

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

NIT 860.532.782-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A: 31 DE ENERO DE

Expresado en pesos	NOTAS	2,022	2,021	VARIACION
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	561,172,620	544,258,539	16,914,081
CUENTAS POR COBRAR		-	470,749 -	470,749
PRESTAMOS POR COBRAR	8	11,251,600	15,612,550 -	4,360,950
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		572,424,220	560,341,838	12,082,382
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10	903,900,151	790,410,504	113,489,647
OTROS ACTIVOS		-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		903,900,151	790,410,504	113,489,647
TOTAL ACTIVO		1,476,324,371	1,350,752,342	125,572,029
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	21	3,990,661	10,569,938 -	6,579,277
BENEFICIOS EMPLEADOS	22	15,916,060	32,153,296 -	16,237,236
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,906,721	42,723,234 -	22,816,513
OTROS PASIVOS				
PROVISIONES- RESERVAS	23	24,232,809	41,234,836 -	17,002,027
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24	39,565,800	4,098,700	35,467,100
TOTAL OTROS PASIVOS		63,798,609	45,333,536	18,465,073
TOTAL PASIVO		83,705,330	88,056,770 -	4,351,440
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	27	1,411,994,115	1,289,345,654	122,648,461
RESULTADO DEL EJERCICIO	27	-19,375,074	-26,650,082	7,275,008
TOTAL PATRIMONIO		1,392,619,041	1,262,695,572	129,923,469
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		1,476,324,371	1,350,752,342	125,572,029



ORLANDO MERCADO U
REPRESENTANTE LEGAL

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

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE PETRÓLEOS

NIT 860.532.782-4

ESTADO DE RESULTADOS

POR PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE:

Expresado en pesos

	NOTAS	2,022	2,021	VARIACIÓN	
INGRESOS		6,717,000	18,830,600	-	12,113,600
VENTA DE SERVICIOS	28	6,717,000	18,830,600		
GASTOS		27,827,895	41,556,212	-	13,728,318
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	29	24,815,282	37,479,581	-	12,664,300
DETERIORO DEPRECIACION, AMORTIZACION Y POVISIONES	29.1	3,012,613	4,076,631	-	1,064,018
RESULTADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	21,110,895	22,725,612		1,614,718
OTROS INGRESOS		1,735,821	1,533,352		202,468
INGRESOS FINANCIEROS	28	1,735,821	1,355,776		380,044
OTROS INGRESOS	28	-	177,576	-	177,576
GASTOS NO OPERACIONALES		-	5,457,822	-	5,457,822
OTROS GASTOS	29.2	-	5,457,822	-	5,457,822
PROYECTOS ESPECIALES	29.3	-	4,366,632	-	4,366,632
RESULTADO DEL PERÍODO		-19,375,074	-31,016,714		11,641,640
INGRESOS POR APROPIACION DE EXCEDENTES PARA PROYECTOS ESPECIALES	29.3	-	4,366,632	-	4,366,632
RESULTADO NETO DEL PERÍODO		-19,375,074	-26,650,082		23,283,280



ORLANDO MERCADO URZOLA
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
firmado digitalmente por MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
Fecha: 2022.01.31 10:18:24
C=CO

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

NOTAS ESPECIFICAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES: *Corresponde a los depositos que tiene el CPIP, en entidades financieras.*

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,022	2,021	VARIACIÓN
EFECTIVO	87,617,209	7,024,402	80,592,807
CAJA PRINCIPAL	-	-	
CAJA MENOR	908,223	-	908,223
FONDOS EN TRANSITO	1,634,000	-	1,634,000
CUENTAS DE AHORRO			
BANCO CAJA SOCIAL	85,074,986	7,024,402	78,050,584
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	473,555,411	537,234,137	- 63,678,726
CARTERAS COLECTIVAS			
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 2100166	76,012,731	74,191,782	1,820,949
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 2400124	3,131,703	2,659,512	472,191
FIDUCIARIA SKANDIA S.A.	308,489,693	306,279,106	2,210,588
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 120200316815	85,921,284	154,103,737	- 68,182,453

Los fondos en transito corresponde a dos pagos, recibidos en la plataforma de pagos por internet, pero que en el extracto a 31 de diciembre 2021 no aparecen registradas.

