

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NIT 860.532.782-4

NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 30 DE JUNIO DE 2020

NOTA 1	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	209,548,253
CAJA PRINCIPAL	-
CAJA MENOR	877,845
CUENTA DE AHORROS	
BANCO CAJA SOCIAL	208,670,408
NOTA 2	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	709,349,257
DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS	
OLD MUTUAL	380,780,217
CORFICOLOMBIANA	328,569,040
NOTA 3	
CUENTAS Y PRESTAMOS POR COBRAR	17,793,028
RETENCIÓN EN LA FUENTE	11,628
RETENCIÓN DE ICA	11,628
CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS	17,781,400
REGINO ARROYO MISAEI	17,781,400
NOTA 4	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	805,074,664
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	-114,187,230
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-8,975,988
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-62,779,728
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-185,942,946
NOTA 5	
ACTIVOS INTANGIBLES	3,587,850
LICENCIAS (SOFTWARE CONTABLE)	3,587,850
NOTA 6	
PRESTAMOS POR PAGAR	-
LA TARJETA DE CREDITO NO HA SIDO UTILIZADA	-
NOTA 7	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,306,025
RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,354,878
HONORARIOS	1,163,776
OTROS ACREEDORES - CMG LTD.	7,787,371

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NIT 860.532.782-4

NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 30 DE JUNIO DE 2020

NOTA 8

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,595,784
PRESTACIONES SOCIALES	8,595,784

NOTA 9

PROVISIONES	393,540,209
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

NOTA 10

CAPITAL FISCAL	1,340,070,061
CORRESPONDE A LOS EXCEDENTES ACUMULADOS Y AL IMPACTO DE LA TRANSICION A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD	1,340,070,061

NOTA 11

INGRESOS	227,917,071
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	210,138,760
TARJETAS PROFESIONALES	152,204,760
DUPLICADOS	878,000
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	57,056,000
OTROS INGRESOS	17,778,311
INGRESOS FINANCIEROS	17,778,069
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	37,075
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	8,414,498
FIDUCIARIA OLD MUTUAL	8,953,896
RENDIMIENTO POR PRESTAMOS A COBRAR	372,600
OTROS INGRESOS (recuperaciones)	242

NOTA 12

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	158,710,542
GASTOS DE PERSONAL	
SUELDOS Y SALARIOS	76,666,457
CAPACITACIÓN	415,800
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS - OTROS DE PERSONAL	535,203
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	20,213,082
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	3,813,200
PRESTACIONES SOCIALES	15,630,250
GENERALES	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	841,380

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NIT 860.532.782-4

NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 30 DE JUNIO DE 2020

MANTENIMIENTOS	58,500
SERVICIOS PÚBLICOS	3,612,852
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,014,770
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	269,750
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	5,746,453
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA. INTANGIBLES	258,650
DOMINIO	-
LICENCIAS	219,200
PAGINA WEB Y NUBE	95,940
HONORARIOS	113,248
CONTABILIDAD	-
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	7,200,000
OTROS GASTOS GENERALES (Admón oficina, papelería, correo)	9,392,000
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (GMF)	10,079,243
	534,564
NOTA 13	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,983,644
EDIFICACIONES	22,837,446
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	118,902
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	1,027,296
NOTA 14	
OTROS GASTOS	1,662,417
FINANCIEROS	-
PASARELA DE PAGOS	747,800
COMISIONES	914,617
NOTA 15	
OTROS GASTOS	7,015,282
IMPUESTOS ASUMIDOS Y DEVOLUCION MATRICULAS	7,015,282
NOTA 16	
PROYECTOS ESPECIALES	43,704,213
PROYECTO ON PETRO	33,970,000
PROYECTO CMG	9,734,213



ORLANDO R MERCADO U
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA PRAXEDIS
CHAVES MILA

Firmado digitalmente por MARIA
PRAXEDIS CHAVES MILA
Fecha: 2020.07.15 11:28:00 -05'00'

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