

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2015
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDO TOTAL
1	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			9.256.021.282,30
11	EFFECTIVO		9.201.521.905,13	
1105	CAJA	53.425.000,00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.148.096.905,13		
14	DEUDORES		54.499.377,17	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.995.530,00		
1470	OTROS DEUDORES	50.503.847,17		
	ACTIVO NO CORRIENTE			11.691.659.334,84
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5.119.668.549,41	
1620	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	-		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.115.490,91		
1640	EDIFICACIONES	5.131.820.593,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.375.398.679,56		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.062.925.751,33		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	27.137.578,00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2.484.729.543,39		
19	OTROS ACTIVOS		6.571.990.785,43	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.919.138,00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	136.796.959,63		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.949.522,28		
1970	INTANGIBLES	1.817.746.608,81		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTAGIBLES	-308.171.878,29		
1999	VALORIZACIÓN	4.899.750.435,00		
	TOTAL ACTIVO			20.947.680.617,14
2	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			2.796.522.967,46
24	CUENTAS POR PAGAR		330.896.312,90	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	127.694.324,83		
2425	ACREEDORES	178.303.278,00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	20.992.495,49		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.906.214,58		
2460	CREDITOS JUDICIALES	-		
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD			
25	SOCIAL INTEGRAL		42.476.819,00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	42.476.819,00		
27	PASIVOS ESTIMADOS		849.039.528,00	
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-		
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	849.039.528,00		
29	OTROS PASIVOS		1.574.110.307,56	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.574.110.307,56		
	TOTAL PASIVO			2.796.522.967,46
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18.151.157.649,68	
3208	CAPITAL FISCAL	14.065.207.774,93		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(534.442.786,35)		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	4.899.750.435,00		
3270	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y /	-279.357.773,90		
	TOTAL PATRIMONIO			18.151.157.649,68
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			20.947.680.617,14
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
82	DEUDORAS FISCALES		266.639.179,00	
83	DEUDORAS DE CONTROL		312.360.640,31	
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)		-578.999.819,31	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-1.147.098.989,00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-4.500.000,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		1.151.598.989,00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00

RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
Director General
(Adjunto Certificación)

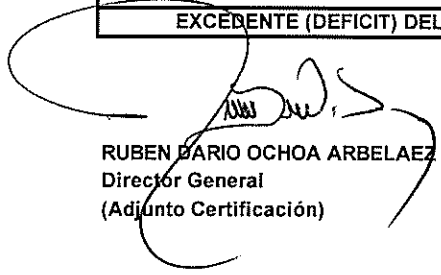
FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
Subdirector Administrativo y Financiero

MARIA TERESA VELASQUEZ FERRO
Profesional Gestion de Contabilidad
TP. 137004T

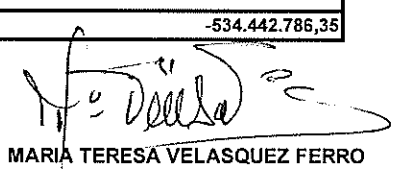


CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015
 (Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDO TOTAL
4 INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				4.549.127.800,00
41 INGRESOS FISCALES				4.549.127.800,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.549.127.800,00		
5 GASTOS				
GASTOS OPERACIONALES				5.253.698.775,59
51 DE ADMINISTRACIÓN				5.253.698.775,59
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.090.327.058,00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.523.742,00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	573.749.570,00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	128.286.420,00		
	GENERALES	1.378.322.836,25		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65.489.149,34		
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL				-704.570.975,59
48 OTROS INGRESOS				166.421.412,24
4805	FINANCIEROS	154.137.697,24		
4810	EXTRAORDINARIOS	13.242.715,00		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(959.000,00)		
58 OTROS GASTOS				-3.706.777,00
5801	INTERESES DE MORA	0,00		
5805	FINANCIEROS	0,00		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	423,00		
5810	EXTRAORDINARIOS	-3.707.200,00		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO				-534.442.786,35


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

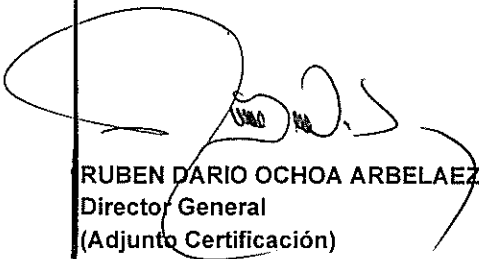


CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE JULIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)


SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	18.964.958
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2015	-813.801
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2015	<u>18.151.157</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES


	PERIODO ACTUAL 31-jul-2015	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2014	
INCREMENTOS:			<u>153.276</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)	-279.357	-432.633	153.276
DISMINUCIONES:			<u>967.077</u>
3208 Capital fiscal	14.065.207	14.829.557	764.350
3230 Resultados del ejercicio	-534.443	-331.716	202.727
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	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 Gestión de Contabilidad
TP. 137004T