

# ESTADOS FINANCIEROS

MES

AGOSTO-2017



# COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



## BALANCE DE SITUACION AGOSTO -2017 (COLONES)

ACTIVOS		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
AC-100	CAJA CHICA	500,000.00
AC-105	BNCR(CTA 1470000119-2)	5,073,583.28
AC-110	BCR(CTA N.1-239307-7)	17,021,561.98
AC-115	BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)	10,895,794.83
AC-120	CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)	42,769,818.97
AC-125	INVERSIONES	4,000,000.00
AC-130	INVENTARIOS MANUALES NFPA	3,909,953.78
AC-150	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>84,170,712.84</b>
<b>ACTIVO FIJO:</b>		
AF-3	<b><u>CENTRO CAPACITACION CIEMI</u></b>	
AF-300	TERRENO CENTRO CAPACITACION CIEMI	45,014,400.00
AF-305	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI	20,175,513.51
AF-310	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-4,481,146.78
AF-315	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	15,694,366.73
AF-320	EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454,616,062.58
AF-325	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION (	-22,571,284.50
AF-330	EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	432,044,778.08
AF-335	<b>TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI</b>	<b>492,753,544.81</b>
AF-350	<b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>	<b>492,753,544.81</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>576,924,257.65</b>
PASIVOS		
<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)	3,639,517.58
PC-105	CFIA	3,639,517.58
PC.150	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,639,517.58</b>
<b>PASIVO FIJO</b>		
PF-205	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACIOI	253,849,154.91
PF-250	<b>TOTAL DE PASIVO FIJO</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>257,488,672.49</b>
PATRIMONIO		
<b>PATRIMONIO</b>		
S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	252,181,620.68
S-120	EXCEDENTE-PERDIDA PERIODO	67,253,964.48
S-200	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>319,435,585.16</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>576,924,257.65</b>



**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS  
E INDUSTRIALES  
CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)  
AGOSTO -2017  
(COLONES)**

NOMBRE	JULIO-2017	AGOSTO-2017
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	7,452,298.28	3,648,593.84
CFIA BOLETAS REINTEGRADAS AL CFIA	9,420,744.76	6,153,540.88
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	2,484,911.00	7,802,777.00
CUENTAS POR COBRAR VIED 2017	0.00	25,164,907.25
<b>TOTAL</b>	<b>19,357,954.04</b>	<b>42,769,818.97</b>



**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS,  
MECANICOS E INDUSTRIALES  
CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)  
AGOSTO -2017  
(COLONES)**

NOMBRE	MONTO
CFIA	3,639,517.58
<b>TOTAL</b>	<b>3,639,517.58</b>



**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AGOSTO -2017**  
**(COLONES)**

INGRESOS			
1.1	<b>INGRESOS DIRECTOS</b>		
	1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	79,964,439.39
	1.1.20	CURSOS "CIEMI"	39,635,859.50
	1.1.25	CURSOS CORTOS(SEMINARIOS)	33,795,602.62
	1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	4,369,000.00
		<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS</b>	<b>157,764,901.51</b>
1.2	<b>OTROS INGRESOS</b>		
	1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	179,915.46
	1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	2,440,958.16
		DIFERENCIA DE CAMBIO	ϕ935.565,69
		OTROS(SOBRANTES ACTIVIDADES)	
		INGRESOS(Pagos corresponden a periodo anterior.)	ϕ255.392,47
			ϕ1.250.000,00
	1.225	INGRESOS C.C.CIEMI(ALQUILER AULAS)	10,158,068.66
		CONGRESO VIED 2017	71,304,405.16
		<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>84,083,347.44</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>241,848,248.95</b>
EGRESOS			
2.1	<b>GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>		
	2.1.10	GASTOS OPERACIÓN CENTRO CAPACITACION CI	16,740,248.28
		<b>TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>	<b>16,740,248.28</b>
2.2.	<b>OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>		
	2.2.20	GASTOS CURSOS VARIOS	12,898,138.36
	2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	3,495,200.00
	2.2.60	HONORARIOS A DOCENTES	6,907,800.00
	2.2.66	GASTOS CURSOS CORTOS	24,969,892.27
	2.2.70	ACTIVIDADES CULTURALES,SOCIALES Y DEPORT	5,503,521.98
	2.2.76	SIGNOS EXTERNOS	5,864,700.00
	2.2.86	PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL	829,295.28
	2.2.87	APOYO A COMISIONES/DISCIPLINA	2,430,678.80
		CONGRESO VIED	67,848,972.63
		<b>TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>	<b>130,748,199.32</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>147,488,447.60</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>			<b>94,359,801.35</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
	2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPAC/	17,946,136.55
	2.3.12	GASTOS BANCARIOS	360,629.98
	2.3.15	COMISIONES CFIA	1,318,973.66
	2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIE	6,061,447.60
	2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	1,418,649.08
		<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>27,105,836.87</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>			<b>67,253,964.48</b>



**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS,  
MECANICOS E INDUSTRIALES  
INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS  
AGOSTO -2017  
(COLONES)**

	DETALLE	MONTO INVERSION AGOSTO-2017	PORCENTAJ E DE INTERES	BANCO
CI-02	CERTIFICADO N.025-01189	₡ 4,000,000.00		COOPENAE
		₡ 4,000,000.00		



