

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

Con Corte a 31 de Marzo de 2018

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

ACTIVO		Marzo de 2018
Activo Corriente		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,315,773,389	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	281,556,389	
CUENTAS POR COBRAR	9,750,475	
Total Activo Corriente		1,607,080,254
Activo No Corriente		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,923,071,073	
OTROS ACTIVOS	122,396,214	
Total Activo No Corriente		2,045,467,286
TOTAL ACTIVO		3,652,547,540

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

PASIVO		Marzo de 2018
Pasivo Corriente		
CUENTAS POR PAGAR	50,412,815	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	72,361,308	
OTROS PASIVOS	298,266,502	
Total Pasivo Corriente		421,040,625
TOTAL PASIVO		421,040,625

PATRIMONIO		Marzo de 2018
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,340,299,369	
EXCEDENTES Y/O DEFICIT	-108,792,454	
Total Patrimonio		3,231,506,915

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,652,547,540
----------------------------------	--	----------------------

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 Marzo de 2018

Valores expresados en unidades de 1 Peso Colombianos

Grado de redondeo "2"

RESULTADO DEL PERIODO

Ingresos de venta de servicios		620,734,234
CERTIFICACIONES Y ANTECEDENTES	108,440,000	
TARJETAS PROFESIONALES	512,294,234	

Otros ingresos		13,257,478
INTERESES SOBRE DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	12,986,201	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	271,277	

TOTAL INGRESOS 633,991,712

Gastos de administración		678,289,543
SUELDOS Y SALARIOS	361,850,111	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,819,266	
MANTENIMIENTO	8,456,818	
REPARACIONES	108,984,647	
SERVICIOS PUBLICOS	5,885,150	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,112,100	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	31,296,455	
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE	619,300	
FOTOCOPIAS	379,420	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14,157,784	
SEGUROS GENERALES	2,074,436	
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	7,044,000	
SERVICIO DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1,775,705	
ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	
HONORARIOS	88,187,430	
SERVICIOS	26,303,235	
OTROS GASTOS GENERALES	11,391	
PREDIAL UNIFICADO	4,170,000	
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2,162,295	

Otros gastos		64,494,623
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISI	41,493,489	
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	22,947,956	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	53,178	

TOTAL GASTOS 742,784,166

EXCEDENTES Y/O DEFICIT -108,792,454



DIANA FERNANDA ARRIOLA GOMEZ
Representante legal



YANETH OLAYA REAL
Contador Publico
TP No. 175506-T