

ESTADOS FINANCIEROS

MES

JUNIO-2016



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



BALANCE DE SITUACION

JUNIO-2016

(COLONES)

		ACTIVOS
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE	
	AC-100 CAJA CHICA	500.000,00
	AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)	4.545.854,75
	AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)	9.193.372,55
	BCR(CTA N.239-307-7)	50.000,00
	AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)	4.964.898,47
	AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)	10.976.741,12
	AC-125 INVERSIONES	2.000.000,00
	AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA	3.255.233,29
	AC-135 TRASPASO DE FONDOS	1.086.420,00
AF-2	AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	36.572.520,18
	ACTIVO FIJO:	
	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	20.163.464,08
	AF-310 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-1.959.019,32
	AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	18.204.444,76
	AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454.616.062,58
	AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-11.963.676,20
	AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	442.652.386,38
	AF-332 MOBILIARIO Y EQUIPO(CENTRO CAPACITACION CIEMI)	
	AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI	505.871.231,14
	AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO	505.871.231,14
A-400	TOTAL ACTIVOS	542.443.751,32
		PASIVOS
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:	
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)	5.430.979,17
	PC-105 CFIA	2.510.979,17
	PC-110 CFIA(PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA)	1.000.000,00
	POWER ELECTRIC HM DE TIBAS SA	1.920.000,00
	PC.150 TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5.430.979,17
PF-2	PASIVO FIJO	

	PF-205	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION)	278.168.968,76
	PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO	
P-300		TOTAL PASIVO	283.599.947,93
S-1		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO	
	S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	219.850.796,78
	S-120	EXCEDENTE-PERDIDA PERIODO	38.993.006,61
	S-200	TOTAL PATRIMONIO	258.843.803,39
S-250		PASIVO Y PATRIMONIO	542.443.751,32

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

JUNIO-2016

(COLONES)

NOMBRE	MAYO-2016	JUNIO-2016
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	1.228.677,70	0,00
CFIA(PENDIENTES ELABORAR BOLETAS)	8.967.945,12	8.978.713,77
INTERESES S/INVERSIONES	0,00	3.333,35
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	1.627.083,00	1.994.694,00
TOTAL	11.823.705,82	10.976.741,12



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

JUNIO-2016

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	2.510.979,17
CFIA(REINTEGRO REBAJOS PRESTAMO BCR)	1.000.000,00
POWER ELECTRIC HM DE TIBAS SA	1.920.000,00
TOTAL	5.430.979,17

ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO-2016

(COLONES)

INGRESOS		
1,1	INGRESOS DIRECTOS	
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	56.638.656,31
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	47.072.829,60
1.1.25	CURSOS CORTOS	18.346.995,80
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	2.586.157,07
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS	124.644.638,78
1,2	OTROS INGRESOS	
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	47.093,61
1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	2.806.788,57
1,225	INGRESOS C.C.CIEMI	5.853.525,26
	TOTAL OTROS INGRESOS	8.707.407,44
TOTAL INGRESOS		133.352.046,22
EGRESOS		
2,1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	
2.1.10	GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	8.752.593,71
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	8.752.593,71
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS	
2.2.20	GASTOS CARGADOS A MATRICULA	8.138.508,28
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	2.068.925,65
2.2.60	SERVICIOS PROFESIONALES	10.180.830,75
2.2.66	CURSOS CORTOS	15.561.077,09
2.2.70	GASTOS ACTIVIDADES SOCIALES	4.915.555,00
2.2.75	GASTOS VARIOS	2.941.527,65
2.2.76	SIGNOS EXTERNOS	8.186.850,00
2.2.85	GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.029.162,62
	PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL	4.558.191,76
	APOYO A COMISIONES	5.284.712,45
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS	63.865.341,25
TOTAL EGRESOS		72.617.934,96
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO		60.734.111,26
GASTOS FINANCIEROS		
	INTERESES SOBRE PRESTAMO	
2.3.10	CENTRO CAPACITACION CIEMI	14.641.847,00

2.3.12 GASTOS BANCARIOS	72.976,50	
2.3.15 COMISIONES CFIA	1.267.134,55	
2.3.20 GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	4.540.071,18	
2.3.30 GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	1.219.075,42	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		21.741.104,65
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO		38.993.006,61

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS

JUNIO-2016

(COLONES)

