

INFORME FINANCIERO - RESUMEN

Acipet



ESTRUCTURA FINANCIERA

NOMBRE	sep-20	Participación	dic-19	Participación	Variacion	Var
ACTIVO	12.054.897.429	100%	12.801.184.593	100%	- 746.287.164	-5,83%
PASIVO	396.667.491	3%	412.985.220	3%	- 16.317.729	-3,95%
PATRIMONIO	11.658.229.938	97%	12.388.199.373	97%	- 729.969.435	-5,89%

COMPOSICION DEL ACTIVO

NOMBRE	sep-20	Participación	dic-19	Participación	Variacion	Var
DISPONIBLE	2.951.292.492	24%	3.169.172.385	25%	- 217.879.893	-6,87%
DEUDORES	665.476.564	6%	1.113.567.331	9%	- 448.090.767	-40,24%
PROPIEDADES PLANTA Y E	8.438.128.373	70%	8.518.444.877	67%	- 80.316.504	-0,94%
TOTAL	12.054.897.429	100%	12.801.184.593	100%	- 746.287.164	-5,83%

COMPOSICION DEL PASIVO

NOMBRE	sep-20	Participación	dic-19	Participación	Variacion	Var
OBLIGACIONES FINANCIERAS	6.767.867	2%	7.195.900	2%	- 428.033	-5,95%
PROVEEDORES y CUENTAS	191.299.175	48%	102.689.533	25%	88.609.642	86,29%
IMPUESTOS-GRAVAMENES	117.702.684	30%	257.963.077	62%	- 140.260.393	-54,37%
OBLIGACIONES LABORALES	80.897.765	20%	45.136.710	11%	35.761.055	79,23%
TOTAL	396.667.491	100%	412.985.220	100%	- 16.317.729	-3,95%

ESTRUCTURA OPERATIVA

NOMBRE	sep-20	Participación	dic-19	Participación	Variacion	Var
INGRESOS	1.703.359.596	100%	5.184.000.347	100%	- 3.480.640.751	-67,14%
GASTOS	1.080.899.652	63%	1.382.583.902	27%	- 301.684.250	-21,82%
COSTO DE VENTAS	1.149.763.662	67%	2.807.652.215	54%	- 1.657.888.553	-59,05%
TOTAL	- 527.303.718	-46%	993.764.230	35%	- 1.521.067.948	-153,06%

INGRESOS OPERACIONALES

NOMBRE	sep-20	Participación	dic-19	Participación	Variación	Var
ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.621.844.665	95%	5.133.952.373	99%	- 3.512.107.708	-68,41%
FINANCIEROS	56.536.322	3%	46.180.025	1%	10.356.297	22,43%
OTROS INGRESOS	24.978.609	1%	3.867.949	0%	21.110.661	545,78%
TOTAL	1.703.359.596	100%	5.184.000.347	100%	- 3.480.640.751	-67,14%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOMBRE	sep-20	Participación	dic-19	Participación	Variacion	Var
GASTO DE PERSONAL	581.444.440	54%	385.509.263	29%	195.935.177	50,83%
HONORARIOS	149.286.411	14%	484.956.922	36%	- 335.670.511	-69,22%
IMPUESTOS	63.307.541	6%	115.673.297	9%	- 52.365.756	-45,27%
SEGUROS	21.403.789	2%	23.043.718	2%	- 1.639.929	-7,12%
SERVICIOS	99.407.150	9%	64.580.756	5%	34.826.394	53,93%
GASTOS LEGALES	68.139	0%	4.663.972	0%	- 4.595.833	-98,54%
MANTENIMIENTO Y REPAR	7.588.683	1%	7.535.333	1%	53.350	0,71%
ADECUACIONES E INSTALA	-	0%	16.541.449	1%	- 16.541.449	-100,00%
DEPRECIACIONES	80.316.504	7%	107.088.672	8%	- 26.772.168	-25,00%
DIVERSOS	70.674.557	7%	120.583.619	9%	- 49.909.062	-41,39%
PROVISIONES	-	0%	22.002.233	2%	- 22.002.233	-100,00%
TOTAL	1.073.497.215	100%	1.352.179.235	100%	- 278.682.020	-20,61%



