


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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

Con Corte a 28 de Febrero de 2018
Valores expresados en unidades de 1 peso Colombiano
Grado de redondeo "2"

| ACTIVO | | Febrero de 2018 |
|---|---------------|------------------------|
| Activo Corriente | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1,266,373,772 | |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 280,042,431 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 6,924,224 | |
| Total Activo Corriente | | 1,553,340,427 |
| Activo No Corriente | | |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 1,933,118,309 | |
| OTROS ACTIVOS | 133,210,549 | |
| Total Activo No Corriente | | 2,066,328,857 |
| TOTAL ACTIVO | | 3,619,669,284 |
| DEUDORAS DE CONTROL | 9,736,032 | |
| ACREEDORAS DE CONTROL | 20,487,548 | |
| | | |
| PASIVO | | Febrero de 2018 |
| Pasivo Corriente | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 63,073,807 | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 55,544,708 | |
| OTROS PASIVOS | 249,688,092 | |
| Total Pasivo Corriente | | 368,306,607 |
| TOTAL PASIVO | | 368,306,607 |
| | | |
| PATRIMONIO | | Febrero de 2018 |
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 3,340,299,369 | |
| EXCEDENTES Y/O DEFICIT | -88,936,692 | |
| Total Patrimonio | | 3,251,362,677 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 3,619,669,284 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 9,736,032 | |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 20,487,548 | |


DIANA FERNANDA ARRJOLA 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 28 de Febrero de 2018

Valores expresados en unidades de 1 Peso Colombianos

Grado de redondeo "2"

RESULTADO DEL PERIODO

| | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| Ingresos de venta de servicios | | 391,787,374 |
| CERTIFICACIONES Y ANTECEDENTES | 77,920,000 | |
| TARJETAS PROFESIONALES | 313,867,374 | |

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Otros ingresos | | 8,661,260 |
| INTERESES SOBRE DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI | 8,633,482 | |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS | 27,778 | |

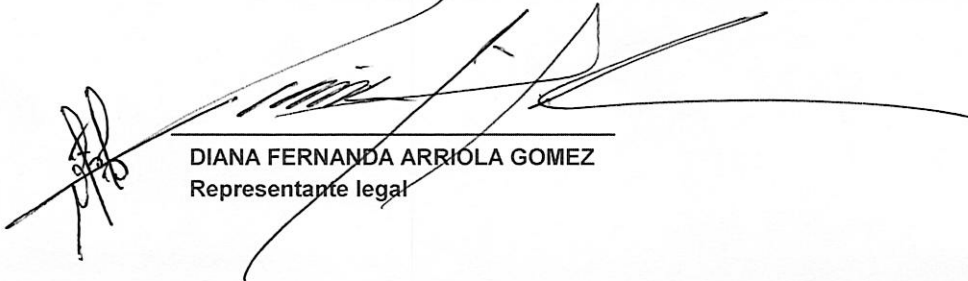
TOTAL INGRESOS 400,448,634


| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Gastos de administración | | 444,672,478 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 232,708,525 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,469,394 | |
| MANTENIMIENTO | 761,600 | |
| REPARACIONES | 108,984,647 | |
| SERVICIOS PUBLICOS | 3,493,420 | |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 741,400 | |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 9,983,893 | |
| IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE | 619,300 | |
| FOTOCOPIAS | 379,420 | |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 4,667,574 | |
| SEGUROS GENERALES | 1,382,957 | |
| CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN | 4,696,000 | |
| SERVICIO DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 1,406,805 | |
| ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 0 | |
| HONORARIOS | 55,335,268 | |
| SERVICIOS | 6,766,149 | |
| OTROS GASTOS GENERALES | 3,091 | |
| GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 1,273,034 | |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Otros gastos | | 44,712,848 |
| DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISI | 27,672,173 | |
| COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 16,987,497 | |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 53,178 | |

TOTAL GASTOS 489,385,326

EXCEDENTES Y/O DEFICIT -88,936,692


 DIANA FERNANDA ARRIOLA GOMEZ
 Representante legal


 YANETH OLAYA REAL
 Contador Publico
 TP No. 175506-T