

ESTADOS FINANCIEROS

MES

FEBRERO-2015

**BALANCE DE SITUACION
FEBRERO-2015
(COLONES)**

ACTIVOS			
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE		
	AC-100 CAJA CHICA		700.000,00
	AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)		63.537.467,04
	AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)		8.456.526,82
	AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		4.640.639,91
	AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		22.708.388,25
	AC-125 INVERSIONES		21.830.266,10
	AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA		5.721.829,98
	AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		127.595.118,10
AF-2	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	4.201.221,02	
	AF-310 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-2.023.845,98	
	AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		2.177.375,04
	AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	45.886.034,72	
	AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION (-6.658.837,72	
	AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		39.227.197,00
	AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		86.418.972,04
	AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO		86.418.972,04
	OC-0100 OBRAS EN PROCESO(PLANOS REMODELACION C.C.CIEMI ING RODRIGO OROZCO S)		51.221.487,41
A-400	TOTAL ACTIVOS		265.235.577,55
PASIVOS			
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		20.897.349,39
	PC-105 CFIA	7.319.754,04	
	PC-110 CFIA(PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA)	13.577.595,35	
	PC-115 NFA(MANUALES Y NEC)	0,00	
	PC-120 NFPA(VIED 2014)	0,00	
	PC.150 TOTAL PASIVO CIRCULANTE		20.897.349,39
PF-2	PASIVO FIJO		
	PF-200 DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA		2.735.237,34
	PF-250 TOTAL DE PASIVO FIJO		
P-300	TOTAL PASIVO		23.632.586,73
PATRIMONIO			
S-1	PATRIMONIO		
	S-100 EXCEDENTE ACUMULADO	196.369.305,88	
	S-120 EXCEDENTE-PERDIDA PERIODO	45.233.684,94	
	S-200 TOTAL PATRIMONIO		241.602.990,82
S-250	PASIVO Y PATRIMONIO		265.235.577,55

**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS,
MECANICOS E INDUSTRIALES
CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)
FEBRERO-2015
(COLONES)**



NOMBRE	ENERO-2015	FEBRERO-2015
CFIA(REINTEGRO BOLETAS AL CFIA	3.784.470,00	5.247.184,41
CFIA(CKS PENDIENTES ELABORAR BOLETAS)	5.247.184,41	6.947.108,22
INTERESES S/INVERSIONES	59.123,65	59.123,65
CONGRESO VIED 2014	9.233.348,97	9.233.348,97
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	1.296.623,00	1.221.623,00
TOTAL	19.620.750,03	22.708.388,25



**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS,
MECANICOS E INDUSTRIALES
CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)
FEBRERO-2015
(COLONES)**

NOMBRE	MONTO
CFIA	7.319.754,04
CFIA(REINTEGRO REBAJOS PRESTAMO BCR)	13.577.595,35
TOTAL	20.897.349,39

**ESTADO DE RESULTADOS
FEBRERO-2015
(COLONES)**

INGRESOS			
1,1 INGRESOS DIRECTOS			
1.1.10 CUOTA EXTRAORDINARIA	28.995.244,10		
1.1.20 CURSOS "CIEMI"	15.280.000,00		
1.1.25 CURSOS CORTOS(SIMPOSIO ASHRAE-U.L.)	795.590,00		
1.1.50 VENTA MANUALES NFPA	1.868.356,11		
TOTAL INGRESOS DIRECTOS		46.939.190,21	
1,2 OTROS INGRESOS			
1.2.10 INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	320.819,75		
1.2.20 OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	2.160.272,92		
TOTAL OTROS INGRESOS		2.481.092,67	
TOTAL INGRESOS			49.420.282,88
EGRESOS			
2,1 GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA			
2.1.10 GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	450.075,00		
TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		450.075,00	
2.2. OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS			
2.2.20 GASTOS CARGADOS A MATRICULA	427.400,00		
2.2.50 COMPRA MANUALES NFPA	1.494.684,88		
2.2.60 SERVICIOS PROFESIONALES	300.000,00		
2.2.65 PARTICIPACION INTERNACIONAL	0,00		
2.2.66 CURSOS CORTOS(SIMPOSIO ASHRAE)	0,00		
2.2.69 OFICINA OFICIE	0,00		
2.2.70 DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00		
2.2.75 GASTOS VARIOS	513.916,72		
2.2.77 GASTOS PERIODOS ANTERIORES	0,00		
2.2.79 CONGRESO VIED	0,00		
2.2.80 SIGNOS EXTERNOS	0,00		
2.2.81 ACTIVIDAD NAVIDEÑA COMISIONES	0,00		
2.2.82 ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES	0,00		
2.2.83 ACTIVIDAD PARQUE NAL DIVERSIONES(NIÑOS)	0,00		
2.2.84 APOYO A COMISIONES	219.905,65		
TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		2.955.907,25	
TOTAL EGRESOS		0,00	3.405.982,25
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			46.014.300,63
GASTOS FINANCIEROS			
2.3.10 INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACITACION	93.050,02		
2.3.15 COMISIONES CFIA	464.591,85		
2.3.20 GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	152.953,46		
2.3.30 GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	70.020,36		
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		780.615,69	
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			45.233.684,94

