

ESTADOS FINANCIEROS

MES

JUNIO-2012

BALANCE DE SITUACION

JUNIO-2012

(COLONES)

		ACTIVOS	
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE		
	AC-100 CAJA CHICA		500.000,00
	AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)		11.166.992,84
	AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)		14.629.134,62
	AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		4.228.964,66
	AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		95.983.171,24
	AC-122 DEPOSITOS EN GARANTIA		85.000,00
	AC-125 INVERSIONES		57.012.714,19
	AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA		8.880.401,47
	AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		192.486.379,02
AF-2	ACTIVO FIJO:		
	AF-200 MOBILIARIO Y EQUIPO	2.582.111,94	
	AF-205 DEPRECIACION ACUMULADA	-1.066.482,96	
	AF-210 MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		1.515.628,98
	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	-903.520,22	
	AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		3.297.700,80
	AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	45.886.034,72	
	AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-4.211.582,36	
	AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		41.674.452,36
	AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		89.986.553,16
	AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO		91.502.182,14
A-400	TOTAL ACTIVOS		283.988.561,16
		PASIVOS	
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		10.569.016,02
	PC-105 CFIA	5.894.757,60	

	PC-110	NFPA(MANUALES Y NEC)	4.674.258,42	
	PC.150	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		
PF-2		PASIVO FIJO		
	PF-200	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA	23.294.189,20	
	PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO		
P-300		TOTAL PASIVO		33.863.205,22
PATRIMONIO				
S-1		PATRIMONIO		
	S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	214.308.503,65	
	S-120	EXCEDENTE DEL PERIODO	35.816.852,29	
	S-200	TOTAL PATRIMONIO		250.125.355,94
S-250		PASIVO Y PATRIMONIO		283.988.561,16

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

JUNIO-2012

(COLONES)



NOMBRE	MAYO-2012	JUNIO-2012
CFIA(REINTEGRO BOLETAS AL CFIA)	69.506.195,10	80.922.477,93
INTERESES S/INVERSIONES	119.349,78	85.375,81
CURSOS "CIEMI"	6.787.089,51	6.667.089,51
CUENTAS A COBRAR CONGRESO COPIMERA CR 2011	6.038.518,89	0,00
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	13.025.552,61	8.308.227,99
TOTAL	95.476.705,89	95.983.171,24

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

JUNIO -2012

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	6.004.757,60
NFPA(MANUALES Y NEC)	4.674.258,42
TOTAL	10.679.016,02

ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO-2012

(COLONES)

INGRESOS		
1,1	INGRESOS DIRECTOS	
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	28.841.501,33
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	18.801.786,65
1.1.30	CURSOS CORTOS	7.380.000,00
1.1.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	3.197.688,30
1.1.45	STAND(ACTIVIDAD CODIGO ELECTRICO)	3.493.500,00
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	6.499.528,90
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS	68.214.005,18
1,2	OTROS INGRESOS	
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	1.058.509,71
1.2.20	OTROS(DIFERENCIAL CAMBIARIO)	335.295,56
1.2.30	VENTA SIGNOS EXTERNOS	780.000,00
	TOTAL OTROS INGRESOS	2.173.805,27
TOTAL INGRESOS		70.387.810,45
EGRESOS		
2,1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	
2.1.10	GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	1.884.671,01
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	1.884.671,01
2,2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS	
2.2.20	GASTOS CARGADOS A MATRICULA	4.574.987,50
2.2.30	GASTOS CURSO CORTOS	3.738.927,00
2.2.35	CODIGO ELECTRICO(PRESENTACION)	5.229.470,28
2.2.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	3.100.100,75
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	5.199.623,12
2.2.60	SERVICIOS PROFESIONALES	6.049.800,00
2.2.75	GASTOS VARIOS	240.292,90
2.2.82	SIGNOS EXTERNOS	500.000,00
2.2.85	DIFERENCIAL CAMBIARIO	305.592,23
2.2.100	COMISIONES CFIA	1.338.342,30
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS	30.277.136,08

TOTAL EGRESOS		32.161.807,09
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO		38.226.003,36
GASTOS FINANCIEROS		
2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI	1.482.018,41
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	668.921,46
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	258.211,20
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		2.409.151,07
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO		35.816.852,29

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS

JUNIO-2012

(COLONES)



	DETALLE	MONTO INVERSION	MONTO INVERSION	FECHA	PORCENTAJE	BANCO
		Mayo-2012	JUNIO -2012	VENCIMIENTO	DE INTERES	
CI-03	CERTIFICADO N.400-001-147-0055550-3	21.341.039,96	21.425.574,19	13/07/2012	5,00%	B.N.C.R.
CI-04	CERTIFICADO N.400-02-147-016075-2\$7.227.54x¢496.17	3.585.871,70	3.580.694,94	13/07/2012	0,80%	B.N.C.R.
CI-05	CERTIFICADO N.400-02-147-016076-0\$9.247.28x¢496.17	4.588.222,92	4.581.327,10	13/07/2012	0,80%	B.N.C.R.
CI-06	CERTIFICADO N.400-02-147-016074-4\$3.614.25x¢496.17	1.793.282,43	1.790.585,12	13/07/2012	0,80%	B.N.C.R.
CI-07	CERTIFICADO N.400-01-147-005551-1	5.756.267,68	5.778.978,93	13/07/2012	5,00%	B.N.C.R.
CI-10	CERTIFICADO N.400-01-147-005549-0	15.715.843,11	15.778.095,31	13/07/2012	5,00%	B.N.C.R.
CI-11	CERTIFICADO N.147-016073-6\$8.235.46x¢496.17	4.086.188,19	4.077.458,60	10/08/2012	1,30%	B.N.C.R.
	TOTAL	56.866.715,99	57.012.714,19			



PRESUPUESTO CFIA-CIEMI 2012

AL 30 JUNIO DEL 2012

2	SERVICIOS NO PERSONALES			EXTRAORDINARIO	TRASLADOS	PRES MODIFIC	GASTO REAL	SALDO 30/06/2012
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%				2.214.077,14	785.922,86
208	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.000.000,00	4,25%				1.972.034,38	2.027.965,62
210	OTROS	1.000.000,00	1,06%				509.076,98	490.923,02
212	MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIP COMPUTO	3.500.000,00	3,71%				576.796,58	2.923.203,42
214	COMUNICACIONES	2.000.000,00	2,12%				713.358,98	1.286.641,02
216	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6.300.000,00	6,69%				5.539.196,00	760.804,00
218	COMISIONES DE TRABAJO CIEMI	41.632.883,31	44,19%	3.000.000,00			41.287.291,94	3.345.591,37
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%				3.492.788,33	7.211,67
225	COPIMERA/CONIMEIRA	4.000.000,00	4,25%				0,00	4.000.000,00
230	PERIODICOS	200.000,00	0,21%				63.000,00	137.000,00
232	CUOTA FEDERACION	800.000,00	0,85%				497.935,20	302.064,80
234	GASTOS VIAJES DE TRANSPORTE	2.500.000,00	2,65%				1.414.353,61	1.085.646,39
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	60 320 258,59	34 812 624,72
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	36.892.705,02

