

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO**

Con Corte a 31 de Octubre de 2018

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

<b>ACTIVO</b>		<b>Octubre de 2018</b>
<b>Activo Corriente</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,509,382,839	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	291,232,778	
CUENTAS POR COBRAR	1,383,680	
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>1,801,999,297</b>
<b>Activo No Corriente</b>		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,928,576,793	
OTROS ACTIVOS	31,244,340	
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>1,959,821,134</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,761,820,431</b>

DEUDORAS DE CONTROL	9,736,032
ACREEDORAS DE CONTROL	20,487,548

<b>PASIVO</b>		<b>Octubre de 2018</b>
<b>Pasivo Corriente</b>		
CUENTAS POR PAGAR	79,831,260	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	153,268,270	
OTROS PASIVOS	330,347,972	
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>563,447,502</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>563,447,502</b>

<b>PATRIMONIO</b>		<b>Octubre de 2018</b>
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,340,299,369	
EXCEDENTES Y/O DEFICIT	-141,926,440	
<b>Total Patrimonio</b>		<b>3,198,372,928</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,761,820,431</b>

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 Octubre de 2018

Valores expresados en unidades de 1 Peso Colombianos

Grado de redondeo "2"

**RESULTADO DEL PERIODO**

Ingresos de venta de servicios		2,608,720,876
CERTIFICACIONES Y ANTECEDENTES	380,720,000	
TARJETAS PROFESIONALES	2,228,000,876	

Otros ingresos		44,472,907
INTERESES SOBRE DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	42,702,746	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,770,161	

**TOTAL INGRESOS 2,653,193,783**

Gastos de administración		2,600,993,647
SUELDOS Y SALARIOS	1,357,221,138	
MATERIALES Y SUMINISTROS	102,243,306	
MANTENIMIENTO	21,907,682	
REPARACIONES	138,172,709	
SERVICIOS PUBLICOS	24,116,260	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,471,900	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	205,126,790	
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE	2,327,535	
FOTOCOPIAS	2,077,947	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	84,474,841	
SEGUROS GENERALES	6,274,012	
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	31,647,750	
SERVICIO DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	9,770,300	
ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3,424,306	
HONORARIOS	340,317,868	
SERVICIOS	248,802,558	
OTROS GASTOS GENERALES	13,084	
PREDIAL UNIFICADO	4,170,000	
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	6,137,298	
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9,296,363	

Otros gastos		194,126,576
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISI	140,046,882	
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	49,908,674	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	505,378	
PÉRDIDA POR BAJA EN CTAS DE ACTIVOS NO FINANC.	3,665,643	

**TOTAL GASTOS 2,795,120,224**

**EXCEDENTES Y/O DEFICIT -141,926,440**



DIANA FERNANDA ARRIOLA GOMEZ  
Representante legal



YANETH OLAYA REAL  
Contador Publico  
TP No. 175506-T