



Consejo Profesional de  
Ingeniería de Petróleos

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

EXPRESADOS EN PESO

CONCEPTO	\$	2,021	\$	2,020
<b>NOTA 1</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	\$	<b>77,041,549</b>	\$	<b>84,574,340</b>
CAJA MENOR	\$	908,223	\$	877,845
<b>CUENTAS DE AHORRO</b>				
BANCO CAJA SOCIAL	\$	76,133,326	\$	83,696,495
BANCO CAJA SOCIAL - FONDOS EN TRANSITO	\$	-	\$	-
<b>NOTA 2</b>				
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	\$	<b>470,468,790</b>	\$	<b>569,976,358</b>
<b>DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS</b>				
OLD MUTUAL	\$	306,741,525	\$	305,616,817
CORFICOLOMBIANA	\$	163,727,265	\$	264,359,541
<b>NOTA 3</b>				
<b>CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS POR COBRAR</b>	\$	<b>11,968,600</b>	\$	<b>16,707,307</b>
<b>CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS</b>	\$	<b>11,968,600</b>	\$	<b>16,121,000</b>
REGINO ARROYO MISAEAL	\$	11,968,600	\$	16,121,000
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	\$	<b>0</b>	\$	<b>586,307</b>
RETENCIONES			\$	115,558
PRESTACION DE SERVICIOS	\$	0	\$	470,749
<b>NOTA 4</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$	<b>748,680,404</b>	\$	<b>798,563,766</b>
EDIFICACIONES	\$	913,497,920	\$	913,497,920
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	18,652,288	\$	18,652,288
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	72,660,302	\$	72,660,302
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)				
EDIFICACIONES	-\$	178,893,327	-\$	133,218,435
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-\$	10,431,614	-\$	9,317,833
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-\$	66,805,165	-\$	63,710,476
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	256,130,106	-\$	206,246,744
<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>-</b>
TARJETA DE CREDITO	\$	-	\$	-
<b>NOTA 7</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	\$	<b>2,970,345</b>	\$	<b>44,299,572</b>
RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$	1,573,643	\$	2,592,699
HONORARIOS	\$	1,167,902	\$	40,682,728
OTROS ACREEDORES	\$	228,800	\$	1,024,145

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

EXPRESADOS EN PESO

CONCEPTO	\$	2,021	\$	2,020
<b>NOTA 8</b>				
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	\$	<b>25,995,289</b>	\$	<b>30,302,417</b>
PRESTACIONES SOCIALES	\$	25,995,289	\$	30,302,417
<b>NOTA 9</b>				
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	\$	<b>39,580,526</b>	\$	<b>2,282,200</b>
INGRESOS RECIBIDOS PARA EXPEDICIÓN DE MATR. O - LET	\$	39,580,526	\$	2,282,200
<b>NOTA 10</b>				
<b>PROVISIONES</b>	\$	<b>20,625,447</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	\$	20,625,447	\$	-
<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>453,812,392</b>	\$	<b>434,818,307</b>
<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN</b>	\$	<b>448,248,000</b>	\$	<b>405,341,363</b>
MATRICULAS PROFESIONALES	\$	298,728,000	\$	294,388,763
DUPLICADOS	\$	-	\$	1,053,600
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	\$	149,520,000	\$	109,899,000
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	\$	<b>5,163,950</b>	\$	<b>29,474,714</b>
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	\$	22,106	\$	61,861
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	\$	4,363,344	\$	28,466,243
SOBRE PRESTAMO A EMPLEADOS	\$	778,500	\$	799,700
POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$	-	\$	146,910
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$	<b>400,442</b>	\$	<b>2,230</b>
<b>NOTA 13</b>				
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	\$	<b>416,300,425</b>	\$	<b>434,419,084</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				
SUELDOS Y SALARIOS	\$	255,638,016	\$	223,213,950
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS - OTROS DE PERSONAL	\$	200,300	\$	613,600
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	\$	54,985,575	\$	53,618,077
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	\$	10,983,000	\$	10,305,500
PRESTACIONES SOCIALES	\$	34,193,961	\$	37,548,170
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS ESTIMULOS	\$	1,747,985	\$	7,918,466
<b>GENERALES</b>				
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$	427,090	\$	1,546,596
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-	\$	1,350,380
MANTENIMIENTOS	\$	756,500	\$	58,500
SERVICIOS PÚBLICOS	\$	4,081,668	\$	6,011,124
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$	-	\$	3,014,770
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$	148,100	\$	1,208,450
SEGUROS GENERALES	\$	2,300,249	\$	2,301,248
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	\$	3,513,105	\$	10,727,298
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	\$	146,800	\$	3,349,576
GASTOS LEGALES	\$	-	\$	-
<b>INTANGIBLES</b>				
DOMINIO	\$	450,536	\$	558,683
LICENCIAS	\$	129,900	\$	932,937
PAGINA WEB Y NUBE	\$	-	\$	113,248
HOSTING Y CORREO MASIVO	\$	3,107,033	\$	1,648,704



Consejo Profesional de  
Ingeniería de Petróleos

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

CONCEPTO	EXPRESADOS EN PESO	
	\$ 2,021	\$ 2,020
CERTIFICADO DE SEGURIDAD	\$	-
SOPORTE HELISA- RENOVACIONES	\$ 1,034,764	\$ -
HONORARIOS		
CONTABILIDAD	\$ 13,662,000	\$ 13,200,000
REVISORIA FISCAL	\$ 3,332,000	\$ 5,831,000
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	\$ 1,589,181	\$ 21,424,100
OTROS GASTOS GENERALES ( ADMÓN OFICINA, PAPELERÍA)	\$ 14,299,500	\$ 17,729,018
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 9,573,162	\$ 10,195,689
<b>NOTA 14</b>		
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 45,806,731</b>	<b>\$ 44,287,442</b>
EDIFICACIONES	\$ 41,868,651	\$ 41,868,651
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	\$ 1,033,274	\$ 460,747
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	\$ 2,904,806	\$ 1,958,044
<b>NOTA 15</b>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 2,207,709</b>	<b>\$ 3,323,836</b>
PASARELA DE PAGOS	\$ 1,519,680	\$ 1,495,600
COMISIONES BANCARIAS	\$ 688,029	\$ 1,828,236
<b>NOTA 16</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 8,788,028</b>	<b>\$ 11,375,306</b>
Impuestos bancarios asumidos y devol. De matricula	\$ 8,788,028	\$ 11,375,306
<b>NOTA 17</b>		
<b>PROYECTOS ESPECIALES</b>	<b>\$ 55,434,049</b>	<b>\$ 278,497,478</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	\$ 105,150,000
PROYECTO CMG	\$ 9,411,075	\$ 9,811,477
IMPLEMENTACION DE PROCESOS -SIG	\$ 2,748,159	\$ 3,500,000
DIGITALIZACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL	\$ 9,966,632	\$ 24,308,001
CONGRESO , CUMBRE Y OTROS PATROCINIOS	\$ -	\$ 22,238,000
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS UNIVERSIDADES (CAEP)	\$ -	\$ 70,000,000

ORLANDO R MERCADO U  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA  
Firmado digitalmente por  
MARIA PRAXEDIS CHAVES  
MILA  
Fecha: 2021.12.13 18:31:01  
+05'00'

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