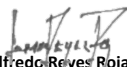



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
NIT.830.059.954-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2023 Y 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	2023-8	2022-8	Variación	
			\$	%
ACTIVO				
ACTIVOCORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.165.755.524	1.862.860.912	302.894.612	16%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.429.443.275	2.103.172.823	-673.729.548	-32%
CUENTAS POR COBRAR	12.287.080	893.044	11.394.036	1276%
OTROS ACTIVOS	213.905.171	49.150.738	164.754.433	335%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.821.391.051	4.016.077.517	-194.686.466	-5%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.730.971.862	1.665.043.918	65.927.944	4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.730.971.862	1.665.043.918	65.927.944	4%
TOTAL ACTIVO	5.552.362.913	5.681.121.435	-128.758.522	-2%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	84.294.577	59.803.891	24.490.686	41%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	252.931.035	141.064.407	111.866.628	79%
OTROS PASIVOS	256.255.368	354.081.919	-97.826.551	-28%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	593.480.981	554.950.217	38.530.764	7%
PASIVO NO CORRIENTE				
PASIVOS ESTIMADOS	201.884.200	201.884.200	-	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	201.884.200	201.884.200	-	0%
TOTAL PASIVO	795.365.181	756.834.417	38.530.764	5%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.564.268.717	4.656.479.201	-92.210.484	-2%
EXCEDENTE O DEFICIT	192.729.015	267.807.817	-75.078.802	-28%
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.756.997.732	4.924.287.018	-167.289.286	-3%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	5.552.362.913	5.681.121.435	-128.758.522	-2%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	9.736.032	9.736.032	-	0%
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-9.736.032	-9.736.032	-	0%
	0	0	0	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREDEDORAS				
ACREDEDORAS DE CONTROL	-37.402.868	-37.402.868	-	0%
ACREDEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)	37.402.868	37.402.868	-	0%
	0	0	0	0%



Alfredo Reyes Rojas
C.C 7.929.623
Representante Legal



Juan Gaviria Sanchez
C.C. 1.016.046.288
Contador Público T.P. No. 276.320-T

Revisado: Diana Gonzalez
 Jefe Oficina Administrativa y Financiera

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
NIT. 830.059.954-7
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DE 2023 Y 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	2023-8	2022-8	Variación	
			\$	%
INGRESOS				
TARJETAS PROFESIONALES	2.752.854.000	2.479.423.422	273.430.578	11%
OTROS INGRESOS				
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	121.744.282	68.950.589	52.793.693	77%
OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.018	897.288	-896.270	-100%
TOTAL INGRESOS	2.874.599.300	2.549.271.299	325.328.001	13%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
SUELDOS Y SALARIOS	1.901.404.315	1.296.959.701	604.444.614	47%
MATERIALES Y SUMINISTRO	9.046.590	5.839.329	3.207.261	55%
MANTENIMIENTO	37.208.848	7.640.716	29.568.132	387%
REPARACIONES	-	25.000	-25.000	-100%
SERVICIOS PUBLICOS	47.223.216	60.490.280	-13.267.064	-22%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	27.865.397	9.665.187	18.200.210	188%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	1.857.634	-1.857.634	-100%
IMPRESIONES PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	57.000	2.450.660	-2.393.660	-98%
FOTOCOPIAS	103.000	7.550	95.450	1264%
COMUNICACIONE Y TRANSPORTE	26.368.631	23.800.812	2.567.819	11%
SEGUROS GENERALES	7.191.576	5.631.306	1.560.270	28%
CONTRATOS DE ADMINISTRACION	35.351.000	22.666.000	12.685.000	56%
SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	380.590	1.379.851	-999.261	-72%
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	2.262.328	426.900	1.835.428	430%
HONORARIOS	402.481.616	515.216.649	-112.735.033	-22%
SERVICIOS	47.329.939	194.410.134	-147.080.195	-76%
OTROS GASTOS GENERALES	649.566	175.061	474.505	271%
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	6.044.000	5.864.000	180.000	3%
INTERESES DE MORA	599.500	242	599.258	247627%
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTO FINANCIEROS	10.647.748	14.294.039	-3.646.291	-26%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2.562.214.861	2.168.801.051	393.413.810	18%
OTROS GASTOS				
DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACION	115.286.780	93.449.549	21.837.231	23%
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2.541.590	1.892.584	649.006	34%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	18.933	-18.933	-100%
PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINAICEROS	-	15.420.512	-15.420.512	-100%
OTROS GASTOS DIVERSOS	1.827.055	1.880.853	-53.798	-3%
TOTAL OTROS GASTOS	119.655.425	112.662.431	6.992.994	6%
TOTAL GASTOS	2.681.870.285	2.281.463.482	400.406.803	18%
EXCENDENTE O DEFICIT	192.729.015	267.807.817	-75.078.802	-28%


Alfredo Reyes Rojas
C.C 7.929.623
Representante Legal


Juan Gaviria Sanchez
C.C. 1.016.046.288
Contador Público T.P. No. 276.320-T

Revisado: Diana González
 Jefe Oficina Administrativa y Financiera