COSTOS

NOMBRE	ago-20	PART.	jul-20	PART.	VARIACION MES	Var
FINANCIERA Y ADMINISTR	6.537.857	0,6%	84.929.698	3,0%	- 78.391.841	-92,30%
ALQUILER SALONES	12.306.683	1,1%	56.214.618	2,0%	- 43.907.935	-78,11%
COMUNICACIONES Y TECN	2.569.865	0,2%	40.082.104	1,4%	- 37.512.239	-93,59%
COMISIONES	-	0,0%	1.334.482	0,0%	- 1.334.482	-100,00%
CONGRESO	5.437.998	0,5%	29.950.853	1,1%	- 24.512.855	-81,84%
OLIMPIADAS	1.185.000	0,1%	91.840.589	3,3%	- 90.655.589	-98,71%
CAPACITACIÓN	52.513.068	4,6%	381.188.412	13,6%	- 328.675.344	-86,22%
PEDAGOGÍA REGIONAL - E	1.063.422.695	92,5%	2.090.768.249	74,8%	- 1.027.345.553	-49,14%
CONSULTORIAS Y ASESORI	5.790.496	0,5%	19.830.453	0,7%	- 14.039.957	-70,80%
TOTAL	1.149.763.662	1%	2.796.139.458	3%	- 1.646.375.796	-58,88%

PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2020			
CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADO NETO
	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2020
VALORES	5.753	5.117	636

PRESUPUESTO EMERGENCIA COVID-19 AÑO 2020						
CONCEPTO	INGRESOS	INGRESOS	EGRESOS			RESULTADO NETO 2020
	PRESUPUESTO ENE-ABR/20	PRESUPUESTO MAY-DIC/20	PRESUPUESTO ENE-ABR/20	PRESUPUESTO MAY-DIC/20	CARGA ADMON	
VALORES	1.152	2.316	1.083	1.536	794	55

PROYECCION PRESUPUESTO CIERRE AÑO 2020						
CONCEPTO	INGRESOS	INGRESOS	EGRESOS			RESULTADO NETO 2020
	PRESUPUESTO ENE-SEP/20	PRESUPUESTO OCT-DIC/20	PRESUPUESTO ENE-SEP/20	PRESUPUESTO OCT-DIC/20	CARGA ADMON	
VALORES	1.703	1.741	2.230	1.063	-	151

No.	ACTIVIDAD	INGRESOS	EGRESOS		TOTAL EGRESOS	RESULTADO NETO
		PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2021	CARGA ADICION		PRESUPUESTO 2021
1	ADMINISTRACIÓN	123	182	38	220	-97
2	ALQUILER SALONES	110	68	35	103	7
3	CONGRESO y/o CUMBRE	200	80	63	143	57
4	AFILIACIONES Y SERVICIOS A ASOCIADOS	137	4	44	48	89
5	CAPACITACIÓN	605	349	190	539	66
6	PEDAGOGIA REGIONAL	2.447	1.463	770	2.233	214
7	EVENTOS DEPORTIVOS	90	60	28	88	2
8	CONSULTORIAS, ASESORIAS, PERITAZGOS.	150	96	47	143	7
9	DIPLOMADOS UIS	34	7	11	18	16
10	COMUNICACIONES	20	71	6	77	-57
11	BEM - GRANDES DATOS	4	0	1	1	3
12	ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA	0	29	0	29	-29
13	TECNOLOGÍA	0	46	0	46	-46
14	CAPÍTULOS UNIVERSITARIOS	0	13	0	13	-13
15	COMISIONES	0	18	0	18	-18

	SUBTOTAL	3.920	2.486	1.233	3.719	201
--	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

16	BONIFICACION POR BUEN DESEMPEÑO - BSC	0	24			-24
----	---------------------------------------	---	----	--	--	-----

OBSERVACIONES INGRESOS	OBSERVACIONES EGRESOS
Ingresos: Arriendo Of. Centro 95, 2 Puesto UIS, Rendimientos	Revisoria Fiscal, Abogados, Auditoria, Demanda Laboral, Salud Ocupacional.
Alquiler Salones Maestria UIS. Inicio desde Abril	Costos de Refrigerio, Apoyo Logistico
16% Utilidades del Evento	Premios Congreso e invitaciones, suovenirs stand Acipet en el evento
Vr. Cuota \$275 Mil entre Renovaciones y Nuevas Afiliaciones. Admon Plan Medicina Prepagada, Vehicular y Exequial.	Material Publicitario y viaticos
Cursos, Foros, Webinars, HCNP, Eventos Deportivos, Ruedas de Negocios, Workshop.	Costos relacionados con la ejecucion del evento. Margen del 60% del ingreso.
Lograr contratos con Cenit, ANH, CARs	Costos relacionados con la ejecucion del evento. Margen del 55%-60% del ingreso.
Torneo de Golf y Torneo de Futbol en Septiembre.	Costos relacionados con la ejecucion del evento. Margen del 50% del ingreso. Se realizan con operador.
Peritazgos con operadoras y tribunales de justicia.	Honorarios y viaticos de los consultores
Iniciamente se planea realizar 2: YNC y Offshore.	Observaciones de acuerdo a estructura de gastos UIS.
Patrocinios 2 revistas al año ó realizar una robusta a final de año.	Costos de Diagramacion, envios correos masivos, Marketin Digital, Publicidad, Banco Imágenes.
Venta de estadísticas del BEM	
	Logistica para 3 Asambles, Votacion Electronica, Plan Estrategico 2021.
	Renovacion Dominios, Certificados WEB, Plataformas Virtuales, Licencias, Mantenimientos EQ. PC
	Apoyo de 5 Capitulo Estudiantiles \$ 2,5 MM C/U
	Gastos de reuniones y viaticos Comisiones y Subcomisiones: CIH, Etica, Energias Renovables, YNC

