

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

**BALANCE DE SITUACION
FEBRERO -2018
(COLONES)**

ACTIVOS			
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE		
	AC-100 CAJA CHICA		500.000,00
	AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)		1.717.179,53
	AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)		2.606.673,31
	AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		26.741.914,10
	AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		23.988.560,03
	AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA		4.230.998,95
	TRASLADO DE FONDOS		1.500.000,00
AF-2	AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		61.285.325,92
	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	20.793.939,29	
	AF-310 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-5.796.765,45	
	AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		14.997.173,84
	AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454.616.062,58	
	AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CI	-27.117.445,20	
	AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		427.498.617,38
	AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		487.510.191,22
	AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO		487.510.191,22
A-400	TOTAL ACTIVOS		548.795.517,14
PASIVOS			
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		23.594.473,95
	PC-105 CFIA	11.562.912,61	
	CUENTA POR PAGAR IAR	12.031.561,34	
	PC.150 TOTAL PASIVO CIRCULANTE		23.594.473,95
PF-2	PASIVO FIJO		
	PF-205 DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION)	242.598.553,71	
	PF-250 TOTAL DE PASIVO FIJO		
P-300	TOTAL PASIVO		266.193.027,66
PATRIMONIO			
S-1	PATRIMONIO		
	S-100 EXCEDENTE ACUMULADO	296.353.117,52	
	S-120 EXCEDENTE ACUMULADO ENERO 2018	-13.750.628,04	
S-250	S-200 TOTAL PATRIMONIO		282.602.489,48
	PASIVO Y PATRIMONIO		548.795.517,14

**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E
INDUSTRIALES
CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)
FEBRERO -2018
(COLONES)**

NOMBRE	ENERO-2018	FEBRERO 2018
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	5.130.623,15	14.696.902,03
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	676.375,40	4.299.829,00
DOCUMENTOS POR COBRAR CONGRESO VIED 2017	6.242.551,00	4.991.829,00
CUOTA EXTRAORDINARIA POR COBRAR	8.634.477,99	0,00
TOTAL	20.684.027,54	23.988.560,03

**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E
INDUSTRIALES
CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)
FEBRERO -2018
(COLONES)**

NOMBRE	MONTO
CFIA	11.562.912,61
CUENTA POR PAGAR IAR	12.031.561,34
TOTAL	23.594.473,95

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES
ESTADO DE RESULTADOS
CIEMI-CUOT EXTR-CURSOS VARIOS
FEBRERO -2018
(COLONES)

INGRESOS

1,1	INGRESOS DIRECTOS		
	1.1.10 CUOTA EXTRAORDINARIA	0,00	
	1.1.20 CURSOS "CIEMI"	2.442.067,00	
	1.1.25 CURSOS CORTOS(SEMINARIOS)	0,00	
	1.1.50 VENTA MANUALES NFPA	1.450.000,00	
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS		3.892.067,00
1,2	OTROS INGRESOS		
	1.2.10 INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	73.340,36	
	1.2.20 OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	67.055,67	
	DIFERENCIA DE CAMBIO ¢26.002,67		
	OTROS(SOBRANTES ACTIVIDADES)		
	INGRESOS(Pagos corresponden a ¢41.053,00 periodo anterior.)		
	1,225 INGRESOS C.C.CIEMI(ALQUILER AULAS)	721.400,00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		861.796,03
	TOTAL INGRESOS		4.753.863,03

EGRESOS

2,1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		
	2.1.10 GASTOS OPERACIÓN CENTRO CAPACITACION CIE	4.470.289,71	
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		4.470.289,71
2,2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		
	2.2.20 GASTOS CURSOS VARIOS	0,00	
	2.2.50 COMPRA MANUALES NFPA	1.160.000,00	
	2.2.60 HONORARIOS A DOCENTES	651.000,00	
	2.2.66 GASTOS CURSOS CORTOS	0,00	
	2.2.70 ACTIVIDADES CULTURALES,SOCIALES Y DEPORTI	0,00	
	2.2.76 SIGNOS EXTERNOS	5.864.700,00	
	2.2.86 PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL	0,00	
	2.2.87 APOYO A COMISIONES/DISCIPLINA	0,00	
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		7.675.700,00
	TOTAL EGRESOS		12.145.989,71

	TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO		-7.392.126,68
	GASTOS FINANCIEROS		
	2.3.10 INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACA	4.290.263,00	
	2.3.12 GASTOS BANCARIOS	241.572,36	
	2.3.15 COMISIONES CFIA	0,00	
	2.3.20 GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEM	1.515.386,90	
	2.3.30 GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	311.279,10	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		6.358.501,36
	TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO		-13.750.628,04