

ESTADOS FINANCIEROS

MES

ABRIL-2012



BALANCE DE SITUACION

ABRIL-2012

(COLONES)

ACTIVOS		
ACTIVO CIRCULANTE		
AC-100	CAJA CHICA	200.000,00
AC-105	BNCR(CTA 1470000119-2)	38.006.025,48
AC-110	BCR(CTA N.1-239307-7)	9.660.937,96
AC-115	BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)	4.067.393,43
AC-120	CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)	68.103.493,91
AC-125	INVERSIONES	56.754.752,94
AC-130	INVENTARIOS MANUALES NFPA	6.040.216,17
AC-150	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	182.832.819,89
ACTIVO FIJO:		
AF-200	MOBILIARIO Y EQUIPO	2.582.111,94
AF-205	DEPRECIACION ACUMULADA	-980.412,56
AF-210	MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1.601.699,38
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	-833.499,86
AF-315	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI (NETO)	3.367.721,16
AF-320	EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	45.886.034,72
AF-325	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-4.058.628,90
AF-330	EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	41.827.405,82
AF-335	TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI	90.209.526,98
AF-350	TOTAL DE ACTIVO FIJO	91.811.226,36
TOTAL ACTIVOS		274.644.046,25
PASIVOS		
PASIVO CIRCULANTE:		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)	8.331.152,42
PC-105	CFIA	8.331.152,42

PC.150	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		
PASIVO FIJO			
PF-200	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA		24.254.638,75
PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO		
TOTAL PASIVO			32.585.791,17
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	214.308.503,65	
S-120	EXCEDENTE DEL PERIODO	27.749.751,43	
S-200	TOTAL PATRIMONIO		242.058.255,08
PASIVO Y PATRIMONIO			274.644.046,25

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS INDUSTRIALES



CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

ABRIL-2012

(COLONES)

NOMBRE	MARZO-2012	ABRIL-2012
CFIA(REINTEGRO BOLETAS AL CFIA)	34.349.149,54	43.605.986,48
INTERESES S/INVERSIONES	129.512,63	67.665,42
CURSOS "CIEMI"	4.087.089,51	7.147.089,51
CUENTAS A COBRAR CONGRESO COPIMERA CR 2011	6.038.518,89	6.038.518,89
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	9.105.733,61	11.244.233,61
TOTAL	53.710.004,18	68.103.493,91



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

ABRIL-2012

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	8.331.152,42
TOTAL	8.331.152,42

ESTADO DE RESULTADOS

ABRIL-2012

(COLONES)

INGRESOS			
1,1	INGRESOS DIRECTOS		
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	11.061.654,32	
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	12.801.026,81	
1.1.30	CURSOS CORTOS	6.460.000,00	
1.1.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	1.938.285,95	
1.1.45	STAND(ACTIVIDAD CODIGO ELECTRICO)	3.493.500,00	
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	4.083.500,00	
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS		39.837.967,08
1,2	OTROS INGRESOS		
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	768.499,23	
1.2.20	OTROS(DIFERENCIAL CAMBIARIO)	236.710,48	
1.2.30	VENTA SIGNOS EXTERNOS	687.000,00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		1.692.209,71
TOTAL INGRESOS			41.530.176,79
EGRESOS			
2,1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		
2.1.10	GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	1.176.557,01	
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		1.176.557,01
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		
2.2.20	GASTOS CARGADOS A MATRICULA	1.781.037,50	
2.2.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	2.100.050,75	
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	3.266.800,00	
2.2.60	SERVICIOS PROFESIONALES	2.106.600,00	
2.2.75	GASTOS VARIOS	164.337,70	
2.2.82	SIGNOS EXTERNOS	500.000,00	
2.2.85	DIFERENCIAL CAMBIARIO	298.389,62	
2.2.100	COMISIONES CFIA	792.639,60	
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		11.009.855,17
TOTAL EGRESOS			12.186.412,18

TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO		29.343.764,61
GASTOS FINANCIEROS		
2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI	975.924,74
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	445.947,64
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	172.140,80
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		1.594.013,18
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO		27.749.751,43

INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS

ABRIL-2012

(COLONES)

