

ESTADOS FINANCIEROS

MES

FEBRERO 2013



BALANCE DE SITUACION

FEBRERO-2013

(COLONES)

		ACTIVOS
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE	
	AC-100 CAJA CHICA	500.000,00
	AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)	8.119.196,28
	AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)	865.172,72
	AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)	2.218.366,97
	AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)	57.581.111,98
	AC-125 INVERSIONES	86.581.415,23
	AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA	4.088.443,15
	AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	159.953.706,33
AF-2	ACTIVO FIJO:	
	AF-200 MOBILIARIO Y EQUIPO	2.582.111,94
	AF-205 DEPRECIACION ACUMULADA	-1.410.764,56
	AF-210 MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1.171.347,38
	AF-215 SOFTWARE CONTABLE	718.366,85
	AF-218 AMORTIZACION SOFTWARE	-79.818,56
	AF-220 SOFTWARE CONTABLE NETO	638.548,29
	AF-3 <u>CENTRO CAPACITACION CIEMI</u>	
	AF-300 TERRENO CENTRO CAPACITACION CIEMI	45.014.400,00
	AF-305 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI	4.201.221,02
	AF-310 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-1.183.601,66
	AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	3.017.619,36
	AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	45.886.034,72
	AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-4.823.396,20
	AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	41.062.638,52
	AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI	89.094.657,88
	AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO	90.904.553,55
A-400	TOTAL ACTIVOS	250.858.259,88

PASIVOS			
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		6.827.135,31
PC-105	CFIA	3.364.194,49	
PC-106	NFPA MANUALES	3.462.940,82	
PC-108	PROVEEDORES VARIOS	0,00	
PC-150	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		6.827.135,31
PF-2	PASIVO FIJO		
PF-200	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA		18.518.500,77
PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO		
P-300	TOTAL PASIVO		25.345.636,08
PATRIMONIO			
S-1	PATRIMONIO		
S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	216.279.106,11	
S-120	EXCEDENTE DEL PERIODO	9.233.517,69	
S-200	TOTAL PATRIMONIO		225.512.623,80
S-250	PASIVO Y PATRIMONIO		250.858.259,88

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES**CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)****FEBRERO-203****(COLONES)**

NOMBRE	ENERO-2013	FEBRERO-2013
CFIA(REINTEGRO BOLETAS AL CFIA)	25.797.588,36	39.345.026,20
INTERESES S/INVERSIONES	208.677,00	141.267,78
CURSOS "CIEMI"	1.380.000,00	1.380.000,00
CUENTAS A COBRAR CONGRESO VIED 2012	11.806.318,00	11.806.318,00
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	3.234.500,00	4.908.500,00
NFPA(CONGRESO)	3.089.983,28	0,00
TOTAL	45.517.066,64	57.581.111,98

**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES****CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)****FEBRERO-203****(COLONES)**

NOMBRE	MONTO
CFIA	3.364.194,49
NFPA(MANUALES)	3.462.940,82
TOTAL	6.827.135,31

ESTADO DE RESULTADOS

FEBRERO-2013

(COLONES)

INGRESOS		
1,1	INGRESOS DIRECTOS	
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	0,00
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	11.671.000,00
1.1.30	CURSOS CORTOS	0,00
1.1.35	CONGRESO VIED 2012	0,00
1.1.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	0,00
1.1.45	STAND(ACTIVIDAD CODIGO ELECTRICO)	0,00
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	2.174.000,00
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS	13.845.000,00
1,2	OTROS INGRESOS	
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	384.592,45
1.2.20	OTROS(DIFERENCIAL CAMBIARIO)	113.708,10
1.2.30	VENTA SIGNOS EXTERNOS	0,00
	TOTAL OTROS INGRESOS	498.300,55
TOTAL INGRESOS		14.343.300,55
EGRESOS		
2,1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	
2.1.10	GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	663.257,00
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	663.257,00
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS	
2.2.20	GASTOS CARGADOS A MATRICULA	8.000,00
2.2.30	GASTOS CURSO CORTOS	0,00
2.2.32	PARTICIPACION INTERNACIONAL	0,00
2.2.35	CODIGO ELECTRICO(PRESENTACION)	0,00
2.2.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	0,00
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	1.739.200,00
2.2.60	SERVICIOS PROFESIONALES	202.800,00
2.2.65	REVISTA CIEMI	0,00
2.2.70	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57.416,37

2.2.75	GASTOS VARIOS	568.389,50	
2.2.82	SIGNOS EXTERNOS	0,00	
2.2.84	APOYO A COMISIONES	1.120.894,20	
2.2.86	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	
2.2.87	CONGRESO VIED 2012	0,00	
2.2.88	PORTAL WEB CIEMI	0,00	
2.2.100	COMISIONES CFIA	0,00	
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		3.696.700,07
TOTAL EGRESOS			4.359.957,07
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			9.983.343,48
GASTOS FINANCIEROS			
	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO		
2.3.10	CAPACACITACION CIEMI	420.826,93	
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	222.973,82	
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	86.070,40	
	GASTOS AMORTIZ SOFTWARE CONTABLE	19.954,64	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			749.825,79
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			9.233.517,69



