

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

Con Corte a 31 de Mayo de 2019

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

ACTIVO		Mayo de 2019
Activo Corriente		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.637.455.788	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	577.308.274	
CUENTAS POR COBRAR	4.681.347	
Total Activo Corriente		2.219.445.409
Activo No Corriente		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.902.610.722	
OTROS ACTIVOS	28.203.134	
Total Activo No Corriente		1.930.813.855
TOTAL ACTIVO		4.150.259.264

DEUDORAS DE CONTROL	9.736.032
ACREEDORAS DE CONTROL	20.487.548

PASIVO		Mayo de 2019
Pasivo Corriente		
CUENTAS POR PAGAR	61.636.063	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	98.456.839	
OTROS PASIVOS	134.963.122	
Total Pasivo Corriente		295.056.024
Pasivo No Corriente		
PASIVOS ESTIMADOS	201.884.200	
Total Pasivo No Corriente		201.884.200
TOTAL PASIVO		496.940.224

PATRIMONIO		Mayo de 2019
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.974.358.734	
EXCEDENTES Y/O DEFICIT	678.960.306	
Total Patrimonio		3.653.319.040

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.150.259.264
----------------------------------	--	----------------------

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 2019

Valores expresados en unidades de 1 Peso Colombianos

Grado de redondeo "2"

RESULTADO DEL PERIODO

Ingresos de venta de servicios		1.661.348.392
CERTIFICACIONES Y ANTECEDENTES	208.000.000	
TARJETAS PROFESIONALES	1.453.348.392	

Otros ingresos		12.742.548
INTERESES SOBRE DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	10.926.776	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.815.772	

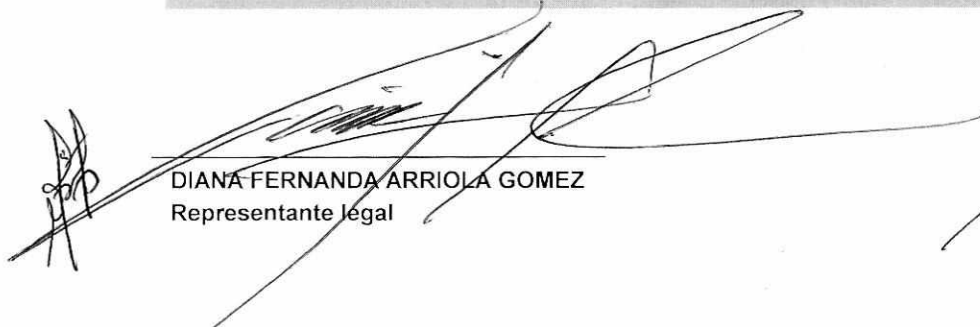
TOTAL INGRESOS 1.674.090.940

Gastos de administración		879.303.776
SUELDOS Y SALARIOS	637.466.342	
MATERIALES Y SUMINISTROS	17.900	
MANTENIMIENTO	1.948.078	
SERVICIOS PUBLICOS	12.784.710	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.618.400	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	36.335.056	
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE	317.100	
FOTOCOPIAS	485.103	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	26.980.244	
SEGUROS GENERALES	3.366.145	
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	13.038.000	
SERVICIO DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍ	1.745.730	
HONORARIOS	120.925.510	
SERVICIOS	13.051.631	
OTROS GASTOS GENERALES	48.707	
PREDIAL UNIFICADO	5.091.000	
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.084.120	

Otros gastos		115.826.858
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISI	110.533.037	
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	4.965.468	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	236.452	
OTROS GASTOS DIVERSOS	91.900	

TOTAL GASTOS 995.130.634

EXCEDENTES Y/O DEFICIT 678.960.306



DIANA FERNANDA ARRIOLA GOMEZ
Representante legal



YANETH OLAYA REAL
Contador Publico
TP No. 175506-T