


CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO 2018
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	CUENTA	GRUPO	SALDO TOTAL
1	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			8.854.376.504,03
11	EFFECTIVO		8.832.801.814,26	
1105	CAJA	47.070.000,00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.785.731.814,26		
13	CUENTAS POR COBRAR		21.574.689,77	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.574.689,77		
	ACTIVO NO CORRIENTE			9.201.941.253,44
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		9.196.532.093,44	
1605	TERRENOS	2.677.121.000,00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.963.565,64		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	31.931.602,00		
1640	EDIFICACIONES	6.246.596.000,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.080.425.538,10		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.015.973.524,58		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1.866.479.136,88)		
19	OTROS ACTIVOS		5.409.160,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.409.160,00		
	TOTAL ACTIVO			18.056.317.757,47
2	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			2.838.391.443,03
24	CUENTAS POR PAGAR		428.327.310,03	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	167.387.394,03		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.414.565,00		
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	175.844.709,00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.680.642,00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.374.976.134,00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.374.976.134,00		
29	OTROS PASIVOS		1.035.087.999,00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.035.087.999,00		
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	-		
	TOTAL PASIVO			2.838.391.443,03
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		15.217.926.314,44	
3105	CAPITAL FISCAL	10.662.306.078,72		
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE I	3.064.529.477,98		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.491.090.757,74		
	TOTAL PATRIMONIO			15.217.926.314,44
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			18.056.317.757,47
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		8.458.178.024,47	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(8.458.178.024,47)	
	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
A 31 DE AGOSTO DE 2018
 (Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	NOTA	CUENTA	GRUPO	SALDO TOTAL
4 INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					10.610.858.111,39
41 INGRESOS FISCALES					
				10.610.858.111,39	
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10.611.497.111,39		
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		(639.000,00)		
5 GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES					9.280.999.264,71
51 DE ADMINISTRACION					
				9.101.799.808,83	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		3.342.419.876,00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		17.052.084,00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		939.601.308,00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		205.574.000,00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1.700.680.922,00		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		368.946.111,00		
5111	GENERALES		2.440.797.514,48		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		86.727.993,35		
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES, PROVISIONES					
				179.199.455,88	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		179.199.455,88		
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL					1.329.858.846,68
48 OTROS INGRESOS					
				161.424.643,44	
4802	FINANCIEROS		161.249.013,17		
4808	INGRESOS DIVERSOS		175.630,27		
4810	EXTRAORDINARIOS		-		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		
58 OTROS GASTOS					
				192.732,38	
5802	COMISIONES		190.594,55		
5805	FINANCIEROS		2.137,83		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0,00		
5810	EXTRAORDINARIOS		0,00		
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		0,00		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO					1.491.090.757,74

[Handwritten signature]
RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
 Directora General

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]
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 agosto de 2018, fueron preparados cumpliendo con lo dispuesto por la contaduría General de la Nación.

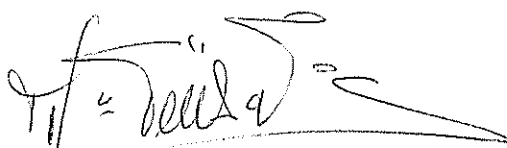
Además de lo anterior declaramos:

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 agosto 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 agosto de 2018.

Se expide en Bogotá a los 28 días del mes de septiembre de 2018.



RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
Director General



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