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR: *Este valor corresponde al prestamo a un empleado del CPIP.*

PRESTAMOS POR COBRAR	2,022	2,021	VARIACIÓN
CUENTAS Y PRESTAMOS POR COBRAR	11,251,600	15,612,550	- 4,360,950
PRESTAMOS POR COBRAR	11,251,600	15,612,550	- 4,360,950
MISAEEL REGINO ARROYO			
<i>Préstamo a 60 meses, saldo a diciembre 2019 52 cuotas, con interés del 6% anual</i>			

NOTA 10. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO: *En este concepto se tienen los activos de propiedad del CPIP, que utiliza en función de sus actividades.*

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,022	2,021	VARIACIÓN
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	903,900,151	790,410,504	113,489,647
TERRENO Y EDIFICACIONES	893,194,960	913,497,920	- 20,302,960
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	- 2,651,673	140,830,917	138,179,244
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 10,619,482	9,478,847	1,140,635
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 67,336,244	64,090,242	3,246,002
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 80,607,399	214,400,006	133,792,607

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR: *Son los valores de las obligaciones ordinaria del CPIP*

CUENTAS POR PAGAR	2,022	2,021	VARIACIÓN
CUENTAS POR PAGAR	3,990,661	10,569,938	- 6,579,277
DESCUENTOS NÓMINA	-	89,803	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,111,792	1,162,807	- 51,015
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Servicios Públicos	-	42,990	42,990
Honorarios	2,426,686	9,096,538	- 6,669,852

NOTAS ESPECIFICAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Otras cuentas por pagar	452,183	177,800	274,383
-------------------------	---------	---------	---------

NOTA 22. BENEFICIOS A EMPLEADOS: Corresponde a las prestaciones consolidadas a 31 de enero.

BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,022	2,021	VARIACIÓN
BENEFICIOS A EMPLEADOS	15,916,060	32,153,296	- 16,237,236
NOMINA POR PAGAR	-	10,571,563	- 10,571,563
CESANTIAS	11,774,811	12,497,794	- 722,983
INTERESES SOBRE CESANTIAS	117,104	114,497	2,607
VACACIONES	3,048,665	8,015,682	- 4,967,017
PRIMA DE SERVICIOS	975,480	953,760	21,720

NOTA 23. OTROS PASIVOS, PROVISIONES: Durante el año se ejecutaron labores con cargo a las resevas presupuestales del año 2020 por valor de \$ 42.702.389, Y \$3.865.447 se libero a patrimonio. Se hicieron reservas presupuestales, a 31 de diciembre de 2021, para bonificaciones a los funcionarios del CPIP.

PROVISIONES / RESERVAS	2,022	2,021	VARIACIÓN
PROVISIONES / RESERVAS	24,232,809	41,234,836	- 17,002,027
RESERVAS PRESUPUESTALES	24,232,809	41,234,836	- 17,002,027

NOTA 24. OTROS PASIVOS, INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO: Este valor corresponde a ingresos recibidos por anticipado, dineros que ingresaron a la cuenta bancaria de la entidad, pero que a 31 de enero de 2022 no se realizó el trámite

OTROS PASIVOS	2,022	2,021	VARIACIÓN
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	39,565,800	4,098,700	35,467,100
OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	39,565,800	4,098,700	35,467,100

PATRIMONIO	2,022	2,021	VARIACIÓN
PATRIMONIO	1,411,994,115	1,293,712,286	118,281,829
Capital fiscal	1,411,994,115	1,293,712,286	118,281,829

NOTA 28. INGRESOS: Corresponde a la sumatoria de los tramites realizados en cada año.

