

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NIT 860.532.782-4

NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 31 DE JULIO DE 2020

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES	188,462,064
CAJA PRINCIPAL	-
CAJA MENOR	877,845
CUENTA DE AHORROS	
BANCO CAJA SOCIAL	187,584,219
NOTA 2: INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	712,930,674
DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS	
OLD MUTUAL	382,309,945
CORFICOLOMBIANA	330,620,729
NOTA 3: CUENTAS Y PRESTAMOS POR COBRAR	17,464,628
RETENCIÓN EN LA FUENTE	11,628
RETENCIÓN DE ICA	11,628
CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS	17,453,000
REGINO ARROYO MISAEAL	17,453,000
NOTA 4: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	809,002,790
EDIFICACIONES	913,497,920
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,889,588
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	67,555,502
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	
EDIFICACIONES	-117,993,471
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-8,995,805
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-62,950,944
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-189,940,220
EN EL MES DE JULIO SE COMPRO: TV Smart, Video Beam, impresora y 1 disco duro	
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	22,718,207
RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,979,081
SERVICIOS PÚBLICOS- COMCEL	-
HONORARIOS	1,144,218
SERVICIOS	54,800
OTROS ACREEDORES	19,540,108
CMG LTD.	7,787,371
LIBRERÍA Y PAPELERIA PANAMERICANA	11,752,737
NOTA 8: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (CTA POR PAGAR)	12,190,855
PRESTACIONES SOCIALES	12,190,855
NOTA 9: PROVISIONES	393,540,209

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NIT 860.532.782-4

NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 31 DE JULIO DE 2020

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 TRANSICIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD	1,340,070,061
NOTA 11: INGRESOS	259,595,039
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	238,139,563
TARJETAS PROFESIONALES	178,362,163
DUPLICADOS	1,141,400
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	58,636,000
OTROS INGRESOS	21,455,476
INGRESOS FINANCIEROS	21,454,641
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	43,131
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	10,466,186
FIDUCIARIA OLD MUTUAL	10,483,624
RENDIMIENTO POR PRESTAMOS A COBRAR	461,700
OTROS INGRESOS (recuperaciones)	835
NOTA 12: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	215,914,057
GASTOS DE PERSONAL	
SUELDOS Y SALARIOS	102,882,323
CAPACITACIÓN	415,800
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS - CAPACITACION Y DOTACION	4,901,963
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	26,613,233
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	5,041,700
PRESTACIONES SOCIALES	19,226,071
GENERALES	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	982,471
MANTENIMIENTOS	58,500
SERVICIOS PÚBLICOS	3,849,039
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,014,770
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	687,750
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	6,742,622
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	3,045,526
INTANGIBLES	-
DOMINIO	317,635
LICENCIAS	95,940



CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
NIT 860.532.782-4
NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A: 31 DE JULIO DE 2020

HOSTING Y CORREO MASIVO	274,000
PAGINA WEB Y NUBE	113,248
HONORARIOS	
CONTABILIDAD	8,400,000
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	13,454,100
REVISORIA FISCAL	2,499,000
OTROS GASTOS GENERALES (Admón oficina, papelería, correo)	12,617,381
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (GMF)	680,985
NOTA 13: DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,980,918
EDIFICACIONES	26,643,687
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	138,719
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	1,198,512
NOTA 14: OTROS GASTOS	1,977,974
FINANCIEROS	-
PASARELA DE PAGOS	897,360
COMISIONES	1,080,614
NOTA 15: OTROS GASTOS	7,089,203
IMPUESTOS ASUMIDOS Y DEVOLUCION MATRICULAS	7,089,203
NOTA 16	
PROYECTOS ESPECIALES	#¡REF!
SEMINARIOS Y CONGRESO DE ETICA	-
CONGRESO Y CUMBRE DE PETROEOS	-
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS UNIVERSIDADES (CAEP)	-
NOTA 16: PROYECTOS ESPECIALES	43,704,213
PROYECTO ON PETRO	33,970,000
PROYECTO CMG	9,734,213

ORLANDO R MERCADO U
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado digitalmente por
MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
Fecha: 2020.08.28 21:59:59 -05'00'

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