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS

FEBRERO-2013

(COLONES)

	DETALLE	MONTO	MONTO	FECHA	PORCENTAJE	BANCO
		INVERSION	INVERSION	VENCIMIENTO	DE INTERES	
		ENERO 2013	FEBRERO-2013			
CI-01	CERTIFICADO N.400-01-147-56780	20.000.000,00	20.076.666,67	18/03/2013	4,30%	B.N.C.R.
CI-02	CERTIFICADO N.400-01-147-056801	10.000.000,00	10.038.333,33	18/03/2013	4,30%	B.N.C.R.
CI-03	CERTIFICADO N.400-01-147-5679-8	10.000.000,00	10.038.333,33	18/03/2013	4,30%	B.N.C.R.
CI-04	CERTIFICADO N.400-001-147005430-2	10.120.488,76	10.153.852,64	11/03/2013	4,30%	B.N.C.R.
CI-05	CERTIFICADO N.400-02-147-016236-4\$7.268.97	3.646.845,41	3.603.446,50	11/03/2013	0,95%	B.N.C.R.
CI-06	CERTIFICADO N.400-02-147-016237-2\$9.300.27	4.665.700,47	4.610.422,85	11/03/2013	0,95%	B.N.C.R.
CI-07	CERTIFICADO N.400-02-147-016235-6\$3.634.98	1.822.353,44	1.801.968,64	11/03/2013	0,95%	B.N.C.R.
CI-08	CERTIFICADO N.400-0147-005694-1	5.896.578,21	5.919.095,11	11/03/2013	4,30%	B.N.C.R.
CI-09	CERTIFICADO N.400-01-147-005695-0	16.162.687,46	16.224.409,97	11/03/2013	4,30%	B.N.C.R.
CI-10	CERTIFICADO N.400-147-016234-8\$8.300.66	4.161.447,36	4.114.886,19	11/03/2013	0,95%	B.N.C.R.
		86.476.101,11	86.581.415,23			



PRESUPUESTO CFIA-CIEMI 2013

AL 28 FEBRERO 2013

2	SERVICIOS NO PERSONALES			EXTRAORDINARIO	TRASLADOS	PRES MODIFIC	GASTO REAL	SALDO 28/02/2013
202	PUBLICACION EN DIARIOS	3.300.000,00	3,10%			3 300 000,00	275.500,00	3.024.500,00
204	CAPACITACION DE PERSONAL	1.080.000,00	1,01%			1 080 000,00	120.000,00	960.000,00
208	FOTOCOPIAS	3.300.000,00	3,10%			3 300 000,00	81.636,97	3.218.363,03
210	OTROS	1.100.000,00	1,03%			1 100 000,00	127.457,97	972.542,03
206	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4.400.000,00	4,13%			4 400 000,00	277.951,47	4.122.048,53
212	MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIP COMPUTO	3.850.000,00	3,61%			3 850 000,00	323.054,22	3.526.945,78
214	COMUNICACIONES	2.200.000,00	2,06%			2 200 000,00	57.280,00	2.142.720,00
216	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6.300.000,00	5,91%			6 300 000,00	950.000,00	5.350.000,00
218	COMISIONES DE TRABAJO CIEMI	49.091.912,70	46,07%			49 091 912,70	14.523.491,38	34.568.421,32
220	PARTICIPACION INTERNACIONAL	8.800.000,00	8,26%			8 800 000,00		8.800.000,00
222	GIRAS TECNICAS	1.320.000,00	1,24%			1 320 000,00		1.320.000,00
224	UPADI	3.850.000,00	3,61%			3 850 000,00		3.850.000,00
225	COPIMERA/CONIMEIRA	4.400.000,00	4,13%			4 400 000,00		4.400.000,00
230	PERIODICOS	220.000,00	0,21%			220 000,00		220.000,00
232	CUOTA FEDERACION	1.000.000,00	0,94%			1 000 000,00		1.000.000,00
234	GASTOS VIAJES DE TRANSPORTE	2.750.000,00	2,58%			2 750 000,00	365.009,12	2.384.990,88
240	CONMEMORACION 25 AÑOS	3.300.000,00	3,10%			3 300 000,00		3.300.000,00
242	VARIAS ASAMBLEAS Y REUNIONES	4.000.000,00	3,75%			4 000 000,00		4.000.000,00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		104 261 912,70	97,85%			104 261 912,70	17 101 381,13	87 160 531,57
3	ADQUISICION EQUIPO							
310	ACTIVOS COMPUTO CENTRO DE COSTO	1.188.088,00	1,12%			1 188 088,00	0,00	1.188.088,00
315	ACTIVOS OFICINA CENTRO DE COSTO	1.100.000,00	1,03%			1 100 000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL ADQUISICION DE EQUIPO		2.288.088,00	2,15%			2 288 088,00	0,00	2.288.088,00
TOTAL GENERAL		106 550 000,70	100,00%			106 550 000,70	17.101.381,13	89.448.619,57