

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

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
<b>NOTA 1</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>50,348,092</b>	<b>188,462,064</b>
CAJA MENOR	908,223	877,845
CUENTAS DE AHORRO		
BANCO CAJA SOCIAL	49,439,869	187,584,219
<b>NOTA 2</b>		
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>469,128,622</b>	<b>712,930,674</b>
DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS		
OLD MUTUAL	306,716,205	382,309,945
CORFICOLOMBIANA	162,412,417	330,620,729
<b>NOTA 3</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>13,381,100</b>	<b>17,464,628</b>
CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS	13,381,100	17,453,000
REGINO ARROYO MISAEL	13,381,100	17,453,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11,628
RETENCIONES		11,628
<b>NOTA 4</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>765,337,396</b>	<b>809,002,790</b>
EDIFICACIONES	913,497,920	913,497,920
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18,652,288	17,889,588
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	72,660,302	67,555,502
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
EDIFICACIONES	-163,668,363	-117,993,471
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-10,055,878	-8,995,805
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-65,748,873	-62,950,944
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-239,473,114	-189,940,220
<b>NOTA 5</b>		
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>3,587,850</b>
LICENCIAS (SOFTWARE CONTABLE)	-	3,587,850
<b>NOTA 6</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>750</b>
TARJETA DE CREDITO	-	750
<b>NOTA 7</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,987,402</b>	<b>22,718,207</b>
DESCUENTOS DE NOMINA	1,720,920	-
RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,084,832	1,979,081
APORTES ICBF Y SENA	999,400	-
HONORARIOS	1,167,902	1,144,218
SERVICIOS		54,800
OTROS ACREEDORES (SPE)	5,014,348	19,540,108

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

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
<b>NOTA 8</b>		
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>23,688,368</b>	<b>12,191,605</b>
PRESTACIONES SOCIALES	23,688,368	12,191,605
<b>NOTA 9</b>		
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>31,267,526</b>	-
INGRESOS RECIBIDOS PARA EXPEDICIÓN DE MATR. O - LET	31,267,526	-
<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>269,562,086</b>	<b>259,595,039</b>
<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN</b>	<b>265,826,000</b>	<b>238,139,563</b>
MATRICULAS PROFESIONALES	182,255,000	175,114,363
DUPLICADOS		1,229,200
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	83,571,000	61,796,000
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>3,557,633</b>	<b>21,454,641</b>
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	13,456	43,131
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	3,023,176	20,949,810
SOBRE PRESTAMO A EMPLEADOS	521,000	461,700
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>178,453</b>	<b>835</b>
<b>NOTA 13</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>262,547,599</b>	<b>215,914,057</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	161,552,888	102,882,323
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS - OTROS DE PERSONAL	994,335	688,603
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	35,145,447	26,613,233
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	6,985,400	5,041,700
PRESTACIONES SOCIALES	21,031,962	19,226,071
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS ESTIMULOS	154,375	4,629,160
<b>GENERALES</b>		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	427,090	982,471
MANTENIMIENTOS	250,000	58,500
SERVICIOS PÚBLICOS	2,981,332	3,849,039
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	3,014,770
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93,750	687,750
SEGUROS GENERALES		-
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	3,233,105	6,742,622
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	146,800	3,045,526
GASTOS LEGALES		-
INTANGIBLES		-
DOMINIO	330,536	317,635
LICENCIAS	129,900	95,940
PAGINA WEB Y NUBE		113,248
HOSTING Y CORREO MASIVO	2,132,962	274,000
CERTIFICADO DE SEGURIDAD		
SOPORTE HELISA	89,250	

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

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
HONORARIOS		
CONTABILIDAD	8,694,000	8,400,000
REVISORIA FISCAL		2,499,000
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	1,589,181	13,454,100
OTROS GASTOS GENERALES (ADMÓN OFICINA, PAPELERÍA)	8,752,900	12,617,381
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,832,386	680,985
<b>NOTA 14</b>		
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29,149,739</b>	<b>27,980,918</b>
EDIFICACIONES	26,643,687	26,643,687
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	657,538	138,719
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	1,848,514	1,198,512
<b>NOTA 15</b>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,331,499</b>	<b>1,977,974</b>
PASARELA DE PAGOS	1,061,368	897,360
COMISIONES BANCARIAS	270,131	1,080,614
<b>NOTA 16</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8,557,089</b>	<b>7,089,203</b>
Impuestos bancarios asumidos y devol. De matricula	8,557,089	7,089,203
<b>NOTA 17</b>		
<b>PROYECTOS ESPECIALES</b>	<b>53,941,789</b>	<b>43,704,213</b>
SEMINARIOS Y CONGRESO DE ETICA	1,220,000	-
PROYECTO ON PETRO	4,496,976	33,970,000
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION Y LIDERAZGO		-
REGLAMENTACION COMPETENCIAS PROFESIONALES	27,591,207	-
PROYECTO CMG	9,411,075	9,734,213
IMPLEMENTACION DE PROCESOS -SIG	1,255,899	-
DIGITALIZACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL	\$9,966,632	-



ORLANDO R MERCADO U  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA  
Firmado digitalmente por MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA  
Fecha: 2021.08.15 18:54:53 -0500  
**MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA**  
 CONTADORA T.P. 6751-T