

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 31 DE ENERO DE 2020

EXPRESADOS EN PESOS

NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO	186,471,885
CAJA PRINCIPAL	-
CAJA MENOR	828,142
CUENTAS CORRIENTES	
BANCO CAJA SOCIAL	185,643,743

NOTA 2

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	697,400,978
DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS	
OLD MUTUAL	374,295,044
CORFICOLOMBIANA	323,105,934

NOTA 3

CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS POR COBRAR	18,461,745
CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS	18,433,400
REGINO ARROYO MISAEL	18,433,400
RETENCIONES EN LA FUENTE	28,345
RTE ICA	28,345

NOTA 4

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	821,010,386
TERRENOS	-
EDIFICACIONES	913,497,920
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,606,788
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	66,912,902
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	
EDIFICACIONES	-98,962,266
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-8,495,039
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-62,549,919
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-170,007,224

NOTA 5

ACTIVOS INTANGIBLES	3,587,850
LICENCIAS (SOFTWARE CONTABLE)	3,587,850

NOTA 6

PRESTAMOS POR PAGAR	1,714,785
TARJETA DE CREDITO LMRO	1,714,785

NOTA 7

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,777,008
--	------------------

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 31 DE ENERO DE 2020

EXPRESADOS EN PESOS

RETENCIÓN EN LA FUENTE	548,624
HONORARIOS	2,269,000
OTROS ACREEDORES	5,959,384
NOTA 8	
BENEFICIOS A EMPLEADOS	4,595,654
PRESTACIONES SOCIALES	4,595,654
NOTA 9	
PROVISIONES	393,540,209
PARA CONTINGENCIA TERRAZA	562,545
CONTINGENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	160,000,000
PROVISION OBRAS	1,718,664
PROVISIONES VARIAS DE CAPITAL	231,259,000
NOTA 10	
CAPITAL FISCAL	1,340,070,061
CORRESPONDE A LOS EXCEDENTES ACUMULADOS Y AL IMPACTO DE LA TRANSICIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD	1,340,070,061
NOTA 11	
INGRESOS	70,608,447
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	65,394,800
TARJETAS PROFESIONALES	53,105,600
DUPLICADOS	351,200
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	11,938,000
INGRESOS FINANCIEROS	5,213,647
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	11,399
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	5,012,648
SOBRE PRESTAMO A EMPLEADOS	189,600
NOTA 12	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	44,166,135
GASTOS DE PERSONAL	
SUELDOS Y SALARIOS	18,351,769
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS - OTROS DE PERSONAL	77,700
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	5,908,430
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	1,078,200
PRESTACIONES SOCIALES	4,721,718
GENERALES	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	277,016
SERVICIOS PÚBLICOS	1,219,898

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A: 31 DE ENERO DE 2020

EXPRESADOS EN PESOS

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,014,770
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	38,450
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	1,761,777
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	68,200
INTANGIBLES	-
LICENCIAS	95,940
PAGINA WEB Y NUBE	113,248
HONORARIOS	
CONTABILIDAD	2,400,000
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	1,900,000
IMPUESTOS	230,030
OTROS GASTOS GENERALES (TRANSPOR. URBANO, CORREO, ADMÓN OFICINA, GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	2,908,989

NOTA 13

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,047,922
EDIFICACIONES	7,612,482
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	39,634
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	395,806

NOTA 14

GASTOS FINANCIEROS	516,269
GASTOS BANCARIOS	-
PASARELA DE PAGOS	125,681
COMISIONES	390,588

NOTA 15

GASTOS DIVERSOS	5,665,643
Impuestos bancarios asumidos y devol. De matricula	5,665,643

NOTA 16

PROYECTOS ESPECIALES	33,970,000
PROYECTO ON PETRO	33,970,000



ORLANDO R MERCADO U
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
CONTADORA T.P. 6751-T