

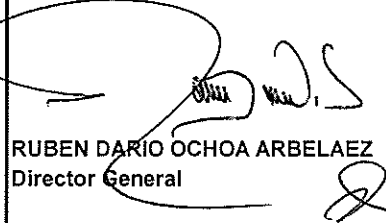

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO
A 31 DE ENERO 2018
(Citras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDO TOTAL
1	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			7.462.101.087,49
11	EFFECTIVO		7.440.640.679,80	
1105	CAJA	52.070.000,00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.388.570.679,80		
13	CUENTAS POR COBRAR		21.460.407,69	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.460.407,69		
	ACTIVO NO CORRIENTE			9.329.927.595,85
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		9.289.376.656,85	
1605	TERRENOS	2.677.121.000,00		
1640	EDIFICACIONES	6.246.596.000,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.084.554.831,00		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	991.120.126,00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1.710.015.300,15)		
19	OTROS ACTIVOS		40.550.939,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.322.435,00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.228.504,00		
	TOTAL ACTIVO			16.792.028.683,34
2	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			2.503.807.103,39
24	CUENTAS POR PAGAR		358.704.247,00	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	154.741.571,00		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.233.588,00		
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	133.821.929,00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.907.159,00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		936.650.729,00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	936.650.729,00		
29	OTROS PASIVOS		1.208.452.127,39	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.208.432.877,39		
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	19.250,00		
	TOTAL PASIVO			2.503.807.103,39
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		14.288.221.579,95	
3105	CAPITAL FISCAL	10.662.306.078,72		
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DI	3.064.529.477,98		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	561.386.023,25		
	TOTAL PATRIMONIO			14.288.221.579,95
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			16.792.028.683,34
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES		26.237.442,00	
83	DEUDORAS DE CONTROL		297.574.184,31	
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)		(323.811.626,31)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(3.217.791.926,47)	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		3.217.791.926,47	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00

RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
Director General

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

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	NOTA	CUENTA	GRUPO	SALDO TOTAL
4 INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					1.520.305.818,00
41 INGRESOS FISCALES					
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.520.305.818,00	1.520.305.818,00	
5 GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES					980.779.750,24
51 DE ADMINISTRACIÓN					
5101	SUELDOS Y SALARIOS		383.913.676,00	958.044.131,09	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.056.400,00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		113.239.546,00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		22.454.500,00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		234.362.658,00		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		52.458.505,00		
5111	GENERALES		145.100.488,00		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5.458.358,09		
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		22.735.619,15	22.735.619,15	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL					539.526.067,76
48 OTROS INGRESOS					
4805	FINANCIEROS		21.881.404,41	21.881.404,41	
4810	EXTRAORDINARIOS		0,00		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00		
58 OTROS GASTOS					
5801	INTERESES DE MORA		20.635,20	21.448,92	
5805	FINANCIEROS		813,72		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0,00		
5810	EXTRAORDINARIOS		0,00		
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		0,00		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO					561.386.023,25
 RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ Director General		 MARIA TERESA VELASQUEZ FERRO Profesional Gestion de Contabilidad TP. 137004T			

**EL DIRECTOR GENERAL, Y LA PROFESIONAL DE GESTION DE CONTABILIDAD DEL
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA – COPNIA**

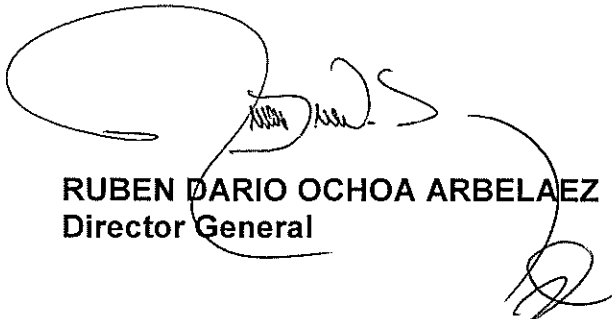
CERTIFICAMOS QUE:

Los estados financieros básicos: Estado de Situación Financiera Intermedio y Estado de Resultados Intermedios, con corte a 31 de enero de 2018, fueron preparados cumpliendo con lo dispuesto por la contaduría General de la Nación.


Además de lo anterior declaramos:

1. Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, preparados a 31 de enero de 2018.
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 Régimen de Contabilidad Pública.
4. Que la información registrada, clasificada, descrita y revelada dentro de los estados financieros básicos, refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, además 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 2018.
 - b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
 - c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte por la entidad contable pública,
 - d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los 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 enero de 2018.

Se expide en Bogotá a los 17 días del mes de abril de 2018.



RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
Director General



MARIA TERESA VELASQUEZ FERRO
Profesional de Gestión de Contabilidad
Contador Público
TP 137004- T