

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO**

Con Corte a 31 de Marzo de 2018

Valores expresados en unidades de 1 peso Colombiano  
Grado de redondeo "2"

| <b>ACTIVO</b>                         |               | <b>Marzo de 2018</b> |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Activo Corriente</b>               |               |                      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1,315,773,389 |                      |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS  | 281,556,389   |                      |
| CUENTAS POR COBRAR                    | 9,750,475     |                      |
| <b>Total Activo Corriente</b>         |               | <b>1,607,080,254</b> |
| <b>Activo No Corriente</b>            |               |                      |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO           | 1,923,071,073 |                      |
| OTROS ACTIVOS                         | 122,396,214   |                      |
| <b>Total Activo No Corriente</b>      |               | <b>2,045,467,286</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                   |               | <b>3,652,547,540</b> |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| DEUDORAS DE CONTROL   | 9,736,032  |
| ACREEDORAS DE CONTROL | 20,487,548 |

| <b>PASIVO</b>                 |             | <b>Marzo de 2018</b> |
|-------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>Pasivo Corriente</b>       |             |                      |
| CUENTAS POR PAGAR             | 50,412,815  |                      |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS    | 72,361,308  |                      |
| OTROS PASIVOS                 | 298,266,502 |                      |
| <b>Total Pasivo Corriente</b> |             | <b>421,040,625</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>           |             | <b>421,040,625</b>   |

| <b>PATRIMONIO</b>                       |               | <b>Marzo de 2018</b> |
|---|---------------|----------------------|
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 3,340,299,369 |                      |
| EXCEDENTES Y/O DEFICIT                  | -108,792,454  |                      |
| <b>Total Patrimonio</b>                 |               | <b>3,231,506,915</b> |

| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |  | <b>3,652,547,540</b> |
|----------------------------------|--|----------------------|
|----------------------------------|--|----------------------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 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 31 de Marzo de 2018

Valores expresados en unidades de 1 Peso Colombianos

Grado de redondeo "2"

**RESULTADO DEL PERIODO**

|                                       |             |                    |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>Ingresos de venta de servicios</b> |             | <b>620,734,234</b> |
| CERTIFICACIONES Y ANTECEDENTES        | 108,440,000 |                    |
| TARJETAS PROFESIONALES                | 512,294,234 |                    |

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| <b>Otros ingresos</b>                              |            | <b>13,257,478</b> |
| INTERESES SOBRE DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI | 12,986,201 |                   |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS                            | 271,277    |                   |

**TOTAL INGRESOS 633,991,712**

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| <b>Gastos de administración</b>                     |             | <b>678,289,543</b> |
| SUELDOS Y SALARIOS                                  | 361,850,111 |                    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 13,819,266  |                    |
| MANTENIMIENTO                                       | 8,456,818   |                    |
| REPARACIONES  | 108,984,647 |                    |
| SERVICIOS PUBLICOS                                  | 5,885,150   |                    |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO                             | 1,112,100   |                    |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                          | 31,296,455  |                    |
| IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE  | 619,300     |                    |
| FOTOCOPIAS  | 379,420     |                    |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                         | 14,157,784  |                    |
| SEGUROS GENERALES                                   | 2,074,436   |                    |
| CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN                         | 7,044,000   |                    |
| SERVICIO DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 1,775,705   |                    |
| ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA            | 0           |                    |
| HONORARIOS  | 88,187,430  |                    |
| SERVICIOS   | 26,303,235  |                    |
| OTROS GASTOS GENERALES                              | 11,391      |                    |
| PREDIAL UNIFICADO                                   | 4,170,000   |                    |
| GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS              | 2,162,295   |                    |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>Otros gastos</b>                               |            | <b>64,494,623</b> |
| DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISI | 41,493,489 |                   |
| COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS                  | 22,947,956 |                   |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS                          | 53,178     |                   |

**TOTAL GASTOS 742,784,166**

**EXCEDENTES Y/O DEFICIT -108,792,454**



DIANA FERNANDA ARRIOLA GOMEZ  
Representante legal



YANETH OLAYA REAL  
Contador Publico  
TP No. 175506-T