

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

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
<b>NOTA 1</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>43,584,581</b>	<b>147,337,846</b>
CAJA MENOR	908,223	877,845
<b>CUENTAS DE AHORRO</b>		
BANCO CAJA SOCIAL	41,859,358	146,460,001
BANCO CAJA SOCIAL - FONDOS EN TRANSITO	817,000	
<b>NOTA 2</b>		
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>470,094,119</b>	<b>715,297,636</b>
<b>DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS</b>		
OLD MUTUAL	307,239,496	383,378,279
CORFICOLOMBIANA	162,854,623	331,919,357
<b>NOTA 3</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS POR COBRAR</b>		
	<b>13,030,600</b>	<b>17,154,151</b>
<b>CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS</b>	<b>13,030,600</b>	<b>17,122,900</b>
REGINO ARROYO MISAEL	13,030,600	17,122,900
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>31,251</b>
RETENCIONES		31,251
<b>NOTA 4</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>761,173,148</b>	<b>804,926,159</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	-167,474,604	-121,799,712
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-10,149,812	-9,076,312
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-66,012,946	-63,140,827
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-243,637,362	-194,016,851
<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>8,596,778</b>	<b>6,872,358</b>
DESCUENTOS DE NOMINA	-	-
RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,102,926	974,372
APORTES ICBF Y SENA	-	-
HONORARIOS	2,335,804	4,691,964
SERVICIOS		54,800
OTROS ACREEDORES (SPE)	5,158,048	1,151,222

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

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
<b>NOTA 8</b>		
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>21,735,061</b>	<b>15,784,415</b>
PRESTACIONES SOCIALES	21,735,061	15,784,415
<b>NOTA 9</b>		
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>32,076,026</b>	-
INGRESOS RECIBIDOS PARA EXPEDICIÓN DE MATR. O - LET	32,076,026	-
<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>303,111,095</b>	<b>287,393,930</b>
<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN</b>	<b>298,341,000</b>	<b>263,331,363</b>
MATRICULAS PROFESIONALES	191,697,000	197,233,963
DUPLICADOS		1,141,400
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	106,644,000	64,956,000
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>4,591,542</b>	<b>24,061,533</b>
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	14,869	48,750
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	3,988,673	23,463,683
SOBRE PRESTAMO A EMPLEADOS	588,000	549,100
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>178,553</b>	<b>1,034</b>
<b>NOTA 13</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>299,482,758</b>	<b>270,149,779</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	185,074,170	129,228,943
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS - OTROS DE PERSONAL	1,468,540	688,603
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	39,985,635	32,305,212
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	7,984,800	6,162,700
PRESTACIONES SOCIALES	24,078,512	22,847,432
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS ESTIMULOS	-	4,629,160
<b>GENERALES</b>		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	427,090	1,123,562
MANTENIMIENTOS	250,000	58,500
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,350,380
SERVICIOS PÚBLICOS	3,311,104	4,043,620
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	3,014,770
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93,750	687,750
SEGUROS GENERALES		-
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	3,303,105	7,738,791
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	146,800	3,045,526
GASTOS LEGALES		-
INTANGIBLES		-
DOMINIO	390,536	386,558
LICENCIAS	129,900	182,940
PAGINA WEB Y NUBE		113,248
HOSTING Y CORREO MASIVO	2,132,962	274,000
CERTIFICADO DE SEGURIDAD		

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

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
SOPORTE HELISA	421,914	
HONORARIOS		
CONTABILIDAD	9,936,000	9,600,000
REVISORIA FISCAL	833,000	3,332,000
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	1,589,181	18,146,100
OTROS GASTOS GENERALES ( ADMÓN OFICINA, PAPELERÍA)	9,979,900	14,051,081
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,945,859	7,138,903
<b>NOTA 14</b>		
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>33,313,987</b>	<b>32,057,549</b>
EDIFICACIONES	30,449,928	30,449,928
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	751,472	219,226
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	2,112,587	1,388,395
<b>NOTA 15</b>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,557,167</b>	<b>2,308,327</b>
PASARELA DE PAGOS	1,213,336	1,046,920
COMISIONES BANCARIAS	343,831	1,261,407
<b>NOTA 16</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5,573,954</b>	<b>7,137,463</b>
Impuestos bancarios asumidos y devol. De matricula	5,573,954	7,137,463
<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 12:22:23  
-0500

**MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA**  
**CONTADORA T.P. 6751-T**