

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NIT 860.532.782-4

NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 31 DE AGOSTO DE 2020

<b>NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>147,337,846</b>
CAJA PRINCIPAL	-
CAJA MENOR	877,845
CUENTA DE AHORROS	
BANCO CAJA SOCIAL	146,460,001
<b>NOTA 2: INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>715,297,636</b>
DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS	
OLD MUTUAL	383,378,279
CORFICOLOMBIANA	331,919,357
<b>NOTA 3: CUENTAS Y PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>17,154,151</b>
RETENCIÓN EN LA FUENTE	<b>31,251</b>
RETENCIÓN DE ICA	31,251
<b>CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS</b>	<b>17,122,900</b>
REGINO ARROYO MISAEAL	17,122,900
<b>NOTA 4: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>804,926,159</b>
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	-121,799,712
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9,076,312
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-63,140,827
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-194,016,851
EN EL MES DE JULIO SE COMPRO: TV Smart, Vídeo Beam, impresora y 1 disco duro	
<b>NOTA 5: ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3,587,850</b>
LICENCIAS (SOFTWARE CONTABLE)	3,587,850
<b>NOTA 6: PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>
A LA FECHA DEL INFORME NO HAY SALDO A PAGAR	-
<b>NOTA7: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,872,358</b>
RETENCIÓN EN LA FUENTE	974,372
HONORARIOS	4,691,964
SERVICIOS	54,800
OTROS ACREEDORES CMG LTD.	973,422
CUENTAS POR PAGAR POR PAGOS EN EXCESO	177,800
<b>NOTA 8: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (CTA POR PAGAR)</b>	<b>15,784,415</b>
PRESTACIONES SOCIALES	15,784,415
<b>NOTA 9: PROVISIONES</b>	<b>393,540,209</b>
PARA CONTINGENCIA TERRAZA	562,545
CONTINGENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (SALDO DESDE 2017)	160,000,000

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NIT 860.532.782-4

NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 31 DE AGOSTO DE 2020

PROVISION OBRAS	1,718,664
PROVISIONES VARIAS DE CAPITAL	231,259,000
<b>NOTA 10: CAPITAL FISCAL</b>	<b>1,340,070,061</b>
CORRESPONDE A LOS EXCEDENTES ACUMULADOS Y AL IMPACTO DE LA TRANSICIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD	1,340,070,061
<b>NOTA 11: INGRESOS</b>	<b>287,393,930</b>
<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN</b>	<b>263,331,363</b>
TARJETAS PROFESIONALES	197,233,963
DUPLICADOS	1,141,400
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	64,956,000
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>24,062,567</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>23,914,623</b>
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	48,750
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	11,764,815
FIDUCIARIA OLD MUTUAL	11,551,958
RENDIMIENTO POR PRESTAMOS A COBRAR	549,100
<b>OTROS INGRESOS (recuperaciones)</b>	<b>147,944</b>
<b>NOTA 12: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>270,149,779</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
SUELDOS Y SALARIOS	129,228,943
CAPACITACIÓN	4,629,160
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS Y DOTACION	688,603
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	32,305,212
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	6,162,700
PRESTACIONES SOCIALES	22,847,432
<b>GENERALES</b>	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,123,562
MANTENIMIENTOS	58,500
SERVICIOS PÚBLICOS	4,043,620
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,014,770
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	687,750
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	7,738,791
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	3,045,526
INTANGIBLES	-
DOMINIO	386,558
LICENCIAS	182,940
HOSTING Y CORREO MASIVO	274,000
PAGINA WEB Y NUBE	113,248

**CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS**

**NIT 860.532.782-4**

**NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**A: 31 DE AGOSTO DE 2020**

<b>HONORARIOS</b>	
CONTABILIDAD	9,600,000
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	18,146,100
REVISORIA FISCAL	3,332,000
OTROS GASTOS GENERALES (Admón oficina, papelería, correo)	15,401,461
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (GMF - PREDIAL)	7,138,903
<b>NOTA 13: DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>32,057,549</b>
EDIFICACIONES	30,449,928
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	219,226
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	1,388,395
<b>NOTA 14: OTROS GASTOS</b>	<b>2,308,327</b>
<b>FINANCIEROS</b>	
PASARELA DE PAGOS	1,046,920
COMISIONES	1,261,407
<b>NOTA 15: OTROS GASTOS</b>	<b>7,137,463</b>
IMPUESTOS ASUMIDOS Y DEVOLUCION MATRICULAS	7,137,463
<b>NOTA 16: PROYECTOS ESPECIALES</b>	<b>43,704,213</b>
PROYECTO ON PETRO	33,970,000
PROYECTO CMG	9,734,213



**ORLANDO R MERCADO U**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

MARIA PRAXEDIS Firmado digitalmente por MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA  
CHAVES MILA Fecha: 2020.09.18 01:41:47 -05'00'

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