

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

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
<b>NOTA 1</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>85,027,786</b>	<b>148,917,579</b>
CAJA MENOR	908,223	877,845
<b>CUENTAS DE AHORRO</b>		
BANCO CAJA SOCIAL	82,485,563	148,039,734
BANCO CAJA SOCIAL - FONDOS EN TRANSITO	1,634,000	
<b>NOTA 2</b>		
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>470,591,612</b>	<b>717,872,941</b>
<b>DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS</b>		
OLD MUTUAL	307,447,653	384,568,298
CORFICOLOMBIANA	163,143,959	333,304,643
<b>NOTA 3</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS POR COBRAR</b>		
	<b>12,678,400</b>	<b>17,581,123</b>
<b>CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS</b>	<b>12,678,400</b>	<b>16,792,800</b>
REGINO ARROYO MISAEAL	12,678,400	16,792,800
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>788,323</b>
RETENCIONES		86,123
PRESTACION DE SERVICIOS		702,200
<b>NOTA 4</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>757,008,900</b>	<b>806,520,678</b>
EDIFICACIONES	913,497,920	913,497,920
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18,652,288	18,455,938
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	72,660,302	72,660,302
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
EDIFICACIONES	-171,280,845	-125,605,953
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-10,243,746	-9,156,819
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-66,277,019	-63,330,710
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-247,801,610	-198,093,482
<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>9,360,989</b>	<b>31,569,397</b>
DESCUENTOS DE NOMINA	-	-
RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,266,447	3,594,323
SEGUROS	2,300,249	-
HONORARIOS	1,167,902	27,742,474
SERVICIOS		54,800
OTROS ACREEDORES (SPE)	4,626,391	177,800

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

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
<b>NOTA 8</b>		
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>24,781,611</b>	<b>19,652,528</b>
PRESTACIONES SOCIALES	24,781,611	19,652,528
<b>NOTA 9</b>		
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>14,971,000</b>	<b>3,247,800</b>
INGRESOS RECIBIDOS PARA EXPEDICIÓN DE MATR. O - LET	14,971,000	3,247,800
<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>399,495,169</b>	<b>353,437,640</b>
<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN</b>	<b>393,939,000</b>	<b>326,706,963</b>
MATRICULAS PROFESIONALES	276,576,000	249,900,563
DUPLICADOS		1,141,400
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	117,363,000	75,665,000
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>5,156,590</b>	<b>26,729,228</b>
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	17,124	53,740
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	4,486,166	25,892,078
SOBRE PRESTAMO A EMPLEADOS	653,300	636,500
POR DIFERENCIA EN CAMBIO		146,910
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>399,579</b>	<b>1,449</b>
<b>NOTA 13</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>339,339,191</b>	<b>319,397,300</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	208,595,452	156,575,563
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS - OTROS DE PERSONAL	200,300	230,100
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	44,985,615	38,354,146
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	8,984,200	7,333,700
PRESTACIONES SOCIALES	27,125,062	26,686,993
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS ESTIMULOS	1,428,155	7,918,466
<b>GENERALES</b>		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	427,090	1,264,653
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,350,380
MANTENIMIENTOS	368,000	58,500
SERVICIOS PÚBLICOS	3,573,595	4,550,426
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	3,014,770
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	105,100	687,750
SEGUROS GENERALES	2,300,249	-
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	3,373,105	8,734,960
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	146,800	3,045,526
GASTOS LEGALES		-
INTANGIBLES		-
DOMINIO	420,536	453,905
LICENCIAS	129,900	932,937
PAGINA WEB Y NUBE		113,248
HOSTING Y CORREO MASIVO	2,457,085	420,959

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

CONCEPTO	EXPRESADOS EN PESOS	
	2021	2020
CERTIFICADO DE SEGURIDAD		
SOPORTE HELISA- RENOVACIONES	1,034,764	
HONORARIOS		
CONTABILIDAD	11,178,000	10,800,000
REVISORIA FISCAL	1,666,000	4,165,000
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	1,589,181	19,860,100
OTROS GASTOS GENERALES ( ADMÓN OFICINA, PAPELERÍA)	11,206,900	15,490,318
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,044,102	7,354,900
<b>NOTA 14</b>		
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>37,478,235</b>	<b>36,134,180</b>
EDIFICACIONES	34,256,169	34,256,169
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	845,406	299,733
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	2,376,660	1,578,278
<b>NOTA 15</b>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,709,135</b>	<b>2,851,311</b>
PASARELA DE PAGOS	1,365,304	1,196,480
COMISIONES BANCARIAS	343,831	1,654,831
<b>NOTA 16</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8,559,004</b>	<b>7,303,196</b>
Impuestos bancarios asumidos y devol. De matricula	8,559,004	7,303,196
<b>NOTA 17</b>		
<b>PROYECTOS ESPECIALES</b>	<b>55,434,049</b>	<b>81,351,477</b>
SEMINARIOS Y CONGRESO DE ETICA	1,220,000	-
PROYECTO ON PETRO	4,496,976	33,970,000
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION Y LIDERAZGO		9,520,000
REGLAMENTACION COMPETENCIAS PROFESIONALES	27,591,207	28,050,000
PROYECTO CMG	9,411,075	9,811,477
IMPLEMENTACION DE PROCESOS -SIG	2,748,159	-
DIGITALIZACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL	\$9,966,632	-



**ORLANDO R MERCADO U**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

MARIA  
PRAXEDIS  
CHAVES MILA  
Firmado digitalmente  
por MARIA PRAXEDIS  
CHAVES MILA  
Fecha: 2021.10.25  
23:15:07 -05'00'

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