Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUÍMICA DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A: 30 DESEPTIEMBRE DE 2018

Expresado en pesos

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	577.462.595	
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS	1.283.483	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		578.746.078
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	916.978.571	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		916.978.571
TOTAL ACTIVO		1.495.724.649
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.391.276	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.996.420	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		36.387.696
TOTAL PASIVO		36.387.696
PATRIMONIO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.003.403.563	
RESULTADO DEL EJERCICIO	187.205.373	
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	268.728.017	
TOTAL PATRIMONIO		1.459.336.953
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		1.495.724.649

DARLY STELLA MIRANDA BARBOSA
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
CONTADORA T.P. 6751-T

CESAR EDUARDO MEDRANO MARTINEZ
REVISOR FISCAL T.P. 128.420-T

Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUÍMICA DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

POR PERÍODO DEL 1 DE ENERO 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Expresado en pesos

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	543.993.559	
GASTOS MISIONALES	40.060.734	
UTILIDAD BRUTA		503.932.825
OTROS INGRESOS	156.248	
OTROS GASTOS	60.436	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	323.228.838	
RESULTADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		180.799.799
INGRESOS FINANCIEROS	10.058.190	
COSTOS FINANCIEROS	3.652.616	
RESULTADO DEL PERÍODO		187.205.373

DARLY STELLA MIRANDA BARBOSA
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
CONTADORA T.P. 6751-T

CESAR EDUARDO MEDRANO MARTINEZ
REVISOR FISCAL T.P. 128.420-T

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUÍMICA DE COLOMBIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

EXPRESADO EN PESOS

EFECTIVO	272.397.158
CAJA	600.000
CUENTA CORRIENTE	
BANCO CAJA SOCIAL	217.210.375
BANCOLOMBIA	54.586.783
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	305.065.437
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	
BANCO CAJA SOCIAL	125.633.741
FINANDINA	117.923.445
LEASING BANCOLDEX S.A.	61.508.251
CUENTAS POR COBRAR	1.283.483
PRESTACION DE SERVICIOS	52.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.231.483
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	916.978.571
TERRENOS	260.424.600
EDIFICACIONES	607.657.400
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45.234.472
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	57.073.079
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 53.410.980
CUENTAS POR PAGAR	10.391.277
RETENCIÓN EN LA FUENTE	550.628
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	68.000
OTROS ACREEDORES	2.675.311
OTROS ACREEDORES (PENDIENTE DE FACTURAR)	7.097.338
BENEFICIOS A EMPLEADOS	25.996.420

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUÍMICA DE COLOMBIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

EXPRESADO EN PESOS

PRESTACIONES SOCIALES	25.996.420
INGRESOS POR SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	543.993.559
INGRESOS FINANCIEROS	10.058.190
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	323.228.838
GASTOS DE PERSONAL	
SUELDOS Y SALARIOS	100.254.934
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	175.000
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, ARL Y CAJA)	26.405.101
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	5.263.700
PRESTACIONES SOCIALES	35.909.405
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS ESTIMULOS	12.500
GENERALES	
MANTENIMENTOS	3.050.300
SERVICIOS PÚBLICOS	6.135.229
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.907.644
SEGUROS GENERALES	5.696.293
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	1.952.398
GASTOS LEGALES	81.100
PLATAFORMA DE ENVIOS MASIVOS Y SEMINARIOS	4.461.518
HONORARIOS	79.861.707
SERVICIOS	9.015.862
OTROS GASTOS GENERALES (PAPELERIA, REUNIONES CPIQ)	20.913.001
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.384.378
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.748.768
GASTOS MISIONALES	40.060.734
TALLERES EN UNIVERSIDADES	9.096.266

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUÍMICA DE COLOMBIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

EXPRESADO EN PESOS

APOYO A UNIVERSIDADES	6.885.400
RESERVA PARA CONVENIOS DE COOPERACIÓN	5.764.954
REUNION CON LOS JEFES DE PROGRAMA	3.793.372
DESARROLLO PREMIO NAL AL MEJOR TRABAJO DE GRADO EN I	190.400
DESARROLLO PREMIO NAL EL MEJOR TRABAJO POSTGRADO	190.400
PROCESOS DISCIPLINARIOS	8.600
PROCESOS DE CERTIFICACION	5.962.300
HONORARIOS PRACTICANTE COMUNICACIONES	4.507.708