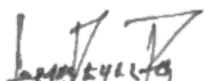



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
NIT.830.059.954-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2023 Y 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	2023-7	2022-7	Variación	
			\$	%
ACTIVO				
ACTIVOCORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.094.563.514	1.935.568.961	158.994.553	8%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.413.591.875	2.086.113.864	-672.521.989	-32%
CUENTAS POR COBRAR	12.360.717	893.044	11.467.673	1284%
OTROS ACTIVOS	215.979.742	52.529.057	163.450.685	311%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.736.495.848	4.075.104.926	-338.609.078	-8%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.730.971.862	1.672.897.685	58.074.177	3%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.730.971.862	1.672.897.685	58.074.177	3%
TOTAL ACTIVO	5.467.467.709	5.748.002.611	-280.534.902	-5%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	80.193.273	67.424.617	12.768.656	19%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	211.455.769	134.765.914	76.689.855	57%
OTROS PASIVOS	166.302.368	263.731.919	-97.429.551	-37%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457.951.410	465.922.450	-7.971.040	-2%
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	659.835.610	667.806.650	-7.971.040	-1%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.564.268.717	4.656.479.201	-92.210.484	-2%
EXCEDENTE O DEFICIT	243.363.382	423.716.760	-180.353.378	-43%
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.807.632.099	5.080.195.961	-272.563.862	-5%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	5.467.467.709	5.748.002.611	-280.534.902	-5%
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%

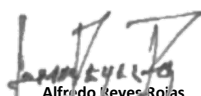

Alfredo Reyes Rojas
C.C 7.929.623
Representante Legal



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 JULIO DE 2023 Y 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	2023-7	2022-7	Variación	
			\$	%
INGRESOS				
TARJETAS PROFESIONALES	2.413.583.000	2.229.473.422	184.109.578	8%
OTROS INGRESOS				
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	105.071.156	51.257.822	53.813.334	105%
OTROS INGRESOS DIVERSOS	832	896.288	-895.456	-100%
TOTAL INGRESOS	2.518.654.988	2.281.627.532	237.027.456	10%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
SUELDOS Y SALARIOS	1.639.922.686	1.118.171.555	521.751.131	47%
MATERIALES Y SUMINISTRO	8.467.340	1.788.482	6.678.858	373%
MANTENIMIENTO	37.058.848	7.132.354	29.926.494	420%
REPARACIONES	-	25.000	-25.000	-100%
SERVICIOS PUBLICOS	41.992.366	54.607.260	-12.614.894	-23%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	19.821.376	7.169.764	12.651.612	176%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	959.539	-959.539	-100%
IMPRESIONES PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	57.000	1.057.160	-1.000.160	-95%
FOTOCOPIAS	103.000	7.550	95.450	1264%
COMUNICACIONE Y TRANSPORTE	25.559.411	23.226.692	2.332.719	10%
SEGUROS GENERALES	6.359.603	4.947.427	1.412.176	29%
CONTRATOS DE ADMINISTRACION	31.929.000	19.715.000	12.214.000	62%
SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	380.590	1.011.250	-630.660	-62%
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	290.350	52.050	238.300	458%
HONORARIOS	312.880.704	409.982.284	-97.101.580	-24%
SERVICIOS	26.408.000	86.410.134	-60.002.134	-69%
OTROS GASTOS GENERALES	649.566	174.184	475.382	273%
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	9.264.536	14.294.039	-5.029.503	-35%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2.167.787.876	1.756.595.966	411.191.910	23%
OTROS GASTOS				
DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACION	103.982.561	82.118.639	21.863.922	27%
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2.101.139	1.875.869	225.270	12%
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	1.420.031	1.880.853	-460.822	-25%
TOTAL OTROS GASTOS	107.503.730	101.314.806	6.188.924	6%
TOTAL GASTOS	2.275.291.606	1.857.910.772	417.380.834	22%
EXCENDENTE O DEFICIT	243.363.382	423.716.760	-180.353.378	-43%


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