

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

Con Corte a 30 de Septiembre de 2019

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

| ACTIVO | | Septiembre de 2019 |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Activo Corriente | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1.857.406.418 | |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 587.736.727 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 1.628.640 | |
| Total Activo Corriente | | 2.446.771.785 |
| Activo No Corriente | | |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 1.870.214.777 | |
| OTROS ACTIVOS | 32.195.520 | |
| Total Activo No Corriente | | 1.902.410.297 |
| TOTAL ACTIVO | | 4.349.182.082 |

| | |
|-----------------------|------------|
| DEUDORAS DE CONTROL | 9.736.032 |
| ACREEDORAS DE CONTROL | 20.487.548 |

| PASIVO | | Septiembre de 2019 |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|
| Pasivo Corriente | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 45.488.141 | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 137.728.004 | |
| OTROS PASIVOS | 97.752.450 | |
| Total Pasivo Corriente | | 280.968.595 |
| Pasivo No Corriente | | |
| PASIVOS ESTIMADOS | 201.884.200 | |
| Total Pasivo No Corriente | | 201.884.200 |
| TOTAL PASIVO | | 482.852.795 |

| PATRIMONIO | | Septiembre de 2019 |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 2.974.358.734 | |
| EXCEDENTES Y/O DEFICIT | 891.970.553 | |
| Total Patrimonio | | 3.866.329.287 |

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 4.349.182.082 |
|----------------------------------|--|----------------------|

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




KAREN HOLLY CASTRO CASTRO
 Subdirectora Juridica en ejercicio de las
 funciones de 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 2019

Valores expresados en unidades de 1 Peso Colombianos

Grado de redondeo "2"

RESULTADO DEL PERIODO

| | | |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Ingresos de venta de servicios | | 2.901.334.772 |
| CERTIFICACIONES Y ANTECEDENTES | 371.800.000 | |
| TARJETAS PROFESIONALES | 2.529.534.772 | |
| Otros ingresos | | 25.945.202 |
| INTERESES SOBRE DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI | 24.000.805 | |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS | 1.944.397 | |

TOTAL INGRESOS 2.927.279.974

| | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Gastos de administración | | 1.863.665.813 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 1.254.874.760 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 28.758.689 | |
| MANTENIMIENTO | 11.171.359 | |
| SERVICIOS PUBLICOS | 24.373.920 | |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 8.961.890 | |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 113.041.058 | |
| IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE | 634.200 | |
| FOTOCOPIAS | 1.234.362 | |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 55.974.108 | |
| SEGUROS GENERALES | 6.162.192 | |
| CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN | 30.907.300 | |
| SERVICIO DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 6.831.984 | |
| HONORARIOS | 273.094.779 | |
| SERVICIOS | 34.554.679 | |
| OTROS GASTOS GENERALES | 172.261 | |
| PREDIAL UNIFICADO | 5.091.000 | |
| GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 7.827.272 | |
| Otros gastos | | 171.643.608 |
| DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISI | 160.863.453 | |
| COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 9.100.490 | |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 236.452 | |
| PÉRDIDA POR BAJA EN CTAS DE ACTIVOS NO FINANC. | 1.351.313 | |
| OTROS GASTOS DIVERSOS | 91.900 | |

TOTAL GASTOS 2.035.309.421

EXCEDENTES Y/O DEFICIT 891.970.553

KAREN HOLLY CASTRO CASTRO
Subdirectora Jurídica en ejercicio de las
funciones de Directora Ejecutiva

YANETH OLAYA REAL
Contador Publico
TP No. 175506-T