

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

EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NATURALEZA	CONCEPTO	2021	2020
NOTA 1				
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	52,598,807	209,548,253
1105	DEBITO	CAJA MENOR	908,223	877,845
1110	DEBITO	CUENTAS DE AHORRO		
111006	DEBITO	BANCO CAJA SOCIAL	51,690,584	208,670,408
NOTA 2				
12	DEBITO	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	468,444,063	709,349,257
1221	DEBITO	DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS		
122116	DEBITO	OLD MUTUAL	306,375,260	380,780,217
122116	DEBITO	CORFICOLOMBIANA	162,068,803	328,569,040
NOTA 3				
14	DEBITO	CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS POR COBRAR	13,729,800	17,793,028
1415	DEBITO	CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS	13,729,800	17,781,400
	DEBITO	REGINO ARROYO MISAEL	13,729,800	17,781,400
1415	DEBITO	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11,628
	DEBITO	RETENCIONES		11,628
NOTA 4				
16	DEBITO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	769,501,644	805,074,664
1640	DEBITO	EDIFICACIONES	913,497,920	913,497,920
1665	DEBITO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18,652,288	10,606,788
1670	DEBITO	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	72,660,302	66,912,902
1685	CREDITO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
168501	CREDITO	EDIFICACIONES	-159,862,122	-114,187,230
168506	CREDITO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9,961,944	-8,975,988
168507	CREDITO	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-65,484,800	-62,779,728
	CREDITO	TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-235,308,866	-185,942,946
NOTA 5				
19	DEBITO	ACTIVOS INTANGIBLES	-	3,587,850
1970	DEBITO	LICENCIAS (SOFTWARE CONTABLE)	-	3,587,850
NOTA 6				
23	CREDITO	PRESTAMOS POR PAGAR	-	-
2313	CREDITO	TARJETA DE CREDITO	-	-
NOTA 7				
24	CREDITO	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	13,160,600	10,306,025
2436	CREDITO	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,198,424	1,354,878
249051	CREDITO	SERVICIOS PÚBLICOS	31,323	-
249054	CREDITO	HONORARIOS	7,019,205	1,163,776
249090	CREDITO	OTROS ACREEDORES (SPE)	4,911,648	7,787,371

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

EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NATURALEZA	CONCEPTO	2021	2020
NOTA 8				
25	CREDITO	BENEFICIOS A EMPLEADOS	15,641,961	8,595,784
2511	CREDITO	PRESTACIONES SOCIALES	15,641,961	8,595,784
NOTA 9				
2910	CREDITO	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24,163,126	-
291090	CREDITO	INGRESOS RECIBIDOS PARA EXPEDICIÓN DE MATR. O - LET	24,163,126	-
NOTA 10				
2790	CREDITO	PROVISIONES	25,505,257	393,540,209
279090	CREDITO	PARA CONTINGENCIA TERRAZA		562,545
279090	CREDITO	CONTINGENCIAS DE FUNCIONAMIENTO		160,000,000
279090	CREDITO	PROVISION OBRAS		1,718,664
279090	CREDITO	PROVISIONES VARIAS DE CAPITAL		231,259,000
279090	CREDITO	PROVISIONES AÑO 2020	25,505,257	
NOTA 11				
3105	CREDITO	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 12				
4	CREDITO	INGRESOS	245,742,208	227,917,071
4360	CREDITO	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	242,761,000	210,138,760
436008	CREDITO	MATRICULAS PROFESIONALES	168,637,000	148,956,960
436008	CREDITO	DUPLICADOS		965,800
436090	CREDITO	OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	74,124,000	60,216,000
4802	CREDITO	INGRESOS FINANCIEROS	2,802,755	17,778,069
480201	CREDITO	RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	11,937	37,075
480201	CREDITO	RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	2,338,618	17,368,394
480201	CREDITO	SOBRE PRESTAMO A EMPLEADOS	452,200	372,600
4808	CREDITO	OTROS INGRESOS	178,453	242
	DEBITO	NOTA 13		
	DEBITO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	226,230,233	158,710,542
	DEBITO	GASTOS DE PERSONAL		
5101	DEBITO	SUELDOS Y SALARIOS	138,031,606	76,666,457
5102	DEBITO	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS - OTROS DE PERSONAL	520,130	535,203
5103	DEBITO	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	30,459,880	20,213,082
5104	DEBITO	APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	5,986,000	3,813,200
5107	DEBITO	PRESTACIONES SOCIALES	17,985,412	15,630,250
5108	DEBITO	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS ESTIMULOS	154,375	415,800
5111	DEBITO	GENERALES		
511113	DEBITO	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	427,090	841,380
511115	DEBITO	MANTENIMIENTOS		58,500
511117	DEBITO	SERVICIOS PÚBLICOS	2,652,507	3,612,852
511119	DEBITO	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	3,014,770
511123	DEBITO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	83,750	269,750
511125	DEBITO	SEGUROS GENERALES		-
511149	DEBITO	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	3,163,105	5,746,453
511155	DEBITO	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	146,800	258,650
511165	DEBITO	INTANGIBLES		-
51116505	DEBITO	DOMINIO	330,536	-
51116520	DEBITO	LICENCIAS	129,900	95,940
51116515	DEBITO	PAGINA WEB Y NUBE		113,248
51116510	DEBITO	HOSTING Y CORREO MASIVO	1,753,936	219,200
51116530	DEBITO	SOPORTE HELISA	89,250	

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

EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NATURALEZA	CONCEPTO	2021	2020
511179	DEBITO	HONORARIOS		
51117907	DEBITO	CONTABILIDAD	7,452,000	7,200,000
51117908	DEBITO	OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	1,589,181	9,392,000
511190	DEBITO	OTROS GASTOS GENERALES (ADMÓN OFICINA, PAPELERÍA)	7,525,900	10,079,243
5120	DEBITO	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,748,875	534,564
NOTA 14				
5360	DEBITO	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,985,491	23,983,644
536001	DEBITO	EDIFICACIONES	22,837,446	22,837,446
536006	DEBITO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	563,604	118,902
536007	DEBITO	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	1,584,441	1,027,296
NOTA 15				
5804	DEBITO	GASTOS FINANCIEROS	1,179,531	1,662,417
580490	DEBITO	PASARELA DE PAGOS	909,400	747,800
580490	DEBITO	COMISIONES BANCARIAS	270,131	914,617
NOTA 16				
5890	DEBITO	OTROS GASTOS	8,534,078	7,015,282
589	DEBITO	Impuestos bancarios asumidos y devol. De matricula	8,534,078	7,015,282
NOTA 17				
58119050	DEBITO	PROYECTOS ESPECIALES	52,721,789	43,704,213
58119050	DEBITO	PROYECTO ON PETRO	4,496,976	33,970,000
58119050	DEBITO	REGLAMENTACION COMPETENCIAS PROFESIONALES	27,591,207	-
58119050	DEBITO	PROYECTO CMG	9,411,075	9,734,213
58119050	DEBITO	IMPLEMENTACION DE PROCESOS -SIG	1,255,899	-
58119050	DEBITO	DIGITALIZACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL	\$9,966,632	-



**ORLANDO R MERCADO U
REPRESENTANTE LEGAL**

MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA

 Firmado digitalmente por MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
 Fecha: 2021.07.21 11:31:23 -05'00'
MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
 CONTADORA T.P. 6751-T