

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO**

Con Corte a 30 de Septiembre de 2018

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

<b>ACTIVO</b>	<b>Septiembre de 2018</b>	
<b>Activo Corriente</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,476,014,357	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	289,782,571	
CUENTAS POR COBRAR	1,383,680	
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>1,767,180,609</b>
<b>Activo No Corriente</b>		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,939,165,612	
OTROS ACTIVOS	77,407,045	
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>2,016,572,656</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,783,753,265</b>


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

<b>PASIVO</b>	<b>Septiembre de 2018</b>	
<b>Pasivo Corriente</b>		
CUENTAS POR PAGAR	53,546,981	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	132,166,314	
OTROS PASIVOS	274,673,068	
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>460,386,363</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>460,386,363</b>

<b>PATRIMONIO</b>	<b>Septiembre de 2018</b>	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,340,299,369	
EXCEDENTES Y/O DEFICIT	-16,932,467	
<b>Total Patrimonio</b>		<b>3,323,366,902</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,783,753,265</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 30 de Septiembre de 2018

Valores expresados en unidades de 1 Peso Colombianos

Grado de redondeo "2"

**RESULTADO DEL PERIODO**

Ingresos de venta de servicios		2,323,602,462
CERTIFICACIONES Y ANTECEDENTES	338,100,000	
TARJETAS PROFESIONALES	1,985,502,462	

<b>Otros ingresos</b>		<b>40,192,290</b>
INTERESES SOBRE DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	38,422,717	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,769,573	

**TOTAL INGRESOS 2,363,794,752**


<b>Gastos de administración</b>		<b>2,201,793,939</b>
SUELDOS Y SALARIOS	1,198,458,596	
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,925,260	
MANTENIMIENTO	21,654,823	
REPARACIONES	138,172,709	
SERVICIOS PUBLICOS	21,506,520	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,471,900	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	179,452,745	
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE	2,327,535	
FOTOCOPIAS	1,701,919	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	61,763,816	
SEGUROS GENERALES	5,607,229	
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	29,159,750	
SERVICIO DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	8,337,743	
ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3,424,306	
HONORARIOS	293,619,648	
SERVICIOS	165,911,493	
OTROS GASTOS GENERALES	13,083	
PREDIAL UNIFICADO	4,170,000	
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8,114,864	

<b>Otros gastos</b>		<b>178,933,279</b>
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISI	126,260,985	
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	48,819,465	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	392,328	
PÉRDIDA POR BAJA EN CTAS DE ACTIVOS NO FINANC.	3,460,502	

**TOTAL GASTOS 2,380,727,219**

**EXCEDENTES Y/O DEFICIT -16,932,467**

  
 DIANA FERNANDA ARRIOLA GOMEZ  
 Representante legal

  
 YANETH OLAYA REAL  
 Contador Publico  
 TP No. 175506-T