

ESTADOS FINANCIEROS

MES

OCTUBRE-2018



| ACTIVOS | | | | |
|---------|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| AC-1 | ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| | AC-100 | CAJA CHICA | | 500,000.00 |
| | AC-105 | BNCR(CTA 1470000119-2) | | 529,347.11 |
| | AC-110 | BCR(CTA N.1-239307-7) | | 4,596,775.82 |
| | AC-115 | BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$) | | 12,333,383.09 |
| | AC-120 | CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1) | | 58,553,670.43 |
| | AC-130 | INVENTARIOS MANUALES NFPA | | 2,946,359.78 |
| AF-2 | AC-150 | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | | 79,459,536.23 |
| | 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 | 23,357,039.29 | |
| | AF-310 | DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI | -7,577,223.75 | |
| | AF-315 | MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO) | 15,779,815.54 | |
| | AF-320 | EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI) | 454,616,062.58 | |
| | AF-325 | DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI | -33,178,992.80 | |
| | AF-330 | EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO) | 421,437,069.78 | |
| | AF-335 | TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI | 482,231,285.32 | |
| | AF-350 | TOTAL DE ACTIVO FIJO | | 482,231,285.32 |
| A-400 | TOTAL ACTIVOS | | | 561,690,821.55 |
| PASIVOS | | | | |
| PC-1 | PASIVO CIRCULANTE: | | | |
| | | CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2) | | 12,185,862.24 |
| | PC-105 | CFIA | 1,907,109.37 | |
| | | CUENTA POR PAGAR IIR | 10,278,752.87 | |
| | PC-150 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | | 12,185,862.24 |
| PF-2 | PASIVO FIJO | | | |
| | PF-205 | DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION) | | 226,429,478.06 |
| | PF-250 | TOTAL DE PASIVO FIJO | | |
| P-300 | TOTAL PASIVO | | | 238,615,340.30 |
| S-1 | PATRIMONIO | | | |
| | PATRIMONIO | | | |
| | S-100 | EXCEDENTE ACUMULADO | 296,353,117.52 | |
| | S-120 | EXCEDENTE ACUMULADO SETIEMBRE 2018 | 26,722,363.73 | |
| S-250 | S-200 | TOTAL PATRIMONIO | | 323,075,481.25 |
| | PASIVO Y PATRIMONIO | | | 561,690,821.55 |

| COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Cuentas por Cobrar(ANEXO #1) | | |
| OCTUBRE -2018 | | |
| (COLONES) | | |
| NOMBRE | SETIEMBRE 2018 | OCTUBRE 2018 |
| CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA | 43,130,047.09 | 6,236,360.07 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR CONGRESO VIED 2017 | 3,273,189.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar CFIA REINTEGROS | 39,088,146.77 | 48,840,343.36 |
| Cuentas por Cobrar (CURSOS) | 3,476,967.00 | 3,476,967.00 |
| TOTAL | 88,968,349.86 | 58,553,670.43 |



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

| Cuentas por Pagar(ANEXO #2) | |
|-----------------------------|----------------------|
| OCTUBRE -2018 | |
| (COLONES) | |
| NOMBRE | MONTO |
| CFIA | 1,907,109.37 |
| Cuenta por Pagar IIR | 10,278,752.87 |
| Cuenta por Pagar IISE | 0.00 |
| TOTAL | 12,185,862.24 |

| INGRESOS | | | | | |
|--|--|--|---------------|--------------|-----------------------|
| 1.1 | INGRESOS DIRECTOS | | | | |
| | 1.1.10 | CUOTA EXTRAORDINARIA | 93,962,053.41 | | |
| | 1.1.20 | CURSOS "CIEMI" | 56,294,849.67 | | |
| | 1.1.25 | CURSOS CORTOS(SEMINARIOS) | 20,289,512.36 | | |
| | 1.1.50 | VENTA MANUALES NFPA | 7,664,576.00 | | |
| | TOTAL INGRESOS DIRECTOS | | | | 178,210,991.44 |
| 1.2 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | 1.2.10 | INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES | 191,090.95 | | |
| | 1.2.20 | OTROS(Dif Camb.Ing Period Ant) | ¢2.082.718,44 | 2,907,658.95 | |
| | | DIFERENCIA DE CAMBIO | ¢824.940,51 | | |
| | 1.2.25 | INGRESOS C.C.CIEMI(ALQUILER AULAS) | 7,063,664.00 | | |
| | TOTAL OTROS INGRESOS | | | | 10,162,413.90 |
| TOTAL INGRESOS | | | | | 188,373,405.34 |
| EGRESOS | | | | | |
| 2.1 | GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA | | | | |
| | 2.1.10 | GASTOS OPERACIÓN CENTRO CAPACITACION CIEMI | 16,973,353.80 | | |
| | TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA | | | | 16,973,353.80 |
| 2.2. | OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS | | | | |
| | 2.2.20 | GASTOS CURSOS VARIOS | 14,008,748.59 | | |
| | 2.2.25 | PATROCINIO CONGRESO AGRICOLA (CLIA) | 5,662,828.21 | | |
| | 2.2.50 | COMPRA MANUALES NFPA | 6,139,634.44 | | |
| | 2.2.60 | HONORARIOS A DOCENTES | 15,543,800.00 | | |
| | 2.2.66 | GASTOS CURSOS CORTOS | 14,976,619.03 | | |
| | 2.2.70 | ACTIVIDADES CULTURALES,SOCIALES Y DEPORTIVAS | 7,355,019.93 | | |
| | 2.2.76 | SIGNOS EXTERNOS | 5,864,700.00 | | |
| | 2.2.86 | PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL | 9,569,875.22 | | |
| | 2.2.87 | APOYO A COMISIONES/DISCIPLINA | 31,521,707.75 | | |
| | 2.2.88 | CONG. ENERGIAS RENOVABLES 2018 | 1,498,149.00 | | |
| | TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS | | | | 112,141,082.17 |
| TOTAL EGRESOS | | | | | 129,114,435.97 |
| TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO | | | | | 59,258,969.37 |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| | 2.3.10 | INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACITACION CIEMI | 20,357,153.15 | | |
| | 2.3.12 | GASTOS BANCARIOS | 856,010.60 | | |
| | 2.3.15 | COMISIONES CFIA | 1,654,769.99 | | |
| | 2.3.20 | GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI | 7,576,934.50 | | |
| | 2.3.30 | GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO | 2,091,737.40 | | |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | | | | | 32,536,605.64 |
| TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO | | | | | 26,722,363.73 |