

# ESTADOS FINANCIEROS

MES

ABRIL-2015

BALANCE DE SITUACION

ABRIL-2015

(COLONES)

ACTIVOS		
<b>AC-1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
AC-100	CAJA CHICA	700.000,00
AC-105	BNCR(CTA 1470000119-2)	23.159.591,85
AC-110	BCR(CTA N.1-239307-7)	69.047.207,86
AC-115	BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)	10.027.064,41
AC-120	CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)	28.508.024,00
AC-125	INVERSIONES	21.956.578,00
AC-130	INVENTARIOS MANUALES NFPA	4.543.401,97
AC-150	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<b>157.941.868,09</b>
AC-155	DEPOSITOS EN GARANTIA(ELEVADORES SCHINDLER SA)	17.088.951,00
<b>AF-2</b>	<b>ACTIVO FIJO:</b>	
AF-3	<b><u>CENTRO CAPACITACION CIEMI</u></b>	
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	-2.093.866,34
AF-315	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	2.107.354,68
AF-320	EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	45.886.034,72
AF-325	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-6.811.791,18
AF-330	EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	39.074.243,54
AF-335	<b>TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI</b>	<b>103.284.949,22</b>
AF-350	<b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>	<b>103.284.949,22</b>
OC-0100	<b>OBRAS EN PROCESO(PLANOS REMODELACION C.C.CIEMI ING RODRIGO OROZCO S)</b>	<b>202.365.421,96</b>
<b>A-400</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>463.592.239,27</b>
PASIVOS		
<b>PC-1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>	
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)	101.864.494,89
	<b>PC-103 WON-DOOR CORPORATION</b>	<b>2.140.559,12</b>

	<b>PC-105</b>	CFIA	6.749.879,47	
	<b>PC-110</b>	CFIA(PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA)	7.861.840,75	
	<b>PC-111</b>	ASME(MEMBRESIAS)	127.177,00	
	<b>PC-112</b>	ARQ ALEJANDRO ARAYA LUNA	6.703.125,00	
	<b>PC-116</b>	MACAW DEVELOPMENT GROUP SA	72.225.663,55	
	<b>PC-122</b>	ING ALEJANDRO JOSE ANDRES JACOME	6.056.250,00	
	<b>PC.150</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>101.864.494,89</b>
<b>PF-2</b>		<b>PASIVO FIJO</b>		
	<b>PF-200</b>	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA		2.066.244,84
	<b>PF-205</b>	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA (REMODELACION)		118.568.063,06
	<b>PF-250</b>	<b>TOTAL DE PASIVO FIJO</b>		
<b>P-300</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>222.498.802,79</b>
		<b>PATRIMONIO</b>		
<b>S-1</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>S-100</b>	EXCEDENTE ACUMULADO	196.369.305,88	
	<b>S-120</b>	EXCEDENTE-PERDIDA PERIODO	44.724.130,60	
	<b>S-200</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>241.093.436,48</b>
<b>S-250</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>463.592.239,27</b>

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

ABRIL-2015

(COLONES)

NOMBRE	MARZO-2015	ABRIL-2015
CFIA(REINTEGRO BOLETAS AL CFIA	12.334.368,49	13.174.368,16
CFIA(PENDIENTES ELABORAR BOLETAS )	5.874.925,55	5.707.788,12
INTERESES S/INVERSIONES	67.188,25	59.465,75
CONGRESO VIED 2014	8.264.345,97	8.264.345,97
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	1.017.687,00	1.302.056,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.558.515,26</b>	<b>28.508.024,00</b>



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

ABRIL-2015

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	6.749.879,47
CFIA(REINTEGRO REBAJOS PRESTAMO BCR)	7.861.840,75
WON-DOOR CORPORATION	2.140.559,12
ASME(INSCRIPCIONES -MEMBRESIA)	127.177,00
ARQ ALEJANDRO ARAYA LUNA	6.703.125,00
MACAW DEVELOPMENT GROUP SA	72.225.663,55
ING ALEJANDRO JOSE ANDRES JACOME	6.056.250,00
<b>TOTAL</b>	<b>101.864.494,89</b>

ESTADO DE RESULTADOS

ABRIL-2015

(COLONES)

INGRESOS		
<b>1,1</b>	<b>INGRESOS DIRECTOS</b>	
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	36.011.641,17
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	21.825.627,00
1.1.25	CURSOS CORTOS	3.904.709,28
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	4.673.356,11
	<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS</b>	<b>66.415.333,56</b>
<b>1,2</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	534.789,41
1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	3.080.496,14
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>3.615.285,55</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>70.030.619,11</b>
EGRESOS		
<b>2,1</b>	<b>GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>	
2.1.10	GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	932.978,00
	<b>TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>	<b>932.978,00</b>
<b>2.2.</b>	<b>OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>	
2.2.20	GASTOS CARGADOS A MATRICULA	1.603.585,00
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	3.738.684,88
2.2.60	SERVICIOS PROFESIONALES	3.112.000,00
2.2.66	CURSOS CORTOS	5.613.678,49
2.2.75	GASTOS VARIOS	1.194.318,99
2.2.84	APOYO A COMISIONES	338.778,20
	<b>TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>	<b>15.601.045,56</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>0,00 16.534.023,56</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>		<b>53.496.595,55</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI	410.241,68
2.3.12	GASTOS BANCARIOS	6.226.208,78

