

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 31 DE ENERO DE:

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020	VARIACIÓN
NOTA 1			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
EFFECTIVO	7,024,402	172,506,864 -	165,482,462
CAJA MENOR	-	828,142 -	828,142
CUENTAS CORRIENTES			
BANCO CAJA SOCIAL	7,024,402	171,678,722 -	164,654,320
NOTA 2			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	537,234,137	695,209,646 -	157,975,509
DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS			
OLD MUTUAL	306,279,106	373,173,901 -	66,894,795
CORFICOLOMBIANA	230,955,031	322,035,745 -	91,080,714
NOTA 3			
CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS POR COBRAR	16,083,299	18,785,245 -	2,701,946
CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS	15,612,550	18,756,900 -	3,144,350
REGINO ARROYO MISAEL	15,612,550	18,756,900 -	3,144,350
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	470,749	28,345	442,404
CORFICOLOMBIANA	470,749	28,345	442,404
NOTA 4			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	790,410,504	825,034,347 -	34,623,843
TERRENOS	-	-	-
EDIFICACIONES	913,497,920	913,497,920	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18,652,288	10,606,788	8,045,500
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	72,660,302	66,912,902	5,747,400
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			
EDIFICACIONES	-140,830,917	-95,156,025	-45,674,892
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9,478,847	-8,475,222	-1,003,625
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-64,090,242	-62,352,016	-1,738,226
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-214,400,006	-165,983,263	-48,416,743

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 31 DE ENERO DE:

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020	VARIACIÓN
NOTA 5			
ACTIVOS INTANGIBLES	-	3,587,850 -	3,587,850
LICENCIAS (SOFTWARE CONTABLE)	-	3,587,850 -	3,587,850
NOTA 6			
PRESTAMOS POR PAGAR	-	-	-
TARJETA DE CREDITO LMRO	-	-	-
A LA FECHA DE CORTE NO EXISTIA OBLIGACION.	-	-	-
NOTA 7			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,569,938	2,457,809	8,112,129
DESCUENTOS DE NÓMINA	89,803	-	89,803
RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,162,807	71,000	1,091,807
APORTES AL ICBF y SENA	-	3,809 -	3,809
SERVICIOS PÚBLICOS	42,990	-	42,990
HONORARIOS	9,096,538	2,383,000	6,713,538
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	177,800	-	177,800
NOTA 8			
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	32,153,296	4,416,382	27,736,914
NÓMINA POR PAGAR	10,571,563	-	10,571,563
PRESTACIONES SOCIALES	21,581,733	4,412,882	17,168,851
APORTES A RIESGOS LABORALES	-	400 -	400
APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	3,100 -	3,100
NOTA 9			
PROVISIONES	41,234,836	399,779,863 -	358,545,027
PARA CONTINGENCIA TERRAZA	-	6,802,199 -	6,802,199
CONTINGENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	-	160,000,000 -	160,000,000
PROVISION OBRAS	-	1,718,664 -	1,718,664
PROVISIONES VARIAS DE CAPITAL	-	231,259,000 -	231,259,000
RESERVAS PRESUPUESTALES AÑO 2020	41,234,836	0	41234836
NOTA 10			
CAPITAL FISCAL	1,293,712,286	1,340,070,061 -	46,357,775
CORRESPONDE A LOS EXCEDENTES ACUMULADOS Y AL IMPACTO DE LA TRANSICIÓN A LAS NIIF	1,293,712,286	1,340,070,061 -	46,357,775

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 31 DE ENERO DE:

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020	VARIACIÓN
NOTA 11			
INGRESOS	20,363,952	24,868,175 -	4,504,223
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	18,830,600	21,945,000 -	3,114,400
TARJETAS PROFESIONALES	8,111,600	14,220,400 -	6,108,800
DUPLICADOS	-	175,600 -	175,600
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	10,719,000	7,549,000	3,170,000
INGRESOS FINANCIEROS	1,355,776	2,923,175 -	1,567,399
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	669	6,259 -	5,590
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	1,316,407	2,821,316 -	1,504,909
SOBRE PRESTAMO A EMPLEADOS	38,700	95,600 -	56,900
OTROS INGRESOS	177,576		177,576
NOTA 12			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	40,298,246	17,442,151	22,856,095
GASTOS DE PERSONAL			
SUELDOS Y SALARIOS	23,936,390	7,429,213	16,507,177
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	-	-	-
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	5,694,907	2,895,556	2,799,351
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	1,122,100	541,000	581,100
PRESTACIONES SOCIALES	2,973,040	2,360,859	612,181
PRESTACIONES SOCIALES	2,973,040		
GENERALES			
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	140,852	135,925	4,927
MANTENIMIENTOS	-	-	-
SERVICIOS PÚBLICOS	704,539	672,628	31,911
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	1,031,035	765,608	265,427
INTANGIBLES - TECNOLOGÍA	228,061		228,061
HONORARIOS	-	1,200,000 -	1,200,000
OTROS GASTOS GENERALES (TRANSPOR. URBANO, CORREO, ADMÓN. OFICINA)	1,270,000	1,286,000 -	16,000
IMPUESTOS	224,282	155,362	68,920
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,286,000	1,286,000	-

NOTA 13

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 31 DE ENERO DE:

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020	VARIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,076,631	4,023,961	52,670
EDIFICACIONES	3,806,241	3,806,241	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	80,507	19,817	60,690
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	189,883	197,903	- 8,020
NOTA 14			
GASTOS FINANCIEROS	577,070	1,298,530	- 721,460
GASTOS BANCARIOS	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS	288,535	1,031,866	- 743,331
COMISIONES	288,535	266,664	21,871
NOTA 15			
GASTOS DIVERSOS	5,169,287	765,202	4,404,085
IMPUESTOS BANCARIOS ASUMIDOS Y DEVOLUCIÓN MATRICIAL	5,169,287	765,202	4,404,085
NOTA 16			
PROYECTOS ESPECIALES	42,703,264	101,910,000	- 59,206,736
SEMINARIOS Y CONGRESO DE ETICA	-	-	-
CONGRESO Y CUMBRE DE PETROEOS	-	-	-
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS UNIVERSIDADES (CΔEP)	-	-	-
PATROCINIOS DE EVENTOS DE UNIVERSIDADES	-	-	-
PROYECTOS ESPECIALES	4,366,632	33,970,000	- 29,603,368
PATROCINIOS DE EVENTOS DE UNIVERSIDADES	-	33,970,000	- 33,970,000
PROYECTO ON PETRO	33,970,000	33,970,000	-
PROYECTO CMG	-	-	0.00
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION Y INFRAESTRUCTURA	-	-	0.00
REGLAMENTACION COMPETENCIAS PROFESIONALES	-	-	0.00
DIGITALIZACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL	4,366,632	-	4,366,632.00



ORLANDO R MERCADO U
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado digitalmente por
MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
Fecha: 2021.03.11 22:25:43 -05'00'
MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
CONTADORA T.P. 6751-T