EJECUCION INVERSION DE EXCEDENTES A SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL RUBRO	ACTIVIDAD	ITEM	MONTO DESTINADO M\$	% DESTINADO	AVANCE 2019 M\$	AVANCE 2020 M\$	AVANCE GENERAL INVERSION	% DE AVANCE	COMENTARIOS
INVERSION	Desarrollo de plataforma tecnológica (CRM, LinkDin/Petro Empleo,) para centralizar y automatizar los datos de la Asociación como Asociados, Papers Congreso, premios innovación etc.	1	\$200	8,4%	\$ -	\$ 34,10	\$ 34,10	1,4%	Ampliacion Correos \$0,84 MM, Actualizacion Pagina WEB \$ 5,26 MM
	Gestion y Recertificacion de Calidad	2	\$18	0,8%	\$ -	\$ 5,81	\$ 5,81	0,2%	Honorarios Profesional HSQ
	Proyecto Grandes Datos (BEM; Sipa, Estado de Pozos)	3	\$100	4,2%	\$ 6,75	\$ 2,25	\$ 9,00	0,4%	Honorarios Revision Base de Datos Actuales
	Inversión en papeles financieros	4	\$513	21,4%	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	Inversion de productos financieros para planeacion de sostenibilidad de la Asociacion.
	Estudio Factibilidad Compra Oficinas / Sede social para Acipet (estudios de posgrado)	5	\$12	0,5%	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	En estudio de Factibilidad
CAPACITACION / FORMACION	Convenio de Capacitación con Universidades extranjeras para Asociados	6	\$70	2,9%	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	En estudio de Factibilidad
	Cursos a Asociados	7	\$32	1,3%	\$ -	\$ 5,31	\$ 5,31	0,2%	Honorarios Talleristas ECP tiempo COVID-19, Webinar a Asociados
	Tertulias	8	\$14	0,6%	\$ -	\$ 7,40	\$ 7,40	0,3%	Tertulia "Sonrie, Todo EstuBuen"
	Creación de un fondo rotatorio de capacitación para Asociados/Empleados de la Asociación	9	\$500	20,9%	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	En estudio de Factibilidad
FORTALECIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL / CUMPLIMIENTO MISION	Destinación de Capital Semilla para inversión en Proyectos ganadores del premio innovación asociados	10	\$500	20,9%	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	En estudio de Factibilidad
	Fortalecimiento de Imagen Acipet	11	\$40	1,7%	\$ -	\$ 39,57	\$ 39,57	1,7%	Evento Editorial La Republica "Empresario del Año"
	Asistencia, participación en eventos técnicos nacionales, e internacionales. (Inscripciones a la III Cumbre)	12	\$40	1,7%	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	En estudio de Factibilidad
	Apoyo bajo convenio Acipet & CPIP del desarrollo del marco nacional de cualificaciones para el sector de hidrocarburos, vigencia 2020.	13	\$130	5,4%	\$ 2,00	\$ 21,00	\$ 23,00	1,0%	Vienen de excedente del año 2019 COP \$ 50 MM
BIENESTAR AL ASOCIADO	Celebración de la familia	14	\$25	1,0%	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	En proceso de planeacion
	Celebración del Ingeniero de Petróleos	15	\$25	1,0%	\$ -	\$ 15,87	\$ 15,87	0,7%	En proceso de planeacion
	Apoyos Servicios Funerarios	16	\$4	0,1%	\$ -	\$ 3,50	\$ 3,50	0,1%	Funeraria Jairo Ruiz
	Campaña "Acipet te Cuida"	17	\$168	7,0%	\$ -	\$ 84,10	\$ 84,10	3,5%	En proceso de Ejecucion
TOTAL EXCEDENTES 2019-2020			\$2.390	100,0%	\$8,75	\$218,91	\$227,66	9,5%	