

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

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
1	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				12,569,065,518.53
11	EFFECTIVO			12,552,330,233.82	
1105	CAJA		39,390,000.00		
110502	CAJAS MENORES	39,390,000.00			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12,512,940,233.82		
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	60,186,605.95			
111006	CUENTA DE AHORRO	12,452,753,627.87			
14	DEUDORES			16,735,284.71	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3,946,471.00		
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	3,946,471.00			
142012	SERVICIOS ADECUACIÓN DE SEDES	0.00			
1470	OTROS DEUDORES		12,788,813.71		
147090	OTROS DEUDORES	12,788,813.71			
	ACTIVO NO CORRIENTE				8,587,905,423.07
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			4,652,908,764.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		19,625,170.00		
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00			
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19,625,170.00			
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		1,040,081,495.31		
166501	MUEBLES Y ENSERES	757,659,352.76			
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	282,422,142.55			
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		523,905,606.21		
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	66,635,927.35			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	457,269,678.86			
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		(1,730,932,879.90)		
168501	EDIFICACIONES	-697,029,955.00			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-577,708,323.31			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-442,785,822.21			
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y CAFETERÍA	-13,408,779.38			
19	OTROS ACTIVOS			3,934,996,659.07	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		13,509,810.00		
190501	SEGUROS	11,216,189.00			
190504	ARRENDAMIENTOS	207,500.00			
190505	PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,881,700.00			
190508	MANTENIMIENTO	204,421.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS		94,617,846.33		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,621,761.26			
191009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,290,598.64			
191021	ELMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15,705,486.43			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		2,949,522.28		
196010	LIBROS Y PUBLICACIONES DE CONSULTA	2,949,522.28			
1970	INTANGIBLES		321,271,413.75		
197005	DERECHOS LÍNEAS TELEFÓNICAS	6,558,687.92			
197008	SOFTWARE	314,712,725.83			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTAGIBLES		(256,001,542.29)		
197505	DERECHOS LÍNEAS TELEFÓNICAS	-4,112,493.46			
197508	SOFTWARE	-251,889,048.83			
1999	VALORIZACIÓN		3,758,649,609.00		
199962	EDIFICACIONES	3,758,649,609.00			
	TOTAL ACTIVO				21,156,970,941.60

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

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					1,683,979,461.56
24 CUENTAS POR PAGAR				184,200,373.00	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			49,825,099.00		
240101	BIENES Y SERVICIOS				
2425 ACREEDORES			125,896,779.00		
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		0.00		
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES		43,227,600.00		
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		32,338,900.00		
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		26,353,000.00		
242522	COOPERATIVAS		0.00		
242524	EMBARGOS JUDICIALES		316,120.00		
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES		1,192,200.00		
242535	LIBRANZAS		3,217,983.00		
242590	OTROS ACREEDORES		19,250,976.00		
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE			7,820,236.00		
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		3,657,600.00		
243603	HONORARIOS		1,064,451.00		
243604	COMISIONES		0.00		
243605	SERVICIOS		212,212.00		
243606	ARRENDAMIENTOS		67,472.00		
243608	COMPRAS		1,200,671.00		
243625	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR		1,110,616.00		
243626	CONTRATO DE OBRA		0.00		
243627	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO		507,214.00		
243698	IMPUESTO DE TIMBRE RETENIDO		0.00		
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			658,259.00		
244023	CONTRIBUCIONES		658,259.00		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD					
25 SOCIAL INTEGRAL				22,212,479.00	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			22,212,479.00		
250501	NOMINA POR PAGAR		0.00		
250502	CESANTÍAS		22,212,479.00		
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				526,102,765.00	
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS			-		
271005	LITIGIOS		0.00		
271015	MECANISMOS ALTERNATIVOS CONCILIACION		0.00		
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES			526,102,765.00		
271503	VACACIONES		205,666,244.00		
271504	PRIMA DE SERVICIOS		72,442,168.00		
271506	PRIMA DE VACACIONES		147,882,672.00		
271507	BONIFICACIONES		80,191,622.00		
271509	PRIMA DE NAVIDAD		19,920,059.00		
29 OTROS PASIVOS				951,463,844.56	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			0.00		
290502	IMPUESTOS		0.00		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			951,463,844.56		
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		951,463,844.56		
TOTAL PASIVO					1,683,979,461.56


