

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	172,506,864
CAJA PRINCIPAL	-
CAJA MENOR	828,142
CUENTAS CORRIENTES	
BANCO CAJA SOCIAL	171,678,722

NOTA 2

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	695,209,646
DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS	
OLD MUTUAL	373,173,901
CORFICOLOMBIANA	322,035,745

NOTA 3

CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS POR COBRAR	18,785,245
CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS	18,756,900
REGINO ARROYO MISAEL	18,756,900
RETENCIONES EN LA FUENTE	28,345
RTE ICA	28,345

NOTA 4

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	825,034,347
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	-95,156,025
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-8,475,222
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-62,352,016
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-165,983,263

NOTA 5

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

NOTA 6

PRESTAMOS POR PAGAR	-
TARJETA DE CREDITO LMRO	-
A LA FECHA DE CORTE NO EXISTIA OBLIGACION.	-

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 31 DE ENERO DE 2020

EXPRESADOS EN PESOS

NOTA 7

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,457,809
RETENCIÓN EN LA FUENTE	71,000
APORTES AL ICBF y SENA	3,809
HONORARIOS	2,383,000

NOTA 8

BENEFICIOS A EMPLEADOS	4,416,382
PRESTACIONES SOCIALES	4,412,882
APORTES A RIESGOS LABORALES	400
APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,100

NOTA 9

PROVISIONES	399,779,863
PARA CONTINGENCIA TERRAZA	6,802,199
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	24,868,175
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	21,945,000
TARJETAS PROFESIONALES	14,220,400
DUPLICADOS	175,600
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	7,549,000
INGRESOS FINANCIEROS	2,923,175
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	6,259
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	2,821,316
SOBRE PRESTAMO A EMPLEADOS	95,600

NOTA 12

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	17,442,151
GASTOS DE PERSONAL	
SUELDOS Y SALARIOS	7,429,213
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	-

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 31 DE ENERO DE 2020

EXPRESADOS EN PESOS

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	2,895,556
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	541,000
PRESTACIONES SOCIALES	2,360,859
GENERALES	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	135,925
SERVICIOS PÚBLICOS	672,628
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	765,608
HONORARIOS	
CONTABILIDAD	1,200,000
IMPUESTOS	155,362
OTROS GASTOS GENERALES (TRANSPOR. URBANO, CORREO, ADMÓN OFICINA, GASTOS DE REPRESENTACIÓN)	1,286,000
NOTA 13	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,023,961
EDIFICACIONES	3,806,241
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	19,817
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	197,903
NOTA 14	
GASTOS FINANCIEROS	266,664
COMISIONES	266,664
NOTA 15	
GASTOS DIVERSOS	765,202
Impuestos bancarios asumidos y devol. De matricula	765,202
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