



Consejo Profesional de
Ingeniería de Petróleos

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NIT 860.532.782-4

NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES	84,574,340
CAJA PRINCIPAL	-
CAJA MENOR	877,845
CUENTA DE AHORROS	
BANCO CAJA SOCIAL	83,696,495
NOTA 2: INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	569,976,358
DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS	
OLD MUTUAL	305,616,817
CORFICOLOMBIANA	264,359,541
En el mes de noviembre se retiro de las fiducias la suma de \$150.000.000, para cubrir los pagos	
NOTA 3: CUENTAS Y PRESTAMOS POR COBRAR	16,707,307
RETENCIÓN EN LA FUENTE	115,558
RETENCIÓN DE ICA	115,558
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	470,749
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA- RETENCION EN LA FUENTE	470,749
CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS	16,121,000
REGINO ARROYO MISAEAL	16,121,000
NOTA 4: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	798,563,766
EDIFICACIONES	913,497,920
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18,652,288
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	72,660,302
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	
EDIFICACIONES	-133,218,435
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9,317,833
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-63,710,476
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-206,246,744
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	44,340,372
RETENCIÓN EN LA FUENTE	2,592,699
HONORARIOS	40,681,729
SERVICIOS	888,144
CUENTAS POR PAGAR POR PAGOS EN EXCESO	177,800
NOTA 8: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (CTA POR PAGAR)	30,302,417
PRESTACIONES SOCIALES	30,302,417
NOTA 9: OTROS PASIVOS	395,822,409
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	2,282,200
NOTA 10: CAPITAL FISCAL	1,340,070,061
CORRESPONDE A LOS EXCEDENTES ACUMULADOS Y AL IMPACTO DE LA TRANSICIÓN A LAS	1,340,070,061
NOTA 11: INGRESOS	434,818,307
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	405,341,363
TARJETAS PROFESIONALES	294,388,763
DUPLICADOS	1,053,600
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	109,899,000
OTROS INGRESOS	29,476,944
INGRESOS FINANCIEROS	29,327,804
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	61,861
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	14,675,747
FIDUCIARIA OLD MUTUAL	13,790,496
RENDIMIENTO POR PRESTAMOS A COBRAR	799,700



Consejo Profesional de
Ingeniería de Petróleos

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NIT 860.532.782-4

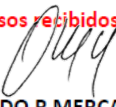
NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

OTROS INGRESOS (recuperaciones)	149,140
NOTA 12: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	434,459,883
GASTOS DE PERSONAL	
SUELDOS Y SALARIOS	223,213,950
CAPACITACIÓN	7,079,160
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS Y DOTACION	1,452,906
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	53,618,077
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	10,305,500
PRESTACIONES SOCIALES	37,548,170
GENERALES	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,546,596
MATERIALES Y SUMINISTROS- COVID 19	1,350,380
MANTENIMIENTOS	58,500
SERVICIOS PÚBLICOS	6,051,924
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,014,770
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,208,450
SEGUROS	2,301,248
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	10,727,298
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	3,349,576
INTANGIBLES	-
DOMINIO	558,683
LICENCIAS	932,937
HOSTING Y CORREO MASIVO	1,648,704
PAGINA WEB Y NUBE	113,248
HONORARIOS	
CONTABILIDAD	13,200,000
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	21,424,100
REVISORIA FISCAL	5,831,000
OTROS GASTOS GENERALES (Admón oficina, papelería, correo)	17,729,018
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (GMF - PREDIAL)	10,195,688
NOTA 13: DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,287,442
EDIFICACIONES	41,868,651
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	460,747
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	1,958,044
NOTA 14: OTROS GASTOS	3,323,836
FINANCIEROS	-
PASARELA DE PAGOS	1,495,600
COMISIONES	1,828,236
NOTA 15: OTROS GASTOS	11,375,306
IMPUESTOS ASUMIDOS Y DEVOLUCION MATRICULAS	11,375,306
NOTA 16: PROYECTOS ESPECIALES	278,497,478
PROYECTO ON PETRO	33,970,000
PROYECTO CMG	9,811,477
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN	9,520,000
REGLAMENTACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	105,150,000
IMPLEMENTACION DE PROCESOS -SIG	3,500,000
CONGRESO CUMBRE Y OTROS	22,238,000
CONVENIOS	70,000,000
DIGITALIZACION - GESTION DOCUMENTAL	24,308,001

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: 2020.12.15 21:32:54 -05'00'
MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
CONTADORA T.P. 6751-T