.496,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.546.157.514,00	1.284.136.496,00
29	OTROS PASIVOS	1.400.361.015,39	1.283.967.876,39
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.328.048,00	64.638,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.398.032.967,39	1.283.903.238,39
	TOTAL PASIVO	3.423.203.627,51	2.906.416.550,59
3	PATRIMONIO	17.348.977.078,02	17.549.667.028,08
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.348.977.078,02	17.549.667.028,08
3208	CAPITAL FISCAL	10.398.609.000,10	11.738.776.993,96
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	675.584.725,42	-194.778.188,04
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	6.659.845.342,00	6.659.845.342,00
3270	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-385.061.989,50	-654.177.119,84
	TOTAL PATRIMONIO	17.348.977.078,02	17.549.667.028,08
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.772.180.705,53	20.456.083.578,67
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	26.237.442,00	-
82	DEUDORAS FISCALES	-	559.999,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	296.507.740,31	281.293.640,31
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	-322.745.182,31	-281.853.639,31
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-3.874.033.193,47	-2.518.940.621,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.874.033.193,47	2.518.940.621,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-

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 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	ANO 2017	ANO 2016
4 INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES		8.469.071.970,00	6.519.455.555,00
41	INGRESOS FISCALES	8.469.071.970,00	6.519.455.555,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.469.071.970,00	6.519.455.555,00
5 GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES		7.889.316.250,50	6.873.280.755,88
51	DE ADMINISTRACION	7.889.316.250,50	6.873.280.755,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.551.729.318,01	4.533.664.706,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.467.092,00	11.267.241,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	848.395.418,00	779.214.803,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	183.657.900,00	171.688.000,00
5111	GENERALES	2.213.234.850,81	1.307.564.798,92
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	78.831.671,68	69.881.206,96
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		579.755.719,50	-353.825.200,88
48	OTROS INGRESOS	173.726.705,84	160.008.664,62
4805	FINANCIEROS	173.565.708,84	152.433.398,34
4810	EXTRAORDINARIOS	160.997,00	7.575.266,28
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0
58	OTROS GASTOS	77.897.699,92	961.651,78
5801	INTERESES DE MORA	0,00	0,00
5805	FINANCIEROS	189.993,19	1.286,17
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	8.227.040,56	
5810	EXTRAORDINARIOS	893.655,17	960.365,61
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	68.587.011,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		675.584.725,42	-194.778.188,04
RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ Director General (Adjunto Certificación)		FRANCISCO LUIS VALENZUELA CARVAJAL Subdirector Administrativo y Financiero	
		MARIA TERESA VELASQUEZ FERRO Profesional Gestion de Contabilidad TP. 137004T	

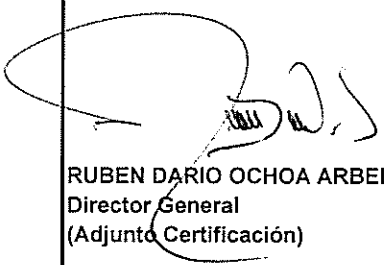


CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)


SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	16.879.155.684
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2017	469.821.394
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2017	<u>17.348.977.078</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	PERIODO ACTUAL 31-ago-2017	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2016	
INCREMENTOS:			<u>1.228.456.943</u>
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	675.584.725	-552.872.217	1.228.456.943
3240 Superávit por valorización	0	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	0	0	0
DISMINUCIONES:			<u>758.635.549</u>
3208 Capital fiscal	10.398.609.000	11.738.776.994	1.340.167.994
3230 Resultados del ejercicio			0
3240 Superávit por valorización	0	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-385.061.990	-966.594.435	-581.532.445
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			<u>0</u>
3240 Superávit por valorización	6.659.845.342	6.659.845.342	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 31 de Agosto de 2017, fueron preparados cumpliendo con lo dispuesto por la contaduría General de la Nación.

Ademas de lo anteior declaramos:

1. Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros del Consejo Profesional Nacional de Ingeniera – COPNIA, preparados a 31 de agosto de 2017.
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 2017.
 - 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 31 de agosto de 2017.

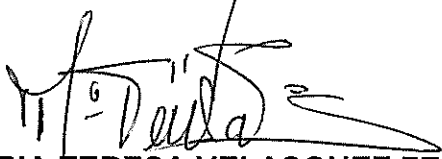
Se expide en Bogotá a los 30 dias del mes de septiembre de 2017.



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