2.3.15 COMISIONES CFIA	1.690.066,85	
2.3.20 GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	305.906,92	
2.3.30 GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	140.040,72	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>8.772.464,95</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>		<b>44.724.130,60</b>

INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS

ABRIL-2015

(COLONES)

	DETALLE	MONTO INVERSION  MARZO-2015	MONTO INVERSION  MARZO-2015	FECHA  VENCIMIENTO	PORCENTAJE  DE INTERES	BANCO
CI-01	CERTIFICADO N.370348 A	₡ 10.364.923,40	₡ 10.396.737,95	09/05/2015	3,25%	COOPENAE
CI-02	CERTIFICADO N.37047 A	₡ 11.524.466,35	₡ 11.559.840,05	09/05/2015	3,25%	COOPENAE
		₡ 21.889.389,75	₡ 21.956.578,00			



**Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos  
de Costa Rica**

Fecha de emisión:30/04/2015  
Hora de emisión:04:45:30PM

**Reporte de Ejecución del Presupuesto**

CIEMI 015-04-03-00

Del año 2015

Formato del reporte Resumido

	Presup. Aprobado	Modificaciones		Pres. Modif.	Gasto Real	% Gasto	Disponible	% Disp
		Extraordinario	Traslados					
5-01-01-01-00-00-00 Salarios	82,597,977.39	0	0	82,597,977.39	19,521,784.69	23.63	63,076,192.70	76.37
5-01-01-02-00-00-00 Horas extras	4,743,752.98	0	0	4,743,752.98	1,280,941.00	27.00	3,462,811.98	73.00
5-01-01-03-00-00-00 Cuotas C.C.S.S.	23,583,514.98	0	0	23,583,514.98	5,218,029.00	22.13	18,365,485.98	77.87
5-01-01-04-00-00-00 Aguinaldo	6,890,919.74	0	0	6,890,919.74	1,733,543.00	25.16	5,157,376.74	74.84
5-01-01-05-00-00-00 Prestaciones Legales	4,405,204.78	0	0	4,405,204.78	1,109,473.00	25.19	3,295,731.78	74.81
5-01-01-06-00-00-00 Seguro Riesgos del Trabajador	743,370.41	0	0	743,370.41	187,227.00	25.19	556,143.41	74.81
5-01-01-07-00-00-00 Capacitación De personal	500,000.00	0	0	500,000.00	0	0	500,000.00	100.00
5-01-02-01-00-00-00 Publicaciones en Diarios	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	100.00
5-01-04-02-00-00-00 Fotocopias	800,000.00	0	0	800,000.00	737,540.36	92.19	62,459.64	7.81
5-01-04-04-00-00-00 Utiles y Materiales de Oficina	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	586,161.63	29.31	1,413,838.37	70.69
5-01-04-05-00-00-00 Otros	800,000.00	0	0	800,000.00	180,738.09	22.59	619,261.91	77.41
5-01-05-01-00-00-00 Materiales de Computo Varios	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	624,616.65	31.23	1,375,383.35	68.77
5-01-08-01-00-00-00 Telefono	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	366,985.10	18.35	1,633,014.90	81.65
5-01-11-11-00-00-00 Honorarios Profesionales	8,400,000.00	0	0	8,400,000.00	1,400,000.00	16.67	7,000,000.00	83.33
5-01-11-13-02-00-00 Comisiones Varias	33,055,179.42	2,500,000.00	0	35,555,179.42	12,987,421.68	36.53	22,567,757.74	63.47
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 Federación	750,000.00	0	0	750,000.00	124,943.80	16.66	625,056.20	83.34
5-01-13-11-16-00-00 COPIMERA	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00	100.00
5-01-14-01-00-00-00 Gastos de Viaje Transporte	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	1,233,641.60	30.84	2,766,358.40	69.16
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	0	0	10,000,000.00	100.00
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	500,000.00	0	1,080,080.30	1,035,977.22	95.92	44,103.08	4.08
5-01-28-02-01-00-00 Activos Computo Centros de Costo	500,000.00	0	0	500,000.00	0	0	500,000.00	100.00
<b>1</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>203,000,000.00</b>			<b>48,329,023.82</b>	<b>154,670,976.18</b>