

**CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS**

**NIT 860.532.782-4**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**A: 31 DE MARZO DE 2020**

**NOTA 1**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

<b>EFFECTIVO</b>	<b>189,986,215</b>
<b>CAJA PRINCIPAL</b>	-
<b>CAJA MENOR</b>	877,845
<b>CUENTAS CORRIENTES</b>	
BANCO CAJA SOCIAL	189,108,370

**NOTA 2**

<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>697,503,568</b>
<b>DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS</b>	
OLD MUTUAL	374,790,262
CORFICOLOMBIANA	322,713,306

**NOTA 3**

<b>CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>18,155,804</b>
<b>CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS</b>	<b>18,108,200</b>
REGINO ARROYO MISAEL	18,108,200
<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	<b>47,604</b>
RTE ICA	47,604

**NOTA 4**

<b>TERRENOS</b>	-
<b>EDIFICACIONES</b>	913,497,920
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	10,606,788
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	66,912,902
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	
EDIFICACIONES	-102,768,507
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-8,514,856
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-62,747,822
<b>TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-174,031,185</b>

**NOTA 5**

<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3,587,850</b>
LICENCIAS (SOFTWARE CONTABLE)	3,587,850

**NOTA 6**

<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>108,750</b>
TARJETA DE CREDITO LMRO	108,750

**NOTA 7**

<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10,523,822</b>
RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,413,601

**CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS**

**NIT 860.532.782-4**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**A: 31 DE MARZO DE 2020**

HONORARIOS	3,409,000
OTROS ACREEDORES	5,701,221
<b>NOTA 8</b>	
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>7,436,654</b>
APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-
<b>NOTA 9</b>	
<b>PROVISIONES</b>	<b>393,540,209</b>
PARA CONTINGENCIA TERRAZA	562,545
CONTINGENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	160,000,000
PROVISION OBRAS	1,718,664
PROVISIONES VARIAS DE CAPITAL	231,259,000
<b>NOTA 10</b>	
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1,340,070,061</b>
CORRESPONDE A LOS EXCEDENTES ACUMULADOS Y AL IMPACTO DE LA TRANSICION A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD	1,340,070,061
<b>NOTA 11</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>105,011,051</b>
<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN</b>	<b>99,188,800</b>
TARJETAS PROFESIONALES	81,896,200
DUPLICADOS	614,600
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	16,678,000
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>5,822,251</b>
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	17,646
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	5,522,705
<b>OTROS INGRESOS (RECUPERACIONES DE GASTOS COMO NOMINS, TKT Y HOTEL)</b>	
<b>NOTA 12</b>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>71,143,922</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
SUELDOS Y SALARIOS	31,474,325
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS - OTROS DE PERSONAL	77,700
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	9,320,929
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	1,729,200
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS ESTIMULOS	-
<b>GENERALES</b>	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	418,107
MANTENIMIENTOS	58,500
SERVICIOS PÚBLICOS	1,901,843

**CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS**

**NIT 860.532.782-4**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**A: 31 DE MARZO DE 2020**

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,014,770
SEGUROS GENERALES	-
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	2,757,946
GASTOS LEGALES	-
DOMINIO	-
LICENCIAS	95,940
CERTIFICADO DE SEGURIDAD	
HONORARIOS	
CONTABILIDAD	3,600,000
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	3,464,000
IMPUESTOS	308,423
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,286,000

**NOTA 13**

<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,071,883</b>
EDIFICACIONES	11,418,723
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	59,451
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	593,709

**NOTA 14**

<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>806,217</b>
GASTOS BANCARIOS	-
PASARELA DE PAGOS	299,120
COMISIONES	507,097

**NOTA 15**

<b>OTROS GASTOS</b>	<b>6,143,973</b>
Impuestos bancarios asumidos y devol. De matrícula	6,143,973

**NOTA 16**

FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLOGIA	-
	-
PROYECTO CMG	6,334,690



**ORLANDO R MERCADO U**  
REPRESENTANTE LEGAL



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