	DETALLE	MONTO INVERSION	MONTO INVERSION	FECHA	PORCENTAJE	BANCO
		MARZO-2012	ABRIL-2012	VENCIMIENTO	DE INTERES	
CI-03	CERTIFICADO N.400-001-147-005476-0	21.178.361,32	21.259.545,04	09/05/2012	5,00%	B.N.C.R.
CI-04	CERTIFICADO N.400-02-147-016056-6\$7.223.11x¢498.54	3.627.964,20	3.601.009,26	09/05/2012	0,80%	B.N.C.R.
CI-05	CERTIFICADO N.400-02-147-016054-0\$9.241.61x¢498.54	4.641.803,76	4.607.312,25	09/05/2012	0,80%	B.N.C.R.
CI-06	CERTIFICADO N.400-02-147-016055-8\$3.612.04x¢498.54	1.814.228,37	1.800.746,43	09/05/2012	0,80%	B.N.C.R.
CI-07	CERTIFICADO N.400-01-147-005449-3	5.691.016,36	5.733.556,43	09/05/2012	5,00%	B.N.C.R.
CI-10	CERTIFICADO N.400-01-147-005492-2	15.596.044,26	15.655.829,09	09/05/2012	5,00%	B.N.C.R.
CI-11	CERTIFICADO N.147-016012-4\$8.217.51X¢498.54	4.129.956,18	4.096.754,44	30/04/2012	0,95%	B.N.C.R.
	TOTAL	56.679.374,45	56.754.752,94			



PRESUPUESTO CFIA-CIEMI 2012

AL 30 ABRIL DEL 2012

2	SERVICIOS NO PERSONALES			TRASLADOS	PRES MODIFIC	GASTO REAL	SALDO 29/02/2011
202	PUBLICACION EN DIARIOS	3.000.000,00	3,18%			1.239.180,00	1.760.820,00
204	CAPACITACION DE PERSONAL	1.000.000,00	1,06%			0,00	1.000.000,00
206	FOTOCOPIAS	3.000.000,00	3,18%			514.973,70	2.485.026,30
208	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.000.000,00	4,25%			993.160,42	3.006.839,58
210	OTROS	1.000.000,00	1,06%			245.987,23	754.012,77
212	MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIP COMPUTO	3.500.000,00	3,71%			292.997,76	3.207.002,24
214	COMUNICACIONES	2.000.000,00	2,12%			490.908,68	1.509.091,32
216	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6.300.000,00	6,69%			3.366.940,00	2.933.060,00
218	COMISIONES DE TRABAJO CIEMI	41.632.883,31	44,19%			21.011.165,05	20.621.718,26
220	PARTICIPACION INTERNACIONAL	8.000.000,00	8,49%			801.169,45	7.198.830,55
222	GIRAS TECNICAS	1.200.000,00	1,27%			0,00	1.200.000,00
224	UPADI	3.500.000,00	3,71%			0,00	3.500.000,00
225	COPIMERA/CONIMEIRA	4.000.000,00	4,25%			0,00	4.000.000,00
230	PERIODICOS	200.000,00	0,21%			0,00	200.000,00
232	CUOTA FEDERACION	800.000,00	0,85%			0,00	800.000,00
234	GASTOS VIAJES DE TRANSPORTE	2.500.000,00	2,65%			963.090,26	1.536.909,74
240	CONMEMORACION 25 AÑOS	3.000.000,00	3,18%			0,00	3.000.000,00
242	VARIAS ASAMBLEAS Y REUNIONES	3.500.000,00	3,71%			0,00	3.500.000,00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		92 132 883,31	97,79%		0,00	29 919 572,55	62 213 310,76
3	ADQUISICION EQUIPO						
310	ACTIVOS COMPUTO CENTRO DE COSTO	1.000.000,00	1,06%			0,00	1.000.000,00
315	ACTIVOS OFICINA CENTRO DE COSTO	1.080.080,30	1,15%			0,00	1.080.080,30
TOTAL ADQUISICION DE EQUIPO		2.080.080,30	2,21%			0,00	2.080.080,30
TOTAL GENERAL		94 212 963,61	100,00%			0,00	64.293.391,06