

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A: FEBRERO 2021 - 2020

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
NOTA 1		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	43,418,782	186,476,153
CAJA MENOR	877,500	828,142
CUENTAS DE AHORRO		
BANCO CAJA SOCIAL	42,541,282	185,648,011
NOTA 2		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	467,986,846	697,400,978
DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS		
OLD MUTUAL	306,279,106	374,295,044
CORFICOLOMBIANA	161,707,740	323,105,934
NOTA 3		
CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS POR COBRAR	15,107,400	18,461,745
CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS	15,107,400	18,433,400
REGINO ARROYO MISAEL	15,107,400	18,433,400
RETENCIONES EN LA FUENTE		28,345
RTE ICA		28,345
NOTA 4		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	786,333,873	821,010,386
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	-144,637,158	-98,962,266
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9,559,354	-8,495,039
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-64,280,125	-62,549,919
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-218,476,637	-170,007,224
NOTA 5		
ACTIVOS INTANGIBLES	-	3,587,850
LICENCIAS (SOFTWARE CONTABLE)	-	3,587,850
NOTA 6		
PRESTAMOS POR PAGAR	-	1,714,785
TARJETA DE CREDITO LMRO	-	1,714,785
NOTA 7		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,173,998	8,777,008
RETENCIÓN EN LA FUENTE	2,440,729	548,624
HONORARIOS	2,583,389	2,269,000
OTROS ACREEDORES	3,149,880	5,959,384

**CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

A: FEBRERO 2021 - 2020


EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
NOTA 8		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12,876,425	4,595,654
PRESTACIONES SOCIALES	12,876,425	4,595,654
NOTA 9		
PROVISIONES	29,503,657	393,540,209
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	29,503,657	
NOTA 10		
CAPITAL FISCAL	1,293,712,286	1,340,070,061
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
NOTA 11		
INGRESOS	34,339,552	70,608,447
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	32,401,000	65,394,800
TARJETAS PROFESIONALES	21,682,000	53,105,600
DUPLICADOS		351,200
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	10,719,000	11,938,000
INGRESOS FINANCIEROS	1,938,552	5,213,647
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	2,220	11,399
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	1,598,366	5,012,648
SOBRE PRESTAMO A EMPLEADOS	159,800	189,600
OTROS INGRESOS	178,166	-
NOTA 12		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	74,874,626	44,142,256
GASTOS DE PERSONAL		
SUELDOS Y SALARIOS	46,117,811	18,351,769
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS - OTROS DE PERSONAL	216,175	77,700
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	10,607,243	5,908,430
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	2,084,200	1,078,200
PRESTACIONES SOCIALES	5,811,766	4,721,718
GENERALES		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	283,971	277,016
SERVICIOS PÚBLICOS	1,300,578	1,219,898
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		3,014,770
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11,300	38,450

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A: FEBRERO 2021 - 2020

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	2,062,070	1,761,777
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	20,950	68,200
LICENCIAS		95,940
PAGINA WEB Y NUBE		113,248
HOSTING Y CORREO MASIVO	704,574	-
DOMINIO	118,461	
HONORARIOS		
CONTABILIDAD	2,484,000	2,400,000
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS		1,900,000
IMPUESTOS	476,627	230,030
OTROS GASTOS GENERALES (ADMÓN OFICINA, PAPELERÍA)	2,574,900	2,885,110
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,286,000
NOTA 13		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,153,262	8,047,922
EDIFICACIONES	7,612,482	7,612,482
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	161,014	39,634
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	379,766	395,806
NOTA 14		
GASTOS FINANCIEROS	497,959	542,151
PASARELA DE PAGOS	301,528	149,560
COMISIONES BANCARIAS	196,431	392,591
NOTA 15		
OTROS GASTOS	5,179,058	5,665,643
Impuestos bancarios asumidos y devol. De matricula	5,179,058	5,665,643
NOTA 16		
PROYECTOS ESPECIALES	8,656,812	33,970,000
PROYECTO ON PETRO		33,970,000
PROYECTO CMG	2,990,180	-
DIGITALIZACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL	\$5,666,632	-


ORLANDO R MÉRCADEO U
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado digitalmente por
MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
MILA
Fecha: 2021.03.24 23:49:34
+05'00'
MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
CONTADORA T.P. 6751-T