



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
NIT.830.059.954-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2023 Y 31 DE MAYO DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	2023-5	2022-5	Variación	
			\$	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.310.485.583	2.948.088.006	-637.602.423	-22%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.381.889.075	1.161.463.001	220.426.074	19%
CUENTAS POR COBRAR	13.075.051	893.044	12.182.007	1364%
OTROS ACTIVOS	198.065.358	29.547.056	168.518.302	570%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.903.515.067	4.139.991.107	-236.476.040	-6%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.719.922.204	1.688.605.218	31.316.986	2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.719.922.204	1.688.605.218	31.316.986	2%
TOTAL ACTIVO	5.623.437.271	5.828.596.325	-205.159.054	-4%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	93.706.190	103.988.214	-10.282.024	-10%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	209.370.237	128.876.108	80.494.129	62%
OTROS PASIVOS	152.648.368	405.761.183	-253.112.815	-62%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	455.724.795	638.625.505	-182.900.710	-29%
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	657.608.995	840.509.705	-182.900.710	-22%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.564.268.717	4.656.479.201	-92.210.484	-2%
EXCEDENTE O DEFICIT	401.559.559	331.607.419	69.952.140	21%
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.965.828.276	4.988.086.620	-22.258.344	0%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	5.623.437.271	5.828.596.325	-205.159.054	-4%
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%

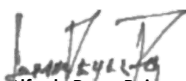

Alfredo Reyes Rojas
C.C. 7.929.623
Representante Legal



Juan Gaviria Sanchez
C.C. 1.016.846.288
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 MAYO DE 2023 Y 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	2023-5	2022-5	Variación	
			\$	%
INGRESOS				
TARJETAS PROFESIONALES	1.894.802.000	1.549.896.290	344.905.710	22%
OTROS INGRESOS				
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.415.053	25.013.147	46.401.906	186%
OTROS INGRESOS DIVERSOS	3	873.102	-873.099	-100%
TOTAL INGRESOS	1.966.217.057	1.575.782.539	390.434.518	25%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
SUELDOS Y SALARIOS	1.117.862.157	750.102.905	367.759.252	49%
MATERIALES Y SUMINISTRO	6.116.559	1.712.282	4.404.277	257%
MANTENIMIENTO	36.978.848	3.174.472	33.804.376	1065%
SERVICIOS PUBLICOS	15.645.440	42.901.240	-27.255.800	-64%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13.597.676	2.537.249	11.060.427	436%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	959.539	-959.539	-100%
IMPRESIONES PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	72.000	-72.000	-100%
FOTOCOPIAS	103.000	-	103.000	100%
COMUNICACIONE Y TRANSPORTE	24.318.951	16.415.992	7.902.959	48%
SEGUROS GENERALES	4.695.657	3.547.632	1.148.025	32%
CONTRATOS DE ADMINISTRACION	17.246.000	13.970.000	3.276.000	23%
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	213.082.222	236.478.207	-23.395.985	-10%
SERVICIOS	26.408.000	86.410.134	-60.002.134	-69%
OTROS GASTOS GENERALES	649.566	122.303	527.263	431%
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	6.044.000	-	6.044.000	100%
INTERESES DE MORA	599.500	242	599.258	247627%
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTO FINANCIEROS	6.387.754	8.095.357	-1.707.603	-21%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.490.406.270	1.167.562.854	322.843.416	28%
OTROS GASTOS				
DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACION	72.328.903	58.911.339	13.417.564	23%
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1.558.097	1.490.415	67.682	5%
PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINAICIEROS	-	15.420.512	-15.420.512	-100%
OTROS GASTOS DIVERSOS	364.227	790.000	-425.773	-54%
TOTAL OTROS GASTOS	74.251.227	76.612.266	-2.361.039	-3%
TOTAL GASTOS	1.564.657.498	1.244.175.120	320.482.378	26%
EXCENDENTE O DEFICIT	401.559.559	331.607.419	69.952.140	21%


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