



Consejo Profesional de
Ingeniería de Petróleos

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NOTAS CUANTITATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: OCTUBRE 2021 - 2020

EXPRESADOS EN PESO

CONCEPTO	\$	2,021	\$	2,020
NOTA 1				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	74,204,210	\$	79,263,503
CAJA MENOR	\$	908,223	\$	877,845
CUENTAS DE AHORRO				
BANCO CAJA SOCIAL	\$	71,661,987	\$	78,385,658
BANCO CAJA SOCIAL - FONDOS EN TRANSITO	\$	1,634,000		
NOTA 2				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$	470,551,027	\$	719,237,267
DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS				
OLD MUTUAL	\$	163,438,767	\$	334,098,610
CORFICOLOMBIANA	\$	307,112,260	\$	385,138,657
NOTA 3				
CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS POR COBRAR				
	\$	13,075,570	\$	16,553,998
CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS	\$	12,324,400	\$	16,457,700
REGINO ARROYO MISAEAL	\$	12,324,400	\$	16,457,700
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	751,170	\$	96,298
RETENCIONES			\$	96,298
PRESTACION DE SERVICIOS	\$	751,170	\$	-
NOTA 4				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	757,008,900	\$	802,640,397
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	-\$	171,280,845	-\$	129,412,194
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-\$	10,243,746	-\$	9,237,326
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-\$	66,277,019	-\$	63,520,593
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	247,801,610	-\$	202,170,113
NOTA 5				
ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	3,587,850
LICENCIAS (SOFTWARE CONTABLE)	\$	-	\$	3,587,850
NOTA 6				
PRESTAMOS POR PAGAR	\$	-	\$	-
TARJETA DE CREDITO	\$	-	\$	-
NOTA 7				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	4,992,627	\$	33,724,290
DESCUENTOS DE NOMINA	\$	1,720,920	\$	-
RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$	1,034,405	\$	2,505,380
APORTES AL ICBF Y SENA	\$	999,400	\$	-
HONORARIOS	\$	1,167,902	\$	30,845,219
SERVICIOS	\$	-	\$	195,891
OTROS ACREEDORES	\$	70,000	\$	177,800

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

CONCEPTO	EXPRESADOS EN PESO			
	\$	2,021	\$	2,020
NOTA 8				
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	32,828,141	\$	25,390,896
PRESTACIONES SOCIALES	\$	27,828,161	\$	25,390,896
APORTES A RIESGOS LABORALES	\$	104,500	\$	-
APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$	2,397,702	\$	-
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$	1,698,378	\$	-
APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$	799,400	\$	-
NOTA 9				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$	14,611,526	\$	6,056,800
INGRESOS RECIBIDOS PARA EXPEDICIÓN DE MATR. O - LET	\$	14,611,526	\$	6,056,800
NOTA 10				
PROVISIONES	\$	26,188,697	\$	393,540,209
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	\$	26,188,697	\$	-
NOTA 11				
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				
INGRESOS	\$	423,311,350	\$	391,755,633
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	\$	417,729,000	\$	363,573,963
MATRICULAS PROFESIONALES	\$	292,554,000	\$	266,051,563
DUPLICADOS			\$	1,141,400
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	\$	125,175,000	\$	96,381,000
INGRESOS FINANCIEROS	\$	5,182,008	\$	28,179,820
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	\$	19,627	\$	57,607
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	\$	4,445,581	\$	27,256,404
SOBRE PRESTAMO A EMPLEADOS	\$	716,800	\$	718,900
POR DIFERENCIA EN CAMBIO			\$	146,910
OTROS INGRESOS	\$	400,342	\$	1,850
NOTA 13				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$	377,400,559	\$	378,937,153
GASTOS DE PERSONAL				
SUELDOS Y SALARIOS	\$	232,116,734	\$	191,468,872
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS - OTROS DE PERSONAL	\$	200,300	\$	613,600
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	\$	49,985,595	\$	46,529,342
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	\$	9,983,600	\$	8,922,300
PRESTACIONES SOCIALES	\$	30,171,612	\$	32,636,649
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS ESTIMULOS	\$	1,588,070	\$	7,918,466
GENERALES				
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$	427,090	\$	1,405,744
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-	\$	1,350,380
MANTENIMIENTOS	\$	368,000	\$	58,500
SERVICIOS PÚBLICOS	\$	3,847,093	\$	5,104,165
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$	-	\$	3,014,770
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$	105,100	\$	1,193,450
SEGUROS GENERALES	\$	2,300,249	\$	-
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	\$	3,443,105	\$	9,731,129
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	\$	146,800	\$	3,261,726
GASTOS LEGALES			\$	-
INTANGIBLES			\$	-

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

EXPRESADOS EN PESO

CONCEPTO	\$	2,021	\$	2,020
DOMINIO	\$	420,536	\$	558,683
LICENCIAS	\$	129,900	\$	932,937
PAGINA WEB Y NUBE	\$	-	\$	113,248
HOSTING Y CORREO MASIVO	\$	2,780,824	\$	1,106,597
CERTIFICADO DE SEGURIDAD				
SOPORTE HELISA- RENOVACIONES	\$	1,034,764	\$	-
HONORARIOS				
CONTABILIDAD	\$	12,420,000	\$	12,000,000
REVISORIA FISCAL	\$	2,499,000	\$	4,998,000
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	\$	1,589,181	\$	19,860,100
OTROS GASTOS GENERALES (ADMÓN OFICINA, PAPELERÍA)	\$	12,433,900	\$	16,646,218
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	9,409,106	\$	9,512,277
NOTA 14				
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	37,478,235	\$	40,210,811
EDIFICACIONES	\$	34,256,169	\$	38,062,410
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	\$	845,406	\$	380,240
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	\$	2,376,660	\$	1,768,161
NOTA 15				
GASTOS FINANCIEROS	\$	1,834,048	\$	3,059,595
PASARELA DE PAGOS	\$	1,367,712	\$	1,346,040
COMISIONES BANCARIAS	\$	466,336	\$	1,713,555
NOTA 16				
OTROS GASTOS	\$	8,658,028	\$	11,372,506
Impuestos bancarios asumidos y devol. De matricula	\$	8,658,028	\$	11,372,506
NOTA 17				
PROYECTOS ESPECIALES	\$	55,434,049	\$	135,674,810
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	\$	72,600,000
PROYECTO CMG	\$	9,411,075	\$	9,811,477
IMPLEMENTACION DE PROCESOS -SIG	\$	2,748,159	\$	3,500,000
DIGITALIZACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL	\$	9,966,632	\$	6,273,333

ORLANDO R MERCADO U
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
Firmado digitalmente por MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
Fecha: 2021.11.19 15:09:43 -05'00'
MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
CONTADORA T.P. 6751-T