

ESTADOS FINANCIEROS

MES

FEBRERO-2019






COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

BALANCE DE SITUACION

FEBRERO-2019

(COLONES)

ACTIVOS				
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE			
	AC-100	CAJA CHICA		500,000.00
	AC-105	BNCR(CTA 1470000119-2)		6,311,233.59
	AC-110	BCR(CTA N.1-239307-7)		3,658,983.99
	AC-115	BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		10,805,037.35
	AC-120	CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		31,748,828.65
	AC-130	INVENTARIOS MANUALES NFPA		3,953,755.89
AF-2	AC-150	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		56,977,839.47
	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	-8,385,930.43	
	AF-315	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		14,971,108.86
	AF-320	EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454,616,062.58	
	AF-325	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CI	-36,209,766.60	
	AF-330	EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		418,406,295.98
	AF-335	TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		478,391,804.84
	AF-350	TOTAL DE ACTIVO FIJO		478,391,804.84
A-400	TOTAL ACTIVOS			535,369,644.31
PASIVOS				
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:			
		CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		1,400,000.00
	PC-105	CFIA	1,400,000.00	
	PC-150	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		1,400,000.00
PF-2	PASIVO FIJO			
	PF-205	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION)		218,052,298.36
	PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO		
P-300	TOTAL PASIVO			219,452,298.36
PATRIMONIO				
S-1	PATRIMONIO			
	S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	300,338,237.66	
	S-120	EXCEDENTE ACUMULADO SETIEMBRE 2018	15,579,108.29	
S-250	S-200	TOTAL PATRIMONIO		315,917,345.95
	PASIVO Y PATRIMONIO			535,369,644.31

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES		
CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)		 Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales
FEBRERO -2019		
(COLONES)		
NOMBRE	ENERO 2018	FEBRERO 2019
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	3,429,935.55	5,894,504.62
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	1,501,465.00	8,339,275.00
CUENTAS POR COBRAR CFIA REINTEGROS	17,147,240.03	17,147,240.03
CUENTAS POR COBRAR (CURSOS)	2,167,809.00	367,809.00
TOTAL	24,246,449.58	31,748,828.65



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)	
FEBRERO -2019	
(COLONES)	
NOMBRE	MONTO
CFIA	1,400,000.00
PROVEEDORES VARIOS	0.00
TOTAL	1,400,000.00



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

ESTADO DE RESULTADOS

FEBRERO -2019

(COLONES)

INGRESOS				
1.1	INGRESOS DIRECTOS			
	1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	0.00	
	1.1.20	CURSOS "CIEMI"	17,563,400.00	
	1.1.25	CURSOS CORTOS(SEMINARIOS)	5,497,169.90	
	1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	810,000.00	
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS			23,870,569.90
1.2	OTROS INGRESOS			
	1.2.10	INTERESES GANADOS	2,354.09	
	1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	ϕ13.086,24	20,730.16
		DIFERENCIA DE CAMBIO	ϕ7.643,92	
	1.225	INGRESOS C.C.CIEMI(ALQUILER AULAS)	1,822,258.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS			1,845,342.25
TOTAL INGRESOS				25,715,912.15
EGRESOS				
2.1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA			
	2.1.10	GASTOS OPERACIÓN CENTRO CAPACITACION CIEMI	2,016,396.69	
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA			2,016,396.69
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS			
	2.2.20	GASTOS CURSOS VARIOS	505,511.26	
	2.2.25	PATROCINIO CONGRESO AGRICOLA (CLIA)	0.00	
	2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	648,000.00	
	2.2.60	HONORARIOS A DOCENTES	0.00	
	2.2.66	GASTOS CURSOS CORTOS	1,084,856.25	
	2.2.70	ACTIVIDADES CULTURALES,SOCIALES Y DEPORTIVAS	0.00	
	2.2.76	SIGNOS EXTERNOS	0.00	
	2.2.86	PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL	0.00	
	2.2.87	APOYO A COMISIONES/DISCIPLINA	0.00	
	2.2.88	CONG. ENERGIAS RENOVABLES 2018	0.00	
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS			2,238,367.51
TOTAL EGRESOS				4,254,764.20
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO				21,461,147.95
GASTOS FINANCIEROS				
	2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITA	3,866,741.45	
	2.3.12	GASTOS BANCARIOS	95,557.97	
	2.3.15	COMISIONES CFIA	0.00	
	2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	1,515,386.90	
	2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	404,353.34	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS				5,882,039.66
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO				15,579,108.29