	DETALLE	MONTO INVERSION		FECHA VENCIMIENTO	PORCENTAJE DE INTERES	BANCO
		MAYO -2016	JUNIO-2016			
CI-02	CERTIFICADO N.108294	₡ 1.000.000,00	₡ 2.000.000,00	09/07/2016	2,00%	COOPENAE
CI-03	CERTIFICADO N.107776	₡ 1.000.000,00	₡ -			COOPENAE
		₡ 2.000.000,00	₡ 2.000.000,00			

Reporte de Ejecución del Presupuesto

CIEMI 016-04-03-00

Del año 2016

Formato del reporte Resumido

Modificaciones

	Presup. Aprobado	Extraordinario	Traslados	Pres. Modif.	Gasto Real	% Gasto	Disponibile	% Disp
5-01-01-01-00-00-00 Salarios	89,670,406.00	0	0	89,670,406.00	34,213,700.45	38.15	55,456,705.55	61.85
5-01-01-02-00-00-00 Horas extras	4,795,720.00	0	0	4,795,720.00	2,956,908.00	61.66	1,838,812.00	38.34
5-01-01-03-00-00-00 Cuotas C.C.S.S.	24,872,931.00	0	0	24,872,931.00	9,259,411.20	37.23	15,613,519.80	62.77
5-01-01-04-00-00-00 Aguinaldo	7,871,862.00	0	0	7,871,862.00	3,097,552.00	39.35	4,774,310.00	60.65
5-01-01-05-00-00-00 Prestaciones Legales	5,035,044.00	0	0	5,035,044.00	1,982,420.00	39.37	3,052,624.00	60.63
5-01-01-06-00-00-00 Seguro Riesgos del Trabajador	850,195.00	0	0	850,195.00	334,535.50	39.35	515,659.50	60.65
5-01-01-07-00-00-00 Capacitación De personal	500,000.00	0	0	500,000.00	72,000.00	14.40	428,000.00	85.60
5-01-02-01-00-00-00 Publicaciones en Diarios	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00	100.00
5-01-04-02-00-00-00 Fotocopias	800,000.00	0	0	800,000.00	700,000.00	87.50	100,000.00	12.50
5-01-04-04-00-00-00 Utiles y Materiales de Oficina	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,528,560.83	76.43	471,439.17	23.57
5-01-04-05-00-00-00 Otros	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	709,572.90	70.96	290,427.10	29.04
5-01-05-01-00-00-00 Materiales de Computo Varios	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,203,944.06	60.20	796,055.94	39.80
5-01-08-01-00-00-00 Telefono	6,020,420.00	0	0	6,020,420.00	1,272,405.22	21.13	4,748,014.78	78.87
5-01-11-11-00-00-00 Honorarios Profesionales	8,400,000.00	0	0	8,400,000.00	3,500,000.00	41.67	4,900,000.00	58.33
5-01-11-13-02-00-00 Comisiones Varias	32,523,261.40	2,000,000.00	(1,713,136.91)	32,810,124.49	29,911,405.44	91.17	2,898,719.05	8.83
5-01-13-01-00-00-00 Periodicos	150,000.00	0	0	150,000.00	88,000.00	58.67	62,000.00	41.33
5-01-13-03-00-00-00 Cuota Federacion	850,000.00	0	0	850,000.00	374,831.40	44.10	475,168.60	55.90
5-01-13-11-16-00-00 COPIMERA	2,000,000.00	0	(1,000,000.00)	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	100.00
5-01-14-01-00-00-00 Gastos de Viaje Transporte	4,500,000.00	0	0	4,500,000.00	1,704,933.10	37.89	2,795,066.90	62.11
5-01-14-08-00-00-00 Gastos Visitas Técnicas	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	100.00
5-01-19-02-00-00-00 Congresos y Actividades Internacionales	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	2,225,795.00	22.26	7,774,205.00	77.74
5-01-19-11-00-00-00 Celebración Aniversarios	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	100.00
5-01-20-01-00-00-00 Varios Asambleas y Reuniones	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	100.00
5-01-28-01-01-00-00 Activos Oficina Centros de Costo	580,080.30	0	788,819.70	1,368,900.00	1,368,900.00	100.00	0	0
5-01-28-02-01-00-00 Activos Computo Centros de Costo	580,080.30	0	1,924,317.21	2,504,397.51	2,504,397.51	100.00	0	0
1	215,000,000.00	2,000,000.00	0	217,000,000.00			99,009,272.61	117,990,727.39