

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

BALANCE DE SITUACION

**JUNIO-2014
(COLONES)**

ACTIVOS			
ACTIVO CIRCULANTE			
AC-100	CAJA CHICA		500,000.00
AC-105	BNCR(CTA 1470000119-2)		16,504,818.86
AC-110	BCR(CTA N.1-239307-7)		1,078,340.42
AC-115	BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		4,479,877.53
AC-120	CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		51,060,476.21
AC-125	INVERSIONES		77,053,617.04
AC-130	INVENTARIOS MANUALES NFPA		4,194,417.08
AC-150	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		154,871,547.14
ACTIVO FIJO:			
AF-215	SOFTWARE CONTABLE	718,366.85	
AF-218	AMORTIZACION SOFTWARE	-638,548.36	
AF-220	SOFTWARE CONTABLE NETO		79,818.49
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	-1,743,764.54	
AF-315	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		2,457,456.48
AF-320	EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	45,886,034.72	
AF-325	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION (-6,047,023.88	
AF-330	EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		39,839,010.84
AF-335	TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		87,390,685.61
AF-350	TOTAL DE ACTIVO FIJO		87,390,685.81
OC-0100	OBRAS EN PROCESO(PLANOS REMODELACION C.C.CIEMI ING RODRIGO OROZCO S)		23,661,189.61
TOTAL ACTIVOS			265,923,422.56
PASIVOS			
PASIVO CIRCULANTE:			
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		13,516,510.36
PC-105	CFIA	5,656,066.67	
PC-110	CFIA(PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA)	7,860,443.69	
PC.150	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		13,516,510.36
PASIVO FIJO			
PF-200	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA		7,937,155.49
PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO		
TOTAL PASIVO			21,453,665.85
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	210,050,839.16	
S-120	EXCEDENTE DEL PERIODO	34,418,917.55	
S-200	TOTAL PATRIMONIO		244,469,756.71
PASIVO Y PATRIMONIO			265,923,422.56

ESTADOS FINANCIEROS

MES

JUNIO-2014

**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS,
MECANICOS E INDUSTRIALES
CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)
JUNIO-2014
(COLONES)**

NOMBRE	MAYO-2014
CFIA(REINTEGRO BOLETAS AL CFIA)	3,917,087.16
CFIA(PENDIENTES ELABORAR BOLETAS CFIA AÑO 2014)	49,347,268.75
INTERESES S/INVERSIONES	244,332.28
SEMINARIO PUESTA A TIERRA(ICE-CNFL-BCO POPULAR)	1,663,557.60
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	11,184,434.00
TOTAL	66,356,679.79

**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS,
MECANICOS E INDUSTRIALES
CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)
JUNIO-2014
(COLONES)**

NOMBRE	MONTO
CFIA	5,656,066.67
CFIA(REINTEGRO REBAJOS PRESTAMO BCR)	7,860,443.69
TOTAL	13,516,510.36

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES
ESTADO DE RESULTADOS
JUNIO-2014
(COLONES)

INGRESOS			
1.1 INGRESOS DIRECTOS			
1.1.10 CUOTA EXTRAORDINARIA	40,342,169.69		
1.1.20 CURSOS "CIEMI"	36,420,336.18		
1.1.25 CURSOS CORTOS(SIMPOSIO ASHRAE)	2,863,400.60		
1.1.50 VENTA MANUALES NFPA	6,062,000.00		
TOTAL INGRESOS DIRECTOS		85,687,906.47	
1.2 OTROS INGRESOS			
1.2.10 INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	1,212,127.89		
1.2.20 OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	2,819,045.99		
1.2.25 INGRESOS CONGRESO VIED 2014	351,704.10		
TOTAL OTROS INGRESOS		4,382,877.98	
TOTAL INGRESOS			90,070,784.45
EGRESOS			
2.1 GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA			
2.1.10 GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	2,098,999.44		
TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		2,098,999.44	
2.2. OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS			
2.2.20 GASTOS CARGADOS A MATRICULA	10,195,382.23		
2.2.50 COMPRA MANUALES NFPA	4,849,600.00		
2.2.60 SERVICIOS PROFESIONALES	16,080,775.00		
2.2.65 PARTICIPACION INTERNACIONAL	484,268.20		
2.2.66 CURSOS CORTOS(SIMPOSIO ASHRAE)	1,157,173.38		
2.2.69 OFICINA OFICIE	7,126,316.93		
2.2.70 DIFERENCIAL CAMBIARIO	281,295.98		
2.2.75 GASTOS VARIOS	2,341,454.30		
2.2.77 GASTOS PERIODOS ANTERIORES	535,790.62		
2.2.79 CONGRESO VIED	2,990,605.34		
2.2.84 APOYO A COMISIONES	5,109,480.05		
TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		51,152,142.03	
TOTAL EGRESOS			53,251,141.47
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			36,819,642.98
GASTOS FINANCIEROS			
2.3.10 INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACITACION	616,047.14		
2.3.15 COMISIONES CFIA	598,610.50		
2.3.20 GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	668,921.46		
2.3.30 GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	157,962.93		
GASTOS AMORTIZ SOFTWARE CONTABLE	359,183.40		
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		2,400,725.43	
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			34,418,917.55

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES
INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS
JUNIO-2014
(COLONES)

DETALLE	MONTO INVERSION MAYO-2014	MONTO INVERSION JUNIO-2014	FECHA VENCIMIEN O	PORCENTAJ E DE INTERES
CERTIFICADO N.400-02-147-016472-3\$7.325.31	₡ 4,007,322.64	₡ 4,078,234.92	16/07/2014	0.50%
CERTIFICADO N.400-02-147-016473-1\$8.365.03	₡ 4,575,075.24	₡ 4,655,036.90	16/07/2014	0.50%
CERTIFICADO N.400-02-147-016471-5\$9.372.39	₡ 5,107,996.69	₡ 5,179,550.83	16/07/2014	0.50%
CERTIFICADO N.400-01-147005921-5	₡ 10,023,000.00	₡ 10,101,228.86	28/07/2014	3.42%
CERTIFICADO N.400-01-147-005920-7	₡ 15,071,384.64	₡ 15,151,843.29	28/07/2014	3.42%
CERTIFICADO N.400-01-147-005913-4	₡ 16,848,969.61	₡ 16,887,722.24	16/07/2014	3.42%