

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: ABRIL 2021 - 2020

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
<b>NOTA 1</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>80,026,895</b>	<b>195,171,866</b>
CAJA MENOR	908,223	877,845
<b>CUENTAS DE AHORRO</b>		
BANCO CAJA SOCIAL	79,118,672	194,294,021
<b>NOTA 2</b>		
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>467,383,161</b>	<b>700,249,960</b>
<b>DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS</b>		
OLD MUTUAL	306,176,214	376,123,769
CORFICOLOMBIANA	161,206,947	324,126,191
<b>NOTA 3</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>14,422,100</b>	<b>18,108,200</b>
<b>CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS</b>	<b>14,422,100</b>	<b>18,108,200</b>
REGINO ARROYO MISAEL	14,422,100	18,108,200
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		-
DEUDORES MENORES		-
<b>NOTA 4</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>778,092,994</b>	<b>812,962,464</b>
EDIFICACIONES	913,497,920	913,497,920
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18,652,288	10,606,788
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	72,660,302	66,912,902
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
EDIFICACIONES	-152,249,640	-106,574,748
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9,733,795	-8,534,673
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-64,734,081	-62,945,725
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-226,717,516	-178,055,146
<b>NOTA 5</b>		
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	-	<b>3,587,850</b>
LICENCIAS (SOFTWARE CONTABLE)	-	3,587,850
<b>NOTA 6</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	-	<b>108,750</b>
TARJETA DE CREDITO LMRO	-	108,750
<b>NOTA 7</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18,740,487</b>	<b>9,755,992</b>
DESCUENTOS DE NOMINA	7,619	-
RETENCIÓN EN LA FUENTE	2,118,729	804,845
HONORARIOS	2,335,804	1,163,776
OTROS ACREEDORES (SPE- CMG)	14,278,335	7,787,371

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: ABRIL 2021 - 2020

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
<b>NOTA 8</b>		
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>13,857,471</b>	<b>7,926,911</b>
PRESTACIONES SOCIALES	13,857,471	7,926,911
<b>NOTA 9</b>		
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>66,114,126</b>	<b>-</b>
INGRESOS RECIBIDOS PARA EXPEDICIÓN DE MATR. O - LET	66,114,126	-
<b>NOTA 10</b>		
<b>PROVISIONES</b>	<b>26,338,257</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
PROVISIONES AÑO 2020	26,338,257	
<b>NOTA 11</b>		
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1,293,712,286</b>	<b>1,340,070,061</b>
CORRESPONDE A LOS EXCEDENTES ACUMULADOS Y AL IMPACTO DE LA TRANSICIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD	1,293,712,286	1,340,070,061
<b>NOTA 12</b>		
<b>INGRESOS</b>	<b>137,023,098</b>	<b>139,363,682</b>
<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN</b>	<b>135,250,000</b>	<b>130,789,000</b>
MATRICULAS PROFESIONALES	101,095,000	85,407,400
DUPLICADOS		614,600
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	34,155,000	44,767,000
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1,594,745</b>	<b>8,574,682</b>
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	7,530	23,686
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	1,277,715	8,269,096
SOBRE PRESTAMO A EMPLEADOS	309,500	281,900
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>178,353</b>	<b>-</b>
<b>NOTA 13</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>147,141,235</b>	<b>93,029,151</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	90,989,042	43,128,881
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS - OTROS DE PERSONAL	514,590	77,700
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	19,972,324	12,366,268
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	3,936,500	2,306,900
PRESTACIONES SOCIALES	11,264,812	10,083,300
<b>GENERALES</b>		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	427,090	559,198

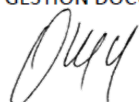
**CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**A: ABRIL 2021 - 2020**

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
MANTENIMIENTOS		58,500
SERVICIOS PÚBLICOS	2,092,634	2,125,943
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	441,320	3,014,770
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	33,750	38,450
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	3,093,105	3,754,115
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	109,700	228,760
INTANGIBLES		-
LICENCIAS	129,900	95,940
PAGINA WEB Y NUBE		113,248
HOSTING Y CORREO MASIVO	1,116,031	219,200
DOMINIO	330,536	
HONORARIOS		
CONTABILIDAD	4,968,000	4,800,000
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	1,589,181	3,464,000
OTROS GASTOS GENERALES ( ADMÓN OFICINA, PAPELERÍA)	5,071,900	6,229,942
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,060,820	364,036
<b>NOTA 14</b>		
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16,394,141</b>	<b>16,095,844</b>
EDIFICACIONES	15,224,964	15,224,964
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	335,455	79,268
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	833,722	791,612
<b>NOTA 15</b>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>801,896</b>	<b>994,238</b>
PASARELA DE PAGOS	605,464	426,803
COMISIONES BANCARIAS	196,432	567,435
<b>NOTA 16</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8,166,491</b>	<b>6,753,069</b>
Impuestos bancarios asumidos y devol. De matrícula	8,166,491	6,753,069
<b>NOTA 17</b>		
<b>PROYECTOS ESPECIALES</b>	<b>43,356,812</b>	<b>43,704,213</b>
PROYECTO ON PETRO	11,000,000	33,970,000
REGLAMENTACION COMPETENCIAS PROFESIONALES	23,000,000	-
PROYECTO CMG	2,990,180	9,734,213
DIGITALIZACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL	\$6,366,632	-



**ORLANDO R MERCADO U**  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA  
PRAXEDIS  
CHAVES MILA  
MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA

Firmado digitalmente por  
MARIA PRAXEDIS CHAVES  
MILA  
Fecha: 2021.05.12 21:19:41  
-05'00'

CONTADORA T.P. 6751-T