INGRESOS	2,022	2,021	VARIACIÓN
INGRESOS	6,717,000	18,830,600	- 12,113,600
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN			
TARJETAS PROFESIONALES	7,000,000	9,080,000	- 2,080,000
OTROS SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	10,719,000	- 10,719,000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 283,000	- 968,400	685,400
OTROS INGRESOS	1,735,821	1,533,352	
FINANCIEROS			
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,677,721	1,317,076	360,644
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	58,100	38,700	19,400
OTROS INGRESOS	-	177,576	- 177,576

NOTA 29. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Representa los gastos en los cuales incurrio el CPIP, para el cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 20 de 1984

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,022	2,021	VARIACIÓN
--------------------------	-------	-------	-----------

NOTAS ESPECIFICAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	24,815,282	37,479,581 -	12,664,300
GASTOS DE PERSONAL			
SUELDOS Y SALARIOS	10,192,554	23,936,390 -	13,743,836
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	5,600,898	5,694,907 -	94,010
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	1,100,400	1,122,100 -	21,700
PRESTACIONES SOCIALES	3,046,550	2,973,040	73,510
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS ESTIM.	159,915	154,375	5,540
GENERALES			
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	140,852 -	140,852
SERVICIOS PÚBLICOS	208,671	704,539 -	495,868
SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA.	70,000	1,031,035 -	961,035
INTANGIBLES	631,470	228,061	403,409
HONORARIOS	2,382,980	-	2,382,980
OTROS GASTOS GENERALES	1,351,000	1,270,000	81,000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			
GMF (4 por mil)	70,844	224,282 -	153,438

NOTA 29.1 DETERIORO Y DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO: Corresponde a:

DEPRECIACIÓN	2,021	2,020	VARIACIÓN
DETERIORO Y DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,012,613	4,076,631 -	1,064,018
DEPRECIACIÓN			
EDIFICACIONES	2,651,673	3,806,241 -	1,154,568
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	93,934	80,507	13,427
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	267,006	189,883	77,123

NOTA 29.2 OTROS GASTOS: Este rubro corresponde a:

OTROS GASTOS	2,022	2,021	VARIACIÓN
OTROS GASTOS	-	5,457,822 -	5,457,822
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	288,535 -	288,535
GASTOS DIVERSOS	-	5,169,287 -	5,169,287
Impuestos asumidos	-	22,687 -	22,687
Gastos diversos- (Multas, sanciones, imptos asumidos)	-	757,600 -	757,600
Devoluciones de tasas	-	4,389,000 -	4,389,000

NOTA 29.3 OTROS GASTOS: Este rubro corresponde a actividades específicas y en especial en beneficio de la profesión.

PROYECTOS ESPECIALES	2,022	2,021	VARIACIÓN
PROYECTOS ESPECIALES	-	4,366,632 -	4,366,632
Digitalización - Gestión documental	-	4,366,632 -	4,366,632



CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

PRESUPUESTO AÑO 2022

SMLV \$ 908,526

INC. % 4.8%

SMLV 2022 \$ 952,135

IPC 4.8%

RESUMEN PROPUESTA PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2022	EJECUCIÓN A 31 DE ENERO DE 2022 \$
TOTAL INGRESOS	568,557,617	8,452,821
INGRESOS OPERACIONALES	422,081,555	6,717,000
INGRESOS FINANCIEROS	5,000,000	1,735,821
OTROS INGRESOS	0	0
RECURSOS DE CAPITAL (Excedentes años anteriores)	141,476,061	0
TOTAL GASTOS / PROYECTOS / FONDO	568,557,617	24,815,282
GASTOS DE PERSONAL (Planta - Honorarios)	460,265,002	22,483,297
GASTOS DE OPERACIÓN	81,894,746	2,331,985
GASTOS DE INVERSIÓN / PROYECTOS ESPECIALES 2022	26,397,869	0
RESULTADO PRESUPUESTAL	0	-16,362,461

MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
Firmado digitalmente por MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
Fecha: 2022.02.24 15:17:48
45707