

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

Con Corte a 28 de Febrero de 2019
Valores expresados en unidades de 1 peso Colombiano
Grado de redondeo "2"

ACTIVO		Febrero de 2019
Activo Corriente		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.505.912.291	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296.846.482	
CUENTAS POR COBRAR	9.941.285	
Total Activo Corriente		1.812.700.058
Activo No Corriente		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.944.849.692	
OTROS ACTIVOS	25.683.901	
Total Activo No Corriente		1.970.533.593
TOTAL ACTIVO		3.783.233.651



DEUDORAS DE CONTROL	9.736.032
ACREEDORAS DE CONTROL	20.487.548

PASIVO		Febrero de 2019
Pasivo Corriente		
CUENTAS POR PAGAR	52.969.984	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41.618.159	
OTROS PASIVOS	242.821.452	
Total Pasivo Corriente		337.409.595
Pasivo No Corriente		
PASIVOS ESTIMADOS	201.884.200	
Total Pasivo No Corriente		201.884.200
TOTAL PASIVO		539.293.795

PATRIMONIO		Febrero de 2019
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.974.358.734	
EXCEDENTES Y/O DEFICIT	269.581.121	
Total Patrimonio		3.243.939.856

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.783.233.651
----------------------------------	--	----------------------

DEUDORAS POR CONTRA (CR)	9.736.032
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	20.487.548

DIANA FERNANDA ARRIOLA GOMEZ
Directora Ejecutiva

YANETH OLAYA REAL
Contador Publico
TP No. 175506-T

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO

Con Corte a 28 de Febrero de 2019

Valores expresados en unidades de 1 Peso Colombianos

Grado de redondeo "2"

RESULTADO DEL PERIODO

Ingresos de venta de servicios		578.543.984
CERTIFICACIONES Y ANTECEDENTES	91.200.000	
TARJETAS PROFESIONALES	487.343.984	

Otros ingresos		5.076.964
INTERESES SOBRE DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	3.602.499	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.474.465	

TOTAL INGRESOS 583.620.948


Gastos de administración		253.182.563
SUELDOS Y SALARIOS	207.470.276	
MANTENIMIENTO	1.292.750	
SERVICIOS PUBLICOS	4.316.210	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	809.200	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.419.630	
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE	317.100	
FOTOCOPIAS	485.103	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.043.026	
SEGUROS GENERALES	1.333.567	
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	4.976.000	
SERVICIO DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍ	614.040	
HONORARIOS	17.585.612	
SERVICIOS	2.670.681	
OTROS GASTOS GENERALES	564	
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	848.804	

Otros gastos		60.857.264
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISI	58.619.295	
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2.001.516	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	236.452	

TOTAL GASTOS 314.039.826

EXCEDENTES Y/O DEFICIT 269.581.121


DIANA FERNANDA ARRIOLA GOMEZ
Representante legal


YANETH OLAYA REAL
Contador Publico
TP No. 175506-T