

ESTADOS FINANCIEROS

MES

ABRIL-2019



BALANCE DE SITUACION

ABRIL-2019

(COLONES)

ACTIVOS			
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE		
	AC-100 CAJA CHICA		500,000.00
	AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)		40,744,099.80
	AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)		9,433,685.58
	AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-)		6,324,179.14
	AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		27,385,202.81
	AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA		3,822,827.67
AF-2	AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		88,209,995.00
	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	23,357,039.29	
	AF-310 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-8,790,283.77	
	AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		14,566,755.52
	AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454,616,062.58	
	AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-37,725,153.50	
	AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		416,890,909.08
	AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		476,472,064.60
	AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO		476,472,064.60
A-400	TOTAL ACTIVOS		564,682,059.60
PASIVOS			
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		11,512,934.46
	PC-105 CFIA	4,663,664.46	
	PC-106 ANDAMIOS -CFIA	6,694,830.00	
	PC-107 PROVEEDORES VARIOS	154,440.00	
	PC.150 TOTAL PASIVO CIRCULANTE		11,512,934.46
PF-2	PASIVO FIJO		
	PF-205 DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION)		213,599,499.66
P-300	PF-250 TOTAL DE PASIVO FIJO		

	TOTAL PASIVO		225,112,434.12
S-1	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO		
	S-100 EXCEDENTE ACUMULADO	300,338,237.66	
	S-120 EXCEDENTE DEL PERIODO 2019	39,231,387.82	
S-250	S-200 TOTAL PATRIMONIO		339,569,625.48
	PASIVO Y PATRIMONIO		564,682,059.60

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR COBRAR (ANEXO #1)

ABRIL -2019

(COLONES)

NOMBRE	MARZO 2018	ABRIL 2019
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	7,842,563.23	9,705,880.01
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	925,794.00	895,794.00
CUENTAS POR COBRAR CFIA REINTEGROS	38,102,949.72	16,783,528.80
TOTAL	46,871,306.95	27,385,202.81



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

ABRIL -2019

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	4,663,664.46
PROVEEDORES VARIOS	154,440.00
ANDAMIOS CFIA	6,694,830.00
TOTAL	11,512,934.46

ESTADO DE RESULTADOS

ABRIL-2019

(COLONES)

INGRESOS			
1.1	INGRESOS DIRECTOS		
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA		53,977,979.92
1.1.20	CURSOS "CIEMI"		28,515,100.00
1.1.25	CURSOS CORTOS(SEMINARIOS)		8,877,730.31
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA		2,030,000.00
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS		93,400,810.23
1.2	OTROS INGRESOS		
1.2.10	INTERESES GANADOS		30,465.87
1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	€80.108,44	111,126.59
	DIFERENCIA DE CAMBIO	€31.018,15	
1.225	INGRESOS C.C.CIEMI(ALQUILER AULAS)		2,677,448.00
	TOTAL OTROS INGRESOS		2,819,040.46
TOTAL INGRESOS			96,219,850.69
EGRESOS			
2.1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		
2.1.10	GASTOS OPERACIÓN CENTRO CAPACITACION CIEMI		5,146,066.10
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		5,146,066.10
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		
2.2.20	GASTOS CURSOS VARIOS		15,741,024.75
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA		1,624,000.00
2.2.60	HONORARIOS A DOCENTES		3,660,800.00
2.2.66	GASTOS CURSOS CORTOS		2,901,111.40
2.2.76	SIGNOS EXTERNOS		7,919,998.24
2.2.87	APOYO A COMISIONES/DISCIPLINA		3,182,234.00
2.2.88	CONG. SISTEMAS INTELIGENTES		4,087,194.78
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		39,116,363.17
TOTAL EGRESOS			44,262,429.27
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			51,957,421.42
GASTOS FINANCIEROS			
2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI		7,473,791.60
2.3.12	GASTOS BANCARIOS		218,864.65
2.3.15	COMISIONES CFIA		1,193,896.87
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI		3,030,773.80
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO		808,706.68
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		12,726,033.60
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			39,231,387.82