

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NIT 860.532.782-4

NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES	148.917.579
CAJA PRINCIPAL	-
CAJA MENOR	877.845
CUENTA DE AHORROS	
BANCO CAJA SOCIAL	148.039.734
NOTA 2: INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	717.872.941
DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS	
OLD MUTUAL	384.568.298
CORFICOLOMBIANA	333.304.643
NOTA 3: CUENTAS Y PRESTAMOS POR COBRAR	17.581.123
RETENCIÓN EN LA FUENTE	86.123
RETENCIÓN DE ICA	86.123
PRESTACION DE SERVICIOS	702.200
CONSIGNACIONES EN TRANSITO	702.200
CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS	16.792.800
REGINO ARROYO MISAEL	16.792.800
NOTA 4: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	806.520.678
EDIFICACIONES	913.497.920
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.455.938
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	72.660.302
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	
EDIFICACIONES	-125.605.953
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9.156.819
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-63.330.710
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-198.093.482
En el mes septiembre se adquirieron dos portatiles	
NOTA 5: ACTIVOS INTANGIBLES	3.587.850
LICENCIAS (SOFTWARE CONTABLE)	3.587.850
NOTA 6: PRESTAMOS POR PAGAR	-
A LA FECHA DEL INFORME NO HAY SALDO A PAGAR	-
NOTA7: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.569.397
RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.594.323
HONORARIOS	27.742.474
SERVICIOS	54.800
CUENTAS POR PAGAR POR PAGOS EN EXCESO	177.800
NOTA 8: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (CTA POR PAGAR)	19.652.528
PRESTACIONES SOCIALES	19.652.528

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NIT 860.532.782-4

NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOTA 9: OTROS PASIVOS	396.788.009
PROVISIONES VARIAS DE CAPITAL	
PARA CONTINGENCIA TERRAZA	562.545
CONTINGENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (SALDO DESDE 2017)	160.000.000
PROVISION OBRAS	1.718.664
PROVISIONES VARIAS DE CAPITAL	231.259.000
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	
CORRESPONDE A VALORES CONSIGNADOS, PERO QUE NO SE HA EXPEDIDO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	3.247.800
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	353.437.640
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	326.706.963
TARJETAS PROFESIONALES	249.900.563
DUPLICADOS	1.141.400
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	75.665.000
OTROS INGRESOS	26.730.677
INGRESOS FINANCIEROS	26.582.318
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	53.740
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	13.150.100
FIDUCIARIA OLD MUTUAL	12.741.978
RENDIMIENTO POR PRESTAMOS A COBRAR	636.500
OTROS INGRESOS (recuperaciones)	148.359
NOTA 12: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	319.397.300
GASTOS DE PERSONAL	
SUELDOS Y SALARIOS	156.575.563
CAPACITACIÓN	7.079.160
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS Y DOTACION	1.069.406
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	38.354.146
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	7.333.700
PRESTACIONES SOCIALES	26.686.993
GENERALES	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.264.653
MANTENIMIENTOS	58.500
SERVICIOS PÚBLICOS	4.550.426
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.014.770
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	687.750

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NIT 860.532.782-4

NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	8.734.960
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	3.045.526
INTANGIBLES	-
DOMINIO	453.905
LICENCIAS	932.937
HOSTING Y CORREO MASIVO	420.959
PAGINA WEB Y NUBE	113.248
HONORARIOS	
CONTABILIDAD	10.800.000
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	19.860.100
REVISORIA FISCAL	4.165.000
OTROS GASTOS GENERALES (Admón oficina, papelería, correo)	16.840.698
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (GMF - PREDIAL)	7.354.900
NOTA 13: DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.134.180
EDIFICACIONES	34.256.169
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	299.733
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	1.578.278
NOTA 14: OTROS GASTOS	2.851.311
FINANCIEROS	-
PASARELA DE PAGOS	1.196.480
COMISIONES	1.654.831
NOTA 15: OTROS GASTOS	7.303.196
IMPUESTOS ASUMIDOS Y DEVOLUCION MATRICULAS	7.303.196
NOTA 16: PROYECTOS ESPECIALES	81.351.477
PROYECTO ON PETRO	33.970.000
PROYECTO CMG	9.811.477
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN	9.520.000
REGLAMENTACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	\$28.050.000

Al final del año esta partida afectará a los recursos de Capital.

Actualmente los ingresos recibidos no son suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento del CPIP.



ORLANDO R MERCADO U
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
Firmado digitalmente por
MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
Fecha: 2020.10.17 10:56:17
+03'00'
MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
 CONTADORA T.P. 6751-T