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

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
4	INGRESOS				
	INGRESOS OPERACIONALES				649,575,501.00
	41 INGRESOS FISCALES			649,575,501.00	
	4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		649,575,501.00		
411001	TASAS	649,575,501.00			
5	GASTOS				
	GASTOS OPERACIONALES				535,367,352.06
	51 DE ADMINISTRACIÓN			535,367,352.06	
	5101 SUELDOS Y SALARIOS		321,808,372.00		
510101	SUELDOS DE PERSONAL	210,554,444.00			
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,634,985.00			
510113	PRIMA DE VACACIONES	10,763,314.00			
510114	PRIMA DE NAVIDAD	20,253,462.00			
510117	VACACIONES	15,048,049.00			
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL RECREACIÓN	1,361,510.00			
510119	BONIFICACIONES	0.00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,080,850.00			
510124	CESANTÍAS	22,212,479.00			
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00			
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6,984,360.00			
510150	BONIFICACIÓN X SERVICIOS PRESTADOS	7,172,554.00			
510152	PRIMA DE SERVICIOS	10,669,837.00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1,951,426.00			
510164	OTRAS PRIMAS PRIMA TÉCNICA	10,121,102.00			
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,314,417.00		
510201	INCAPACIDADES	2,314,417.00			
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		65,869,700.00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	11,712,900.00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,135,500.00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,192,200.00			
510306	COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES PÚBLICOS	11,521,400.00			
510307	COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS	19,307,700.00			
	5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		14,640,100.00		
510401	APORTES AL ICBF	8,784,800.00			
510402	APORTES AL SENA	5,855,300.00			
	5111 GENERALES		105,773,793.33		
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	27,989,081.00			
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,940,819.56			
511115	MANTENIMIENTO	5,552,149.00			
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	11,895,414.00			
511118	ARRENDAMIENTOS	2,675,324.00			
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,851,048.00			
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00			
	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y				
511121	AFILIACIONES	5,414,387.77			
511122	FOTOCOPIAS	409,100.00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	21,159,205.00			
511125	SEGUROS GENERALES	11,216,229.00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	661,604.00			
511156	BODEGAJE	1,009,432.00			
	5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		24,960,969.73		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1,850,832.00			
	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	1,922,137.73			
512090	OTROS IMPUESTOS	0.00			
	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				114,208,148.94

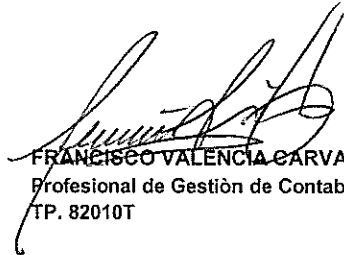
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 31 DE ENERO DE 2013
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
3 PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				19,472,991,480.04
3208	CAPITAL FISCAL		15,591,370,602.86		
320801	CAPITAL FISCAL	15,591,370,602.86			
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		147,246,589.18		
323001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	147,246,589.18			
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		3,758,649,609.00		
324062	EDIFICACIONES	3,758,649,609.00			
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES				
3270	Y AMORTIZACIONES		(24,275,321.00)		
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-21,361,961.00			
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-2,913,360.00			
TOTAL PATRIMONIO					19,472,991,480.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					21,156,970,941.60

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
82	DEUDORAS FISCALES			11,142,513.00	
8201	DEUDORAS FISCALES		11,142,513.00		
	DEUDORA FISCAL IVA EN LA ADQUISICION DE				
820101	BIENES Y SERVICIOS	11,142,513.00			
83	DEUDORAS DE CONTROL			-	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO				
836101	RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS	0.00			
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)			(11,142,513.00)	
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(11,142,513.00)		
	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) IVA EN				
891001	LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-11,142,513.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			-	
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)				
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS	0.00			
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL					0.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			(930,368,366.00)	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE				
9120	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		(930,368,366.00)		
912004	ADMINISTRATIVOS	-930,368,366.00			
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			930,368,366.00	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		930,368,366.00		
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE				
990505	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	930,368,366.00			
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL					0.00

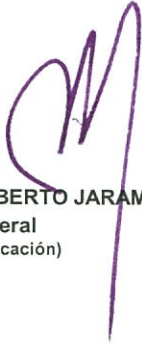

CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
Director General
(Adjunto Certificación)


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 LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013**

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
48	OTROS INGRESOS			33,038,440.24	
4805	FINANCIEROS		30,950,943.24		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA. AHORRO	30,950,943.24			
4810	EXTRAORDINARIOS		2,087,497.00		
481008	RECUPERACIONES	2,087,497.00			
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		
481554	INGRESOS FISCALES	0.00			
58	OTROS GASTOS			0.00	
5805	FINANCIEROS		0.00		
580590	FINANCIEROS	0.00			
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					147,246,589.18



CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
Director General
(Adjunto Certificación)



LUZ MARINA RESTREPO TREJOS
Subdirectora Administrativa y Financiera



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



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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	19,350,020,212
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2013	122,971,268
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2013	<u>19,472,991,480</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	PERIODO ACTUAL 31-ene-2013	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2012	
INCREMENTOS:			<u>1,372,265,055</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)	-24,275,321	-345,954,376	321,679,055
DISMINUCIONES:			<u>1,249,293,786</u>
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	147,246,589	1,396,540,376	1,249,293,786
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
(Adjunto Certificación)

LUZ MARINA RESTREPO TREJOS
Subdirectora Administrativa
y Financiera

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