

ESTADOS FINANCIEROS

MES

FEBRERO-2016



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

BALANCE DE SITUACION

FEBRERO-2016

(COLONES)

ACTIVOS			
ACTIVO CIRCULANTE			
AC-100	CAJA CHICA		500.000,00
AC-105	BNCR(CTA 1470000119-2)		15.318.321,42
AC-110	BCR(CTA N.1-239307-7)		7.295.865,81
AC-115	BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		2.251.812,56
AC-120	CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		12.822.760,28
AC-125	INVERSIONES		11.575.863,35
AC-130	INVENTARIOS MANUALES NFPA		3.769.753,17
AC-135	TRASPASO DE FONDOS		4.500.000,00
AC-150	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		58.034.376,59
ACTIVO FIJO:			
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	22.385.450,10	
AF-310	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-2.422.114,97	
AF-315	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		19.963.335,13
AF-320	EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454.616.062,58	
AF-325	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION C	-8.932.902,40	
AF-330	EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		445.683.160,18
AF-332	MOBILIARIO Y EQUIPO(CENTRO CAPACITACION CIEMI)		
AF-335	TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		510.660.895,31
AF-350	TOTAL DE ACTIVO FIJO		510.660.895,31
TOTAL ACTIVOS			568.695.271,90
PASIVOS			
PASIVO CIRCULANTE:			
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		14.140.871,50
PC-105	CFIA	4.886.744,90	
PC-110	CFIA(PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA)	8.526.613,48	
PC-112	HERMANAS SERAVALLI SA	1.140.600,00	
PC-114	SBMCR,SRL.	136.500,00	
PC-115	NFPA(MANUALES Y NEC)	727.513,12	
PC.150	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		15.417.971,50
PASIVO FIJO			
PF-205	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACIOI		284.658.848,21
PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO		
TOTAL PASIVO			300.076.819,71
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	219.850.796,78	
S-120	EXCEDENTE-PERDIDA PERIODO	48.767.655,41	
S-200	TOTAL PATRIMONIO		268.618.452,19
PASIVO Y PATRIMONIO			568.695.271,90

**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS,
MECANICOS E INDUSTRIALES
CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)
FEBRERO-2016
(COLONES)**

NOMBRE	ENERO-2016	FEBRERO-2016
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	1.313.900,10	0,00
CFIA(PENDIENTES ELABORAR BOLETAS)	2.765.233,28	7.978.081,83
INTERESES S/INVERSIONES	33.315,10	4.256,45
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	5.549.655,00	4.840.422,00
TOTAL	9.662.103,48	12.822.760,28

**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS,
CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)
FEBRERO-2016
(COLONES)**

NOMBRE	MONTO
CFIA	4.886.744,90
CFIA(REINTEGRO REBAJOS PRESTAMO BCR)	8.526.613,48
NFPA(MANUALES Y NEC)	727.513,12
TOTAL	14.140.871,50

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

**ESTADO DE RESULTADOS
FEBRERO-2016
(COLONES)**

INGRESOS			
1,1 INGRESOS DIRECTOS			
1.1.10 CUOTA EXTRAORDINARIA	37.516.491,94		
1.1.20 CURSOS "CIEMI"	35.989.940,00		
1.1.25 CURSOS CORTOS	5.057.986,50		
1.1.50 VENTA MANUALES NFPA	1.028.157,07		
TOTAL INGRESOS DIRECTOS		79.592.575,51	
1,2 OTROS INGRESOS			
1.2.10 INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	24.155,72		
1.2.20 OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	2.299.265,20		
1,225 INGRESOS C.C.CIEMI	458.000,00		
TOTAL OTROS INGRESOS		2.781.420,92	
TOTAL INGRESOS			82.373.996,43
EGRESOS			
2,1 GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA			
2.1.10 GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	2.052.783,25		
TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		2.052.783,25	
2.2. OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS			
2.2.20 GASTOS CARGADOS A MATRICULA	1.082.055,65		
2.2.50 COMPRA MANUALES NFPA	820.125,66		
2.2.60 SERVICIOS PROFESIONALES	0,00		
2.2.62 PARTICIPACION INTERNACIONAL	0,00		
2.2.66 CURSOS CORTOS	6.209.323,33		
2.2.70 ACTIVIDADES CULTURALES(Tarde Parrillada y Concierto)	4.915.555,00		
2.2.72 ACTIVIDADES FIN AÑO(COMISIONES)	0,00		
2.2.75 GASTOS VARIOS	2.478.903,79		
2.2.76 SIGNOS EXTERNOS	8.186.850,00		
2.2.84 APOYO A COMISIONES	419.985,30		
TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		24.112.798,73	
TOTAL EGRESOS			26.165.581,98
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			56.208.414,45
GASTOS FINANCIEROS			
2.3.10 INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION	5.015.934,05		
2.3.12 GASTOS BANCARIOS	4.896,00		
2.3.15 COMISIONES CFIA	674.396,78		
2.3.20 GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	1.509.297,38		
2.3.30 GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	236.234,83		
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		7.440.759,04	
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			48.767.655,41

