

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO**

Con Corte a 31 de Agosto de 2018

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

<b>ACTIVO</b>		<b>Agosto de 2018</b>
<b>Activo Corriente</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,432,272,675	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	288,397,741	
CUENTAS POR COBRAR	2,023,960	
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>1,722,694,376</b>
<b>Activo No Corriente</b>		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,949,674,653	
OTROS ACTIVOS	82,083,024	
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>2,031,757,677</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,754,452,053</b>

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

<b>PASIVO</b>		<b>Agosto de 2018</b>
<b>Pasivo Corriente</b>		
CUENTAS POR PAGAR	86,459,116	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	116,857,190	
OTROS PASIVOS	337,368,260	
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>540,684,566</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>540,684,566</b>

<b>PATRIMONIO</b>		<b>Agosto de 2018</b>
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,340,299,369	
EXCEDENTES Y/O DEFICIT	-126,531,882	
<b>Total Patrimonio</b>		<b>3,213,767,487</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,754,452,053</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 Agosto de 2018  
 Valores expresados en unidades de 1 Peso Colombianos  
 Grado de redondeo "2"

**RESULTADO DEL PERIODO**

<b>Ingresos de venta de servicios</b>		<b>1,971,517,322</b>
CERTIFICACIONES Y ANTECEDENTES	301,740,000	
TARJETAS PROFESIONALES	1,669,777,322	
<b>Otros ingresos</b>		<b>35,248,706</b>
INTERESES SOBRE DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	34,267,530	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	981,176	

**TOTAL INGRESOS**

**2,006,766,028**

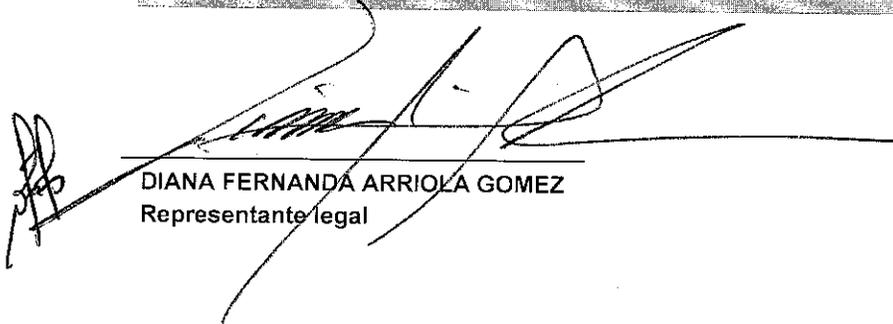
<b>Gastos de administración</b>		<b>1,970,413,943</b>
SUELDOS Y SALARIOS	1,057,895,786	
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,253,097	
MANTENIMIENTO	19,269,611	
REPARACIONES	138,172,709	
SERVICIOS PUBLICOS	18,762,620	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,067,300	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	158,806,712	
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE	2,327,535	
FOTOCOPIAS	1,701,919	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	54,780,055	
SEGUROS GENERALES	4,940,446	
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	26,671,750	
SERVICIO DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍ	6,282,816	
ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3,416,406	
HONORARIOS	257,745,349	
SERVICIOS	154,981,022	
OTROS GASTOS GENERALES	13,081	
PREDIAL UNIFICADO	4,170,000	
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	7,155,730	
<b>Otros gastos</b>		<b>162,883,966</b>
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISI	112,442,508	
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	46,794,464	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	279,278	
PÉRDIDA POR BAJA EN CTAS DE ACTIVOS NO FINANC.	3,367,716	

**TOTAL GASTOS**

**2,133,297,910**

**EXCEDENTES Y/O DEFICIT**

**-126,531,882**

  
 DIANA FERNANDA ARRIOLA GOMEZ  
 Representante legal

  
 YANETH OLAYA REAL  
 Contador Publico  
 TP No. 175506-T