

# ESTADOS FINANCIEROS

MES

FEBRERO -2017



**BALANCE DE SITUACION**

**FEBRERO-2017**

**(COLONES)**

<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
<b>AC-100</b>	CAJA CHICA		500.000,00
<b>AC-105</b>	BNCR(CTA 1470000119-2)		15.406.686,22
<b>AC-110</b>	BCR(CTA N.1-239307-7)		14.276.491,90
	BCR(CTA N.001-0344415-5(ASOCIEMI))		14.460,00
<b>AC-115</b>	BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		3.576.800,47
<b>AC-120</b>	CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		15.107.202,31
<b>AC-125</b>	INVERSIONES		
<b>AC-130</b>	INVENTARIOS MANUALES NFPA		1.822.911,83
	TRASPASO DE FONDOS		3.500.000,00
<b>AC-150</b>	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>54.204.552,73</b>
<b>ACTIVO FIJO:</b>			
<b>AF-3</b>	<b><u>CENTRO CAPACITACION CIEMI</u></b>		
<b>AF-300</b>	TERRENO CENTRO CAPACITACION CIEMI		45.014.400,00
<b>AF-305</b>	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI	20.163.464,08	OK
<b>AF-310</b>	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-3.547.983,84	OK
<b>AF-315</b>	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		16.615.480,24
<b>AF-320</b>	EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454.616.062,58	OK
<b>AF-325</b>	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-18.025.223,80	OK
<b>AF-330</b>	EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		436.590.838,78
<b>AF-335</b>	<b>TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI</b>		<b>498.220.719,02</b>
<b>AF-350</b>	<b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>		<b>498.220.719,02</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>552.425.271,75</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>			
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		2.284.867,50
<b>PC-105</b>	CFIA	2.284.867,50	
<b>PC.150</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.284.867,50</b>
<b>PASIVO FIJO</b>			
<b>PF-205</b>	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION)		264.749.118,11

PF-250 TOTAL DE PASIVO FIJO

TOTAL PASIVO

267.033.985,61

PATRIMONIO

PATRIMONIO

S-100 EXCEDENTE ACUMULADO

252.181.620,68

S-120 EXCEDENTE-PERDIDA PERIODO

33.209.665,46

S-200 TOTAL PATRIMONIO

285.391.286,14

PASIVO Y PATRIMONIO

552.425.271,75

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

FEBRERO -2017

(COLONES)

NOMBRE	ENERO-2017	FEBRERO-2017
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	2.048.300,00	7.966.476,56
CFIA(PENDIENTES ELABORAR BOLETAS )	4.979.182,14	0,00
DOCUMENTOS POR COBRAR CIFA (ENERO)	1.968.641,00	0,00
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA(FEBRERO)	0,00	5.125.684,00
DOCUMENTOS POR COBRAR REINT. CFIA S/CERTIFICADO	2.015.041,75	2.015.041,75
<b>TOTAL</b>	<b>11.011.164,89</b>	<b>15.107.202,31</b>



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

FEBRERO -2017

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	2.284.867,50
<b>TOTAL</b>	<b>2.284.867,50</b>

ESTADO DE RESULTADOS

FEBRERO-2017

(COLONES)

INGRESOS			
1,1	<b>INGRESOS DIRECTOS</b>		
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	39.505.005,14	
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	11.878.650,70	
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	1.249.000,00	
	<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS</b>		<b>52.632.655,84</b>
1,2	<b>OTROS INGRESOS</b>		
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	19.216,60	
1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	1.392.036,92	
1.2.22	Reint Gast C.C.CIEMI C/Presup CFIA	1.315.528,66	
	DIFERENCIA DE CAMBIO	€93.615,34	
	OTROS(SOBRANTES ACTIVIDADES)		
	INGRESOS(Pagos corresponden a periodo anterior.)	€48.421,58	
		€1.250.000,00	
1,225	INGRESOS C.C.CIEMI(ALQUILER AULAS)	1.186.800,00	
1.2.30	SIGNOS EXTERNOS(jackets)	0,00	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>3.913.582,18</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>56.546.238,02</b>
EGRESOS			
2,1	<b>GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>		
2.1.10	GASTOS OPERACIÓN CENTRO CAPACITACION CIEMI	4.895.995,47	
	<b>TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>		<b>4.895.995,47</b>
2.2.	<b>OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>		
2.2.20	GASTOS CURSOS VARIOS	3.425.732,07	
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	999.200,00	
2.2.60	HONORARIOS A DOCENTES	847.800,00	
2.2.70	ACTIVIDADES CULTURALES,SOCIALES Y DEPORTIVAS	40.000,00	
2.2.76	SIGNOS EXTERNOS	5.864.700,00	
2.2.86	PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL	0,00	
2.2.87	APOYO A COMISIONES/DISCIPLINA	50.000,00	
	CONGRESO VIED	76.334,00	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>		<b>11.303.766,07</b>
	<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>16.199.761,54</b>
	<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>		<b>40.346.476,48</b>
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		

2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI	4.672.411,15	
2.3.12	GASTOS BANCARIOS	124.318,32	
2.3.15	COMISIONES CFIA	431.203,51	
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	1.515.386,90	
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	393.491,14	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>7.136.811,02</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>			<b>33.209.665,46</b>

Reporte de Ejecución del Presupuesto

CIEMI 017-04-03-00

Del año 2017

Formato del reporte Resumido

	Presup. Aprobado	Modificaciones		Pres. Modif.	Gasto Real	% Gasto	Disponibile	% Disp
		Extraordinario	Traslados					
5-01-01-01-00-00-00 Salarios	93,567,354.00	0	0	93,567,354.00	11,163,267.19	11.93	82,404,086.81	88.07
5-01-01-02-00-00-00 Horas extras	2,737,775.03	0	0	2,737,775.03	555,770.50	20.30	2,182,004.53	79.70
5-01-01-03-00-00-00 Cuotas C.C.S.S.	25,200,794.00	0	0	25,200,794.00	2,924,736.44	11.61	22,276,057.56	88.39
5-01-01-04-00-00-00 Aguinaldo	7,975,425.00	0	0	7,975,425.00	976,587.50	12.24	6,998,837.50	87.76
5-01-01-05-00-00-00 Prestaciones Legales	5,101,414.00	0	0	5,101,414.00	625,011.00	12.25	4,476,403.00	87.75
5-01-01-06-00-00-00 Seguro Riesgos del Trabajador	861,702.00	0	0	861,702.00	105,472.50	12.24	756,229.50	87.76
5-01-01-07-00-00-00 Capacitación De personal	7,200,000.00	0	0	7,200,000.00	1,200,000.00	16.67	6,000,000.00	83.33
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 Fotocopias	800,000.00	0	0	800,000.00	0	0	800,000.00	100.00
5-01-04-04-00-00-00 Utiles y Materiales de Oficina	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	234,997.55	7.83	2,765,002.45	92.17
5-01-04-05-00-00-00 Otros	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	158,848.93	10.59	1,341,151.07	89.41
5-01-05-01-00-00-00 Materiales de Computo Varios	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	413,814.83	13.79	2,586,185.17	86.21
5-01-08-01-00-00-00 Telefono	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	143,298.67	3.58	3,856,701.33	96.42
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
5-01-12-04-00-00-00 Refrigerios (Comisiones)	16,482,727.84	0	0	16,482,727.84	3,527,522.63	21.40	12,955,205.21	78.60
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 Federaciòn	850,000.00	0	0	850,000.00	137,438.00	16.17	712,562.00	83.83
5-01-13-11-04-00-00 Inscripcion a Eventos Inter. Varios	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	100.00
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	0	0	5,700,000.00	100.00
5-01-13-12-05-00-00 Membresias Organizaciones Internaci	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	100.00
5-01-13-12-07-00-00 Seminarios y Congresos Nacionales	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	100.00
5-01-14-01-00-00-00 Gastos de Viaje Transporte	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	205,774.00	5.14	3,794,226.00	94.86
5-01-14-08-00-00-00 Gastos Visitas Técnicas	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	100.00
5-01-15-01-00-00-00 Gastos de Viaje Transporte Ext.	500,000.00	0	0	500,000.00	7,676.43	1.54	492,323.57	98.46
5-01-19-02-00-00-00 Congresos y Actividades Internacional	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 Celebraciòn Aniversarios	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	100.00
5-01-19-41-00-00-00 Convivios y Actividades Comisiones	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	282,230.00	5.64	4,717,770.00	94.36
5-01-19-42-00-00-00 Convivios y Actividades Varias	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	100.00
5-01-20-01-00-00-00 Varios Asambleas y Reuniones	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	558,670.00	18.62	2,441,330.00	81.38
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	3,842,321.92	96.06	157,678.08	3.94



Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos  
de Costa Rica

Fecha de emisión: 27/02/2017  
Hora de emisión: 02:49:07PM

Reporte de Ejecución del Presupuesto

CIEMI 017-04-03-00

Del año 2017

Formato del reporte Resumido

	Modificaciones						
	Presup. Aprobado Extraordinario	Traslados	Pres. Modif.	Gasto Real	% Gasto	Disponibile	% Disp
1	230,000,000.00	0	0	230,000,000.00		28,191,508.09	201,808,491.91