

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 28 DE FEBRERO DE 2013
 (Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					12,733,148,213.65
11	EFFECTIVO			12,719,714,544.94	
1105	CAJA		39,390,000.00		
110502	CAJAS MENORES	39,390,000.00			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12,680,324,544.94		
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	133,993,708.81			
111006	CUENTA DE AHORRO	12,546,330,836.13			
14	DEUDORES			13,433,668.71	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,987,424.00		
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	2,987,424.00			
142012	SERVICIOS ADECUACIÓN DE SEDES	0.00			
1470	OTROS DEUDORES		10,446,244.71		
147090	OTROS DEUDORES	10,446,244.71			
ACTIVO NO CORRIENTE					8,538,519,867.76
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			4,631,546,803.00	
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 COMUNICACIÓN 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		(1,752,294,840.90)		
168501	EDIFICACIONES	-709,705,974.00			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-583,838,418.31			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-445,341,669.21			
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y CAFETERÍA	-13,408,779.38			
19	OTROS ACTIVOS			3,906,973,064.76	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7,324,153.00		
190501	SEGUROS	0.00			
190504	ARRENDAMIENTOS	103,750.00			
190505	PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7,220,403.00			
190508	MANTENIMIENTO	0.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS		75,693,249.02		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,841,525.09			
191009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,280,200.16			
191021	ELMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	5,571,523.77			
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		(258,914,882.29)		
197505	DERECHOS LÍNEAS TELEFÓNICAS	-4,134,356.46			
197508	SOFTWARE	-254,780,525.83			
1999	VALORIZACIÓN		3,758,649,609.00		
199962	EDIFICACIONES	3,758,649,609.00			
TOTAL ACTIVO					21,271,668,081.41

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 28 DE FEBRERO DE 2013
 (Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					1,698,907,770.56
24 CUENTAS POR PAGAR					200,748,436.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		63,959,655.00		
240101	BIENES Y SERVICIOS	63,959,655.00			
2425	ACREEDORES		128,723,688.00		
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	183,466.00			
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	43,623,700.00			
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,210,700.00			
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23,676,500.00			
242522	COOPERATIVAS	0.00			
242524	EMBARGOS JUDICIALES	316,120.00			
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	1,305,400.00			
242535	LIBRANZAS	4,155,470.00			
242590	OTROS ACREEDORES	23,252,332.00			
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE		8,065,093.00		
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	3,956,600.00			
243603	HONORARIOS	2,263,858.00			
243604	COMISIONES	0.00			
243605	SERVICIOS	200,880.00			
243606	ARRENDAMIENTOS	169,491.00			
243608	COMPRAS	-329.00			
243625	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	699,806.00			
243626	CONTRATO DE OBRA	0.00			
243627	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	774,787.00			
243698	IMPUESTO DE TIMBRE RETENIDO	0.00			
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-		
244023	CONTRIBUCIONES	0.00			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD					
25 SOCIAL INTEGRAL					22,851,193.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES					22,851,193.00
250501	NOMINA POR PAGAR	588,570.00			
250502	CESANTÍAS	22,262,623.00			
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					574,619,497.00
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS					-
271005	LITIGIOS	0.00			
271015	MECANISMOS ALTERNATIVOS CONCILIACION	0.00			
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES					574,619,497.00
271503	VACACIONES	215,630,426.00			
271504	PRIMA DE SERVICIOS	83,481,467.00			
271506	PRIMA DE VACACIONES	155,015,026.00			
271507	BONIFICACIONES	79,790,663.00			
271509	PRIMA DE NAVIDAD	40,701,915.00			
29 OTROS PASIVOS					900,688,644.56
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS					0.00
290502	IMPUESTOS	0.00			
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO					900,688,644.56
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	900,688,644.56			
TOTAL PASIVO					1,698,907,770.56


CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL A 28 DE FEBRERO DE 2013
 (Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
3 PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				19,572,760,310.85
3208	CAPITAL FISCAL		15,591,370,602.86		
320801	CAPITAL FISCAL	15,591,370,602.86			
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		271,290,720.99		
323001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	271,290,720.99			
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		3,758,649,609.00		
324062	EDIFICACIONES	3,758,649,609.00			
3270	Y AMORTIZACIONES		(48,550,622.00)		
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-42,723,922.00			
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-5,826,700.00			
TOTAL PATRIMONIO					19,572,760,310.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					21,271,668,081.41

