


CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES

BALANCE INTERMEDIO
(miles de pesos colombianos)

31 ago-16

| ACTIVO | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo | | 1,144,895 |
| Inversiones | | 927,425 |
| Deudores | | 4,861 |
| | Total del activo corriente | <u>2,077,181</u> |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Propiedades, planta y equipo | | 290,180 |
| Otros activos | | 102,660 |
| Valorizaciones | | 1,050,673 |
| | Total del activo no corriente | <u>1,443,513</u> |
| | Total del activo | <u><u>3,520,694</u></u> |
| CUENTAS DE ORDEN | | <u>12,109</u> |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | | 38,689 |
| Obligaciones laborales | | 64,837 |
| Otros pasivos | | 258,676 |
| | Total del pasivo corriente | <u>362,203</u> |
| | Total del pasivo | <u>362,203</u> |
| PATRIMONIO | | |
| Patrimonio Institucional | | 3,158,490 |
| | Total del patrimonio | <u>3,158,490</u> |
| | Total del pasivo y patrimonio | <u><u>3,520,694</u></u> |
| CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | <u>12,109</u> |


DIANA FERNANDA ARRIOLA
Directora Ejecutiva


YANETH OLAYA REAL
Contador
T.P. No. 175506 - I

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

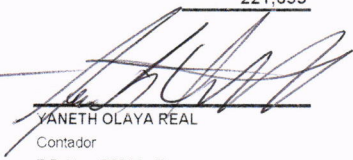
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

(Miles de pesos colombianos)

| | 31-ago-16 |
|---|-------------------------|
| Ingresos - Venta de Servicios | 1,657,824 |
| Vigencias | 189,504 |
| Tarjetas Profesionales | <u>1,468,320</u> |
| Otros Ingresos | 46,131 |
| Financieros | 45,104 |
| Extraordinarios | 983 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | <u>45</u> |
| TOTAL INGRESOS | <u>1,703,955</u> |
| Gastos Operacionales de: | |
| Gastos de Personal | 760,879 |
| Gastos de Personal | <u>760,879</u> |
| GASTOS GENERALES | 695,689 |
| Comisiones honorarios y servicios | 449,246 |
| Materiales y suministros | 21,115 |
| Mantenimiento | 22,386 |
| Servicios publicos | 10,973 |
| Arrendamiento | 8,166 |
| viaticos y gastos de viaje | 134,184 |
| Promocion | 2,362 |
| Impresos, Publicaciones y Suscripciones | 1,840 |
| Fotocopias | 1,172 |
| Comunicaciones y transporte | 2,933 |
| Seguros generales | 4,623 |
| Contratos de administracion | 17,646 |
| Servicio de Cafeteria | 7,059 |
| Cuota Fiscalizacion | - |
| Impuesto predial | 4,087 |
| Iva Descontable | - |
| otros gastos | 2,133 |
| Impuestos y Contribuciones | <u>5,764</u> |
| OTROS GASTOS | 25,733 |
| Financieros | 25,733 |
| Otros gastos ordinarios | - |
| TOTAL GASTOS | <u>1,482,301</u> |
| Excedentes y/o Deficit | <u>221,655</u> |



DIANA FERNANDA ARRIOLA
Directora Ejecutiva



YANETH OLAYA REAL
Contador
T.P. No. 175506 - T