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES
INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS
FEBRERO-2016
(COLONES)

	DETALLE	MONTO INVERSION ENERO-2016	MONTO INVERSION FEBRERO -2016	FECHA VENCIMIENTO	PORCENTAJE DE INTERES	BANCO
CI-01	CERTIFICADO N.107700	₡ 2.538.291,80	₡ 1.575.863,35	29/03/2016	2,50%	COOPENAE
CI-02	CERTIFICADO N.107775	₡ -	₡ 5.000.000,00	03/05/2016	3,50%	COOPENAE
CI-03	CERTIFICADO N.107776	₡ -	₡ 5.000.000,00	03/05/2016	3,50%	COOPENAE
			₡ 11.575.863,35			



**Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos
de Costa Rica**

Fecha de emisión:25/02/2016
Hora de emisión:10:12:47AM

Reporte de Ejecución del Presupuesto

CIEMI 016-04-03-00

Del año 2016

Formato del reporte Resumido

	Presup. Aprobado	Modificaciones			Gasto Real	% Gasto	Disponible	% Disp
		Extraordinario	Traslados	Pres. Modif.				
5-01-01-01-00-00-00 Salarios	89,670,406.00	0	0	89,670,406.00	6,744,595.17	7.52	82,925,810.83	92.48
5-01-01-02-00-00-00 Horas extras	4,795,720.00	0	0	4,795,720.00	256,017.50	5.34	4,539,702.50	94.66
5-01-01-03-00-00-00 Cuotas C.C.S.S.	24,872,931.00	0	0	24,872,931.00	1,737,739.64	6.99	23,135,191.36	93.01
5-01-01-04-00-00-00 Aguinaldo	7,871,862.00	0	0	7,871,862.00	583,384.50	7.41	7,288,477.50	92.59
5-01-01-05-00-00-00 Prestaciones Legales	5,035,044.00	0	0	5,035,044.00	373,363.00	7.42	4,661,681.00	92.58
5-01-01-06-00-00-00 Seguro Riesgos del Trabajador	850,195.00	0	0	850,195.00	63,006.00	7.41	787,189.00	92.59
5-01-01-07-00-00-00 Capacitación De personal	500,000.00	0	0	500,000.00	0	0	500,000.00	100.00
5-01-02-01-00-00-00 Publicaciones en Diarios	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00	100.00
5-01-04-02-00-00-00 Fotocopias	800,000.00	0	0	800,000.00	425,250.41	53.16	374,749.59	46.84
5-01-04-04-00-00-00 Utiles y Materiales de Oficina	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	673,398.33	33.67	1,326,601.67	66.33
5-01-04-05-00-00-00 Otros	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	136,424.40	13.64	863,575.60	86.36
5-01-05-01-00-00-00 Materiales de Computo Varios	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	345,630.82	17.28	1,654,369.18	82.72
5-01-08-01-00-00-00 Telefono	6,020,420.00	0	0	6,020,420.00	82,975.00	1.38	5,937,445.00	98.62
5-01-11-11-00-00-00 Honorarios Profesionales	8,400,000.00	0	0	8,400,000.00	700,000.00	8.33	7,700,000.00	91.67
5-01-11-13-02-00-00 Comisiones Varias	32,523,261.40	0	(1,300,000.00)	31,223,261.40	16,070,316.76	51.47	15,152,944.64	48.53
5-01-13-01-00-00-00 Periodicos	150,000.00	0	0	150,000.00	0	0	150,000.00	100.00
5-01-13-03-00-00-00 Cuota Federación	850,000.00	0	0	850,000.00	124,943.80	14.70	725,056.20	85.30
5-01-13-11-16-00-00 COPIMERA	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	100.00
5-01-14-01-00-00-00 Gastos de Viaje Transporte	4,500,000.00	0	0	4,500,000.00	278,765.20	6.19	4,221,234.80	93.81
5-01-14-08-00-00-00 Gastos Visitas Técnicas	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	100.00
5-01-19-02-00-00-00 Congresos y Actividades Internacionales	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	100.00
5-01-19-11-00-00-00 Celebración Aniversarios	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	100.00
5-01-20-01-00-00-00 Varios Asambleas y Reuniones	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	100.00
5-01-28-01-01-00-00 Activos Oficina Centros de Costo	580,080.30	0	1,300,000.00	1,880,080.30	1,039,000.00	55.26	841,080.30	44.74
5-01-28-02-01-00-00 Activos Computo Centros de Costo	580,080.30	0	0	580,080.30	0	0	580,080.30	100.00
1	215,000,000.00	0	0	215,000,000.00			29,634,810.53	185,365,189.47