

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

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
<b>NOTA 1</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>61,781,928</b>	<b>229,170,238</b>
CAJA MENOR	908,223	877,845
CUENTAS DE AHORRO		
BANCO CAJA SOCIAL	60,873,705	228,292,393
<b>NOTA 2</b>		
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>467,621,975</b>	<b>706,102,512</b>
DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS		
OLD MUTUAL	306,013,755	379,179,868
CORFICOLOMBIANA	161,608,220	326,922,644
<b>NOTA 3</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>14,076,800</b>	<b>18,108,200</b>
CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS	14,076,800	18,108,200
REGINO ARROYO MISAEAL	14,076,800	18,108,200
<b>NOTA 4</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>773,928,746</b>	<b>808,938,503</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	-156,055,881	-110,380,989
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9,827,729	-8,554,490
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-64,998,154	-63,143,628
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-230,881,764	-182,079,107
<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>	-	-
TARJETA DE CREDITO	-	-
<b>NOTA 7</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21,146,170</b>	<b>10,874,468</b>
RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,962,581	443,243
SERVICIOS PÚBLICOS		676,698
HONORARIOS	1,167,902	1,163,776
OTROS ACREEDORES (SPE- CMG)	18,015,687	8,590,751

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

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
<b>NOTA 8</b>		
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>16,912,020</b>	<b>10,307,408</b>
PRESTACIONES SOCIALES	16,912,020	10,307,408
APORTES SOBRE NOMINA		-
APORTES A RIESGOS LABORALES		-
APORTES A FONDOS PENSIONALES		-
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		-
APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		-
<b>NOTA 9</b>		
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>33,608,126</b>	-
INGRESOS RECIBIDOS PARA EXPEDICIÓN DE MATR. O - LET	33,608,126	-
<b>NOTA 10</b>		
<b>PROVISIONES</b>	<b>25,505,257</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	25,505,257	
<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>197,812,659</b>	<b>201,663,126</b>
<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN</b>	<b>195,726,000</b>	<b>187,229,140</b>
MATRICULAS PROFESIONALES	136,863,000	129,382,940
DUPLICADOS		790,200
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	58,863,000	57,056,000
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1,908,206</b>	<b>14,433,744</b>
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	9,977	30,195
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	1,516,530	14,121,649
SOBRE PRESTAMO A EMPLEADOS	381,700	281,900
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>178,453</b>	<b>242</b>
<b>NOTA 13</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>189,072,181</b>	<b>118,305,706</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	114,510,324	54,141,437
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS - OTROS DE PERSONAL	514,590	154,400
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	25,141,500	15,250,767
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	4,938,400	2,852,400
PRESTACIONES SOCIALES	14,311,362	12,463,797
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS ESTIMULOS		-
<b>GENERALES</b>		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	427,090	700,289
MANTENIMIENTOS		58,500
SERVICIOS PÚBLICOS	2,377,979	3,080,042
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	3,014,770
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	83,750	38,450
SEGUROS GENERALES		-
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	3,093,105	4,750,284
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	109,700	258,650
GASTOS LEGALES		-
INTANGIBLES		-
DOMINIO		-

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

CONCEPTO	EXPRESADOS EN PESOS	
	2021	2020
LICENCIAS	129,900	95,940
PAGINA WEB Y NUBE		113,248
HOSTING Y CORREO MASIVO	1,522,707	219,200
CERTIFICADO DE SEGURIDAD		
DOMINIO	330,536	
HONORARIOS		
CONTABILIDAD	6,210,000	6,000,000
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	1,589,181	6,264,000
OTROS GASTOS GENERALES ( ADMÓN OFICINA, PAPELERÍA)	6,298,900	8,437,468
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,483,157	412,064
<b>NOTA 14</b>		
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>20,558,389</b>	<b>20,119,805</b>
EDIFICACIONES	19,031,205	19,031,205
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	429,389	99,085
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	1,097,795	989,515
<b>NOTA 15</b>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>953,863</b>	<b>1,445,095</b>
PASARELA DE PAGOS	757,432	598,240
COMISIONES BANCARIAS	196,431	846,855
<b>NOTA 16</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8,533,831</b>	<b>6,973,150</b>
Impuestos bancarios asumidos y devol. De matricula	8,533,831	6,973,150
<b>NOTA 17</b>		
<b>PROYECTOS ESPECIALES</b>	<b>47,671,829</b>	<b>43,704,213</b>
PROYECTO ON PETRO	4,496,976	33,970,000
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION Y LIDERAZGO		-
REGLAMENTACION COMPETENCIAS PROFESIONALES	27,591,207	-
PROYECTO CMG	9,217,014	9,734,213
DIGITALIZACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL	\$6,366,632	-



ORLANDO R MERCADO U  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA  
PRAXEDIS  
CHAVES MILA  
Firmado digitalmente por  
MARIA PRAXEDIS CHAVES  
MILA  
Fecha: 2021.06.18  
00:03:18 -05'00'  
MARIA PRAXEDIS CHAVES I  
CONTADORA T.P. 6751-