Reporte de Ejecución del Presupuesto

CIEMI 017-04-03-00

Del año 2017

Formato del reporte Resumido

	Presup. Aprobado	Modificaciones			Gasto Real	% Gasto	Disponibile	% Disp
		Extraordinario	Traslados	Pres. Modif.				
5-01-01-01-00-00-00 Salarios	93,567,354.00	0	0	93,567,354.00	57,171,740.63	61.10	36,395,613.37	38.90
5-01-01-02-00-00-00 Horas extras	2,737,775.03	0	2,376,616.41	5,114,391.44	4,558,503.00	89.13	555,888.44	10.87
5-01-01-03-00-00-00 Cuotas C.C.S.S.	25,200,794.00	0	784,852.09	25,985,646.09	15,269,627.79	58.76	10,716,018.30	41.24
5-01-01-04-00-00-00 Aguinaldo	7,975,425.00	0	106,954.88	8,082,379.88	5,144,197.50	63.65	2,938,182.38	36.35
5-01-01-05-00-00-00 Prestaciones Legales	5,101,414.00	0	68,435.72	5,169,849.72	3,292,256.00	63.68	1,877,593.72	36.32
5-01-01-06-00-00-00 Seguro Riesgos del Trabajador	861,702.00	0	11,555.75	873,257.75	555,576.00	63.62	317,681.75	36.38
5-01-01-07-00-00-00 Capacitación De personal	7,200,000.00	0	(2,348,414.85)	4,851,585.15	3,836,500.00	79.08	1,015,085.15	20.92
5-01-02-01-00-00-00 Publicaciones en Diarios	3,210,000.00	0	0	3,210,000.00	428,070.00	13.34	2,781,930.00	86.66
5-01-04-02-00-00-00 Fococopias	800,000.00	0	0	800,000.00	724,998.19	90.62	75,001.81	9.38
5-01-04-04-00-00-00 Utiles y Materiales de Oficina	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	2,554,112.12	85.14	445,887.88	14.86
5-01-04-05-00-00-00 Otros	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0	0
5-01-05-01-00-00-00 Materiales de Computo Varios	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	1,161,706.32	38.72	1,838,293.68	61.28
5-01-08-01-00-00-00 Telefono	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	1,474,046.23	36.85	2,525,953.77	63.15
5-01-11-11-00-00-00 Honorarios Profesionales	8,400,000.00	0	0	8,400,000.00	5,600,000.00	66.67	2,800,000.00	33.33
5-01-11-13-02-00-00 Comisiones Varias	0	8,000,000.00	(1,000,000.00)	7,000,000.00	6,424,088.77	91.77	575,911.23	8.23
5-01-12-04-00-00-00 Refrigerios (Comisiones)	16,482,727.84	0	0	16,482,727.84	12,274,113.05	74.47	4,208,614.79	25.53
5-01-13-01-00-00-00 Periodicos	150,000.00	0	0	150,000.00	150,000.00	100.00	0	0
5-01-13-03-00-00-00 Cuota Federacion	850,000.00	0	0	850,000.00	481,033.00	56.59	368,967.00	43.41
5-01-13-11-04-00-00 Inscricion a Eventos Inter. Varios	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,174,998.52	58.75	825,001.48	41.25
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
5-01-13-12-02-00-00 Cuotas Leasing	5,700,000.00	0	0	5,700,000.00	363,314.30	6.37	5,336,685.70	93.63
5-01-13-12-05-00-00 Membresias Organizaciones Internacional	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	448,322.40	44.83	551,677.60	55.17
5-01-13-12-07-00-00 Seminarios y Congresos Nacionales	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0	0
5-01-14-01-00-00-00 Gastos de Viaje Transporte	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	2,656,747.42	66.42	1,343,252.58	33.58
5-01-14-08-00-00-00 Gastos Visitas Tecnicas	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,009,701.70	50.49	990,298.30	49.51
5-01-15-01-00-00-00 Gastos de Viaje Transporte Ext.	500,000.00	0	0	500,000.00	500,000.00	100.00	0	0
5-01-19-02-00-00-00 Congresos y Actividades Internacionales	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	9,027,974.37	90.28	972,025.63	9.72
5-01-19-11-00-00-00 Celebración Aniversarios	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	797,500.00	31.90	1,702,500.00	68.10
5-01-19-41-00-00-00 Convivios y Actividades Comisiones	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	1,079,730.00	21.59	3,920,270.00	78.41
5-01-19-42-00-00-00 Convivios y Actividades Varias	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0	0
5-01-20-01-00-00-00 Varios Asambleas y Reuniones	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	1,356,170.00	45.21	1,643,830.00	54.79
5-01-28-01-01-00-00 Activos Oficina Centros de Costo	1,262,808.13	0	0	1,262,808.13	0	0	1,262,808.13	100.00
5-01-28-02-01-00-00 Activos Computo Centros de Costo	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	3,140,529.35	78.51	859,470.65	21.49

	Presup. Aprobado	Modificaciones			Gasto Real	% Gasto	Disponibile	% Disp
		Extraordinario	Traslados	Pres. Modif.				
1	230,000,000.00	8,000,000.00	0	238,000,000.00			147,155,556.66	90,844,443.34