

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

Con Corte a 31 de Mayo de 2018

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

ACTIVO		Mayo de 2018
Activo Corriente		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,406,361,993	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	284,283,987	
CUENTAS POR COBRAR	8,455,072	
Total Activo Corriente		1,699,101,052
Activo No Corriente		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,981,966,747	
OTROS ACTIVOS	98,447,674	
Total Activo No Corriente		2,080,414,421
TOTAL ACTIVO		3,779,515,473
PASIVO		
Pasivo Corriente		
CUENTAS POR PAGAR	88,086,693	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	104,601,330	
OTROS PASIVOS	283,983,226	
Total Pasivo Corriente		476,671,249
TOTAL PASIVO		476,671,249
PATRIMONIO		
Mayo de 2018		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,340,299,369	
EXCEDENTES Y/O DEFICIT	-37,455,145	
Total Patrimonio		3,302,844,223
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,779,515,473
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 Mayo de 2018

Valores expresados en unidades de 1 Peso Colombianos

Grado de redondeo "2"

RESULTADO DEL PERIODO

Ingresos de venta de servicios **1,253,277,540**
 CERTIFICACIONES Y ANTECEDENTES 177,240,000
 TARJETAS PROFESIONALES 1,076,037,540

Otros ingresos **21,831,947**
 INTERESES SOBRE DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI 21,559,894
 OTROS INGRESOS DIVERSOS 272,053

TOTAL INGRESOS **1,275,109,487**

Gastos de administración **1,206,773,775**
 SUELDOS Y SALARIOS 634,766,412
 MATERIALES Y SUMINISTROS 26,558,465
 MANTENIMIENTO 11,542,279
 REPARACIONES 138,172,709
 SERVICIOS PUBLICOS 10,940,180
 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 1,853,500
 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 90,098,110
 IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE 619,300
 FOTOCOPIAS 686,697
 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 32,910,115
 SEGUROS GENERALES 2,741,219
 CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 19,207,750
 SERVICIO DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍ 2,192,205
 HONORARIOS 152,922,715
 SERVICIOS 73,150,434
 OTROS GASTOS GENERALES 11,945
 PREDIAL UNIFICADO 4,170,000
 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 4,229,741

Otros gastos **105,790,857**
 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISI 68,443,700
 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS 34,529,944
 OTROS GASTOS FINANCIEROS 53,178
 PÉRDIDA POR BAJA EN CTAS DE ACTIVOS NO FINANC. 2,764,034

TOTAL GASTOS **1,312,564,632**

EXCEDENTES Y/O DEFICIT **-37,455,145**



DIANA FERNANDA ARRIOLA GOMEZ
 Representante legal



YANETH OLAYA REAL
 Contador Publico
 TP No. 175506-T