CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUÍMICA DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A: 31 DE MAYO DE 2018

Expresado en pesos

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	460,467,791	
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS	3,961,353	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		464,429,144
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	923,533,579	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		923,533,579
TOTAL ACTIVO		1,387,962,723
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,972,856	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,190,598	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34,163,454
TOTAL PASIVO		34,163,454
PATRIMONIO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,003,403,563	
RESULTADO DEL EJERCICIO	81,667,689	
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	268,728,017	
TOTAL PATRIMONIO		1,353,799,269
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		1,387,962,723

DARLY STELLA MIRANDA BARBOSA
REPRESENTANTE LEGAL

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

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUÍMICA DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

POR PERÍODO DEL 1 DE ENERO 2018 AL 31 DE MAYO 2018

Expresado en pesos

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	285,605,759	
GASTOS MISIONALES	18,303,537	
UTILIDAD BRUTA		267,302,222
OTROS INGRESOS	-	
OTROS GASTOS	55,779	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	189,251,822	
RESULTADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		77,994,621
INGRESOS FINANCIEROS	5,693,729	
COSTOS FINANCIEROS	2,020,661	
RESULTADO DEL PERÍODO		81,667,689

DARLY STELLA MIRANDA BARBOSA
REPRESENTANTE LEGAL

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

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUÍMICA DE COLOMBIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 31 DE MAYO DE 2018

EXPRESADO EN PESOS

EFECTIVO	199,766,815
CAJA	600,000
CUENTA CORRIENTE	
BANCO CAJA SOCIAL	136,941,991
BANCOLOMBIA	62,224,824
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	260,700,976
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	
BANCO CAJA SOCIAL	123,829,811
FINANDINA	76,444,906
LEASING BANCOLDEX S.A.	60,426,259
CUENTAS POR COBRAR	3,961,353
PRESTACION DE SERVICIOS	737,700
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,223,653
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	923,533,579
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)	- 46,855,972
CUENTAS POR PAGAR	9,972,856
RETENCIÓN EN LA FUENTE	597,875
HONORARIOS	1,096,778
OTROS ACREEDORES	1,180,865
OTROS ACREEDORES (PENDIENTE DE FACTURAR)	7,097,338
BENEFICIOS A EMPLEADOS	24,190,598
PRESTACIONES SOCIALES	24,190,598

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUÍMICA DE COLOMBIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A: 31 DE MAYO DE 2018

EXPRESADO EN PESOS

SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	285,605,759
FINANCIEROS	5,693,729
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	189,251,822
SUELDOS Y SALARIOS	57,403,900
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	25,000
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	14,762,653
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	2,936,700
PRESTACIONES SOCIALES	19,948,378
GENERALES	
MANTENIMENTOS	2,990,300
SERVICIOS PÚBLICOS	3,294,398
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,884,750
SEGUROS GENERALES	5,696,293
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	918,493
GASTOS LEGALES	75,600
PLATAFORMA DE ENVIOS MASIVOS	1,319,250
HONORARIOS	44,837,064
SERVICIOS	6,062,062
OTROS GASTOS GENERALES	14,348,999
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,554,222
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,193,760
GASTOS MISIONALES	18,303,537
TALLERES EN UNIVERSIDADES	5,920,351
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 DE CERTIFICACION	5,962,300
HONORARIOS PRACTICANTE COMUNICACIONES	2,036,084