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
82	DEUDORAS FISCALES			21,873,107.00	
8201	DEUDORAS FISCALES		21,873,107.00		
820101	DEUDORA FISCAL IVA EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	21,873,107.00			
83	DEUDORAS DE CONTROL			(21,873,107.00)	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		(21,873,107.00)		
836101	RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS	-21,873,107.00			
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)			-	
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		-		
891001	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) IVA EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-		
891521	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS	0.00			
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL					0.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			(930,368,366.00)	
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) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		930,368,366.00		
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 28 DE FEBRERO DE 2013

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
4	INGRESOS				
	INGRESOS OPERACIONALES				1,338,386,001.00
41	INGRESOS FISCALES			1,338,386,001.00	
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,338,386,001.00		
411001	TASAS	1,338,386,001.00			
5	GASTOS				
	GASTOS OPERACIONALES				1,129,310,609.51
51	DE ADMINISTRACIÓN			1,129,310,609.51	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		657,711,056.00		
510101	SUELDOS DE PERSONAL	440,414,358.00			
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,191,494.00			
510113	PRIMA DE VACACIONES	21,802,613.00			
510114	PRIMA DE NAVIDAD	41,035,318.00			
510117	VACACIONES	30,481,952.00			
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL RECREACIÓN	2,758,541.00			
510119	BONIFICACIONES	0.00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,173,450.00			
510124	CESANTÍAS	44,475,102.00			
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00			
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6,984,360.00			
510150	BONIFICACIÓN X SERVICIOS PRESTADOS	14,532,234.00			
510152	PRIMA DE SERVICIOS	21,709,136.00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3,910,294.00			
510164	OTRAS PRIMAS PRIMA TÉCNICA	20,242,204.00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4,862,083.00		
510201	INCAPACIDADES	4,862,083.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		130,526,200.00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	22,236,600.00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	44,038,900.00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,497,600.00			
510306	COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES PÚBLICOS	23,884,400.00			
510307	COTIZACIONES A FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS	37,868,700.00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		27,792,900.00		
510401	APORTES AL ICBF	16,677,200.00			
510402	APORTES AL SENA	11,115,700.00			
5111	GENERALES		277,258,723.64		
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	55,094,028.00			
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,881,876.70			
511115	MANTENIMIENTO	36,679,351.00			
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	24,916,818.00			
511118	ARRENDAMIENTOS	8,348,489.00			
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22,448,489.00			
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,048,000.00			
	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y				
511121	AFILIACIONES	16,825,934.28			
511122	FOTOCOPIAS	1,395,614.00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	47,029,025.00			
511125	SEGUROS GENERALES	22,447,772.00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	11,064,276.66			
511156	BODEGAJE	2,079,050.00			
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		31,159,646.87		
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5,995,195.00			
	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	3,976,451.87			
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				209,075,391.49

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDOTOTAL
48	OTROS INGRESOS			62,215,329.50	
4805	FINANCIEROS		59,563,563.50		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA. AHORRO	59,563,563.50			
4810	EXTRAORDINARIOS		2,651,766.00		
481008	RECUPERACIONES	2,651,766.00			
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					271,290,720.99

CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
Director General
(Adjunto Certificación)

LUZ MARINA RESTREPO TREJOS
Subdirectora Administrativa y Financiera

FRANCISCO VALENCIA GARVAJAL
Profesional de Gestión de Contabilidad
7P. 82010-T



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 28 DE FEBRERO DE 2013
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	19,350,020,212
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2013	222,740,099
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2013	<u>19,572,760,311</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	PERIODO ACTUAL 28-feb-2013	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2012	
INCREMENTOS:			<u>1,347,989,754</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)	-48,550,622	-345,954,376	297,403,754
DISMINUCIONES:			<u>1,125,249,655</u>
3208 Capital fiscal	0	0	0
3230 Resultados del ejercicio	271,290,721	1,396,540,376	1,125,249,655
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