

ESTADOS FINANCIEROS

MES

NOVIEMBRE 2012



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

BALANCE DE SITUACION

NOVIEMBRE-2012

(COLONES)

		ACTIVOS	
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE		
	AC-100 CAJA CHICA		500.000,00
	AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)		23.606.505,29
	AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)		1.688.310,85
	AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		3.719.015,31
	AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		72.240.412,85
	AC-125 INVERSIONES		45.939.882,82
	AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA		2.254.103,19
	AC-135 DEPOSITO EN GARANTIA		205.000,00
	AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		150.153.230,31
AF-2	ACTIVO FIJO:		
	AF-200 MOBILIARIO Y EQUIPO	2.582.111,94	
	AF-205 DEPRECIACION ACUMULADA	-1.281.658,96	
	AF-210 MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		1.300.452,98
	AF-215 SOFTWARE CONTABLE	718.366,85	
	AF-218 AMORTIZACION SOFTWARE	-39.909,28	
	AF-220 SOFTWARE CONTABLE NETO		678.457,57
	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	-1.078.571,12	
	AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		3.122.649,90
	AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	45.886.034,72	
	AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-4.593.966,01	
	AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		41.292.068,71
	AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		89.429.118,61
	AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO		91.408.029,16

A-400	TOTAL ACTIVOS		241.561.259,47
PASIVOS			
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		10.780.542,38
PC-105	CFIA	10.780.542,38	
PC-108	PROVEEDORES VARIOS	0,00	
PC.150	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		10.780.542,38
PF-2	PASIVO FIJO		
PF-200	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA		21.562.990,95
PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO		
P-300	TOTAL PASIVO		32.343.533,33
PATRIMONIO			
S-1	PATRIMONIO		
S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	214.308.503,65	
S-120	EXCEDENTE DEL PERIODO	-5.090.777,51	
S-200	TOTAL PATRIMONIO		209.217.726,14

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES
CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

NOVIEMBRE-2012

(COLONES)



NOMBRE	OCTUBRE-2012	NOVIEMBRE-2012
CFIA(REINTEGRO BOLETAS AL CFIA)	37.329.599,88	39.719.168,88
INTERESES S/INVERSIONES	156.400,48	103.228,49
CURSOS "CIEMI"	6.248.548,85	6.248.548,85
CUENTAS A COBRAR CONGRESO VIED 2012	13.609.993,02	13.609.993,02
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	11.059.473,61	12.559.473,61
TOTAL	68.404.015,84	72.240.412,85



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

NOVIEMBRE-2012

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	10.780.542,38
TOTAL	10.780.542,38

ESTADO DE RESULTADOS

NOVIEMBRE-2012

(COLONES)

INGRESOS		
1,1	INGRESOