

ESTADOS FINANCIEROS

MES

DICIEMBRE-2018



**BALANCE DE SITUACION
DICIEMBRE-2018
(COLONES)**

ACTIVOS				
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE			
	AC-100	CAJA CHICA		500,000.00
	AC-105	BNCR(CTA 1470000119-2)		1,759,407.80
	AC-110	BCR(CTA N.1-239307-7)		5,477,998.64
	AC-115	BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		6,898,483.28
	AC-120	CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		25,080,703.77
	AC-130	INVENTARIOS MANUALES NFPA		4,148,545.10
AF-2	AC-150	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		43,865,138.59
	ACTIVO FIJO:			
	AF-3	CENTRO CAPACITACION CIEMI		
	AF-300	TERRENO CENTRO CAPACITACION CIEMI		45,014,400.00
	AF-305	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI	23,357,039.29	
	AF-310	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-7,981,577.09	
	AF-315	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		15,375,462.20
	AF-320	EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454,616,062.58	
	AF-325	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CI	-34,694,379.70	
	AF-330	EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		419,921,682.88
	AF-335	TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		480,311,545.08
	AF-350	TOTAL DE ACTIVO FIJO		480,311,545.08
A-400	TOTAL ACTIVOS			524,176,683.67
PASIVOS				
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:			
		CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		1,592,274.00
	PC-105	CFIA	0.00	
		PROVEEDORES VARIOS	1,592,274.00	
	PC.150	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		1,592,274.00
PF-2	PASIVO FIJO			
	PF-205	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION)		222,246,172.01
	PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO		
P-300	TOTAL PASIVO			223,838,446.01
PATRIMONIO				
S-1	PATRIMONIO			
	S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	296,353,117.52	
	S-120	EXCEDENTE ACUMULADO DICIEMBRE 2018	3,985,120.14	
S-250	S-200	TOTAL PATRIMONIO		300,338,237.66
PASIVO Y PATRIMONIO				524,176,683.67

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES
CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)
DICIEMBRE -2018
(COLONES)



NOMBRE	NOVIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2018
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	6,236,360.07	5,765,654.74
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	600,000.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR CFIA REINTEGROS	6,734,401.80	17,147,240.03
CUENTAS POR COBRAR (CURSOS)	3,476,967.00	2,167,809.00
TOTAL	17,047,728.87	25,080,703.77



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES
CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)
DICIEMBRE -2018
(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	0.00
PROVEEDORES VARIOS	1,567,274.00
TOTAL	1,567,274.00



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES
ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE -2018

(COLONES)

INGRESOS			
1.1	INGRESOS DIRECTOS		
	1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	110,576,715.47
	1.1.20	CURSOS "CIEMI"	63,482,000.57
	1.1.25	CURSOS CORTOS(SEMINARIOS)	17,836,425.52
	1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	9,936,238.00
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS		201,831,379.56
1.2	OTROS INGRESOS		
	1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	244,834.04
	1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant) ¢2.963.390,20	3,098,364.73
		DIFERENCIA DE CAMBIO ¢134.974,53	
	1.2.25	INGRESOS C.C.CIEMI(ALQUILER AULAS)	11,475,250.00
	TOTAL OTROS INGRESOS		14,818,448.77
TOTAL INGRESOS			216,649,828.33
EGRESOS			
2.1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		
	2.1.10	GASTOS OPERACIÓN CENTRO CAPACITACION CIE	21,537,148.15
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		21,537,148.15
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		
	2.2.20	GASTOS CURSOS VARIOS	19,569,979.33
	2.2.25	PATROCINIO CONGRESO AGRICOLA (CLIA)	5,662,828.21
	2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	7,672,932.04
	2.2.60	HONORARIOS A DOCENTES	24,046,380.80
	2.2.66	GASTOS CURSOS CORTOS	18,736,501.96
	2.2.70	ACTIVIDADES CULTURALES,SOCIALES Y DEPORTI	18,039,971.13
	2.2.76	SIGNOS EXTERNOS	5,864,700.00
	2.2.86	PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL	8,901,234.84
	2.2.87	APOYO A COMISIONES/DISCIPLINA	42,122,506.11
	2.2.88	CONG. ENERGIAS RENOVABLES 2018	1,498,149.00
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		152,115,183.42
TOTAL EGRESOS			173,652,331.57
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			42,997,496.76
GASTOS FINANCIEROS			
	2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACA	24,234,080.00
	2.3.12	GASTOS BANCARIOS	1,323,815.18
	2.3.15	COMISIONES CFIA	1,866,069.30
	2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEM	9,092,321.40
	2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	2,496,090.74
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			39,012,376.62
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			3,985,120.14