



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
NIT.830.059.954-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	2023-9	2022-9	Variación	
			\$	%
ACTIVO				
ACTIVOCORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.434.209.694	2.024.704.480	409.505.214	20%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.442.798.770	2.119.867.774	-677.069.004	-32%
CUENTAS POR COBRAR	12.287.080	792.096	11.494.984	1451%
OTROS ACTIVOS	204.479.448	49.797.003	154.682.445	311%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.093.774.992	4.195.161.353	-101.386.361	-2%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.722.274.634	1.651.648.381	70.626.253	4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.722.274.634	1.651.648.381	70.626.253	4%
TOTAL ACTIVO	5.816.049.627	5.846.809.734	-30.760.107	-1%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	79.418.703	77.296.919	2.121.784	3%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	293.573.565	169.158.932	124.414.633	74%
OTROS PASIVOS	308.634.368	344.356.919	-35.722.551	-10%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	681.626.636	590.812.770	90.813.866	15%
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	883.510.836	792.696.970	90.813.866	11%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.564.268.717	4.656.479.201	-92.210.484	-2%
EXCEDENTE O DEFICIT	368.270.073	397.633.563	-29.363.490	-7%
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.932.538.791	5.054.112.764	-121.573.973	-2%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	5.816.049.627	5.846.809.734	-30.760.107	-1%
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	2023-9	2022-9	Variación	
			\$	%
INGRESOS				
TARJETAS PROFESIONALES	3.306.725.000	3.026.523.422	280.201.578	9%
OTROS INGRESOS				
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	135.812.865	86.328.572	49.484.293	57%
OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.018	5.617.288	-5.616.270	-100%
TOTAL INGRESOS	3.442.538.884	3.118.469.282	324.069.602	10%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
SUELDOS Y SALARIOS	2.155.107.967	1.510.168.475	644.939.492	43%
MATERIALES Y SUMINISTRO	9.046.590	6.773.157	2.273.433	34%
MANTENIMIENTO	37.208.848	7.948.577	29.260.271	368%
REPARACIONES	-	25.000	-25.000	-100%
SERVICIOS PUBLICOS	54.029.886	66.382.120	-12.352.234	-19%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32.785.466	12.319.899	20.465.567	166%
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	27.242.671	34.845.562	-7.602.891	-22%
SEGUROS GENERALES	8.023.549	6.315.185	1.708.364	27%
CONTRATOS DE ADMINISTRACION	38.773.000	25.617.000	13.156.000	51%
SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	380.590	1.677.848	-1.297.258	-77%
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	3.540.245	426.900	3.113.345	729%
HONORARIOS	444.561.640	638.411.616	-193.849.976	-30%
SERVICIOS	106.775.237	251.788.544	-145.013.307	-58%
OTROS GASTOS GENERALES	649.566	175.235	474.331	271%
IMPUESTO PREDIAL UNIFCADO	6.044.000	5.864.000	180.000	3%
INTERESES DE MORA	599.500	242	599.258	247627%
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTO FINANCIEROS	11.935.320	17.461.282	-5.525.962	-32%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2.936.864.075	2.590.516.486	346.347.589	13%
OTROS GASTOS				
DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACION	132.577.757	104.766.350	27.811.407	27%
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2.998.015	2.575.757	422.258	16%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	18.933	-18.933	-100%
PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINAICIEROS	-	20.976.392	-20.976.392	-100%
OTROS GASTOS DIVERSOS	1.828.964	1.981.801	-152.837	-8%
TOTAL OTROS GASTOS	137.404.736	130.319.233	7.085.503	5%
TOTAL GASTOS	3.074.268.810	2.720.835.719	353.433.091	13%
EXCENDENTE O DEFICIT	368.270.073	397.633.563	-29.363.490	-7%


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