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES
INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS
FEBRERO-2015
(COLONES)

	DETALLE	MONTO INVERSION ENERO-2015	MONTO INVERSION FEBRERO-2015	FECHA VENCIMIENTO	PORCENTAJ E DE INTERES	BANCO
CI-01	CERTIFICADO N.362947 A	₡ 10.336.927,55	₡ 10.336.927,55	26/02/2015	3,25%	COOPENAE
CI-02	CERTIFICADO N.32646 A	₡ 11.493.338,55	₡ 11.493.338,55	26/02/2015	3,25%	COOPENAE
		₡ 21.830.266,10	₡ 21.830.266,10			



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

Fecha de emisión: 27/02/2015
 Hora de emisión: 04:59:24PM

Reporte de Ejecución del Presupuesto

CIEMI 015-04-03-00

Del año 2015

Formato del reporte Resumido

	Modificaciones			Pres. Modif.	Gasto Real	% Gasto	Disponible	% Disp
	Presup. Aprobado	Extraordinario	Traslados					
5-01-01-01-00-00 Salarios	82,597,977.39	0	0	82,597,977.39	10,954,785.07	13.26	71,643,192.32	86.74
5-01-01-02-00-00 Horas extras	4,743,752.98	0	0	4,743,752.98	678,221.50	14.30	4,065,531.48	85.70
5-01-01-03-00-00 Cuotas C.C.S.S.	23,583,514.98	0	0	23,583,514.98	2,959,239.30	12.55	20,624,275.68	87.45
5-01-01-04-00-00 Aguinaldo	6,890,919.74	0	0	6,890,919.74	969,398.00	14.07	5,921,521.74	85.93
5-01-01-05-00-00 Prestaciones Legales	4,405,204.78	0	0	4,405,204.78	620,424.00	14.08	3,784,780.78	85.92
5-01-01-06-00-00 Seguro Riesgos del Trabajador	743,370.41	0	0	743,370.41	104,698.50	14.08	638,671.91	85.92
5-01-01-07-00-00 Capacitación De personal	500,000.00	0	0	500,000.00	0	0	500,000.00	100.00
5-01-02-01-00-00 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 Fotocopias	800,000.00	0	0	800,000.00	645,717.91	80.71	154,282.09	19.29
5-01-04-04-00-00 Utiles y Materiales de Oficina	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	91,642.89	4.58	1,908,357.11	95.42
5-01-04-05-00-00 Otros	800,000.00	0	0	800,000.00	15,964.25	2.00	784,035.75	98.00
5-01-05-01-00-00 Materiales de Computo Varios	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	180,415.53	9.02	1,819,584.47	90.98
5-01-08-01-00-00 Telefono	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	96,531.70	4.83	1,903,468.30	95.17
5-01-11-11-00-00 Honorarios Profesionales	8,400,000.00	0	0	8,400,000.00	0	0	8,400,000.00	100.00
5-01-11-13-02-00 Comisiones Varias	33,055,179.42	0	0	33,055,179.42	644,406.40	1.95	32,410,773.02	98.05
5-01-13-01-00-00 Periodicos	150,000.00	0	0	150,000.00	0	0	150,000.00	100.00
5-01-13-03-00-00 Cuota Federación	750,000.00	0	0	750,000.00	0	0	750,000.00	100.00
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 Gastos de Viaje Transporte	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	108,558.80	2.71	3,891,441.20	97.29
5-01-14-08-00-00 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 Congresos y Actividades Internacional	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	100.00
5-01-19-11-00-00 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 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	0	580,080.30	0	0	580,080.30	100.00
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
1	200,000,000.00	0	0	200,000,000.00			18,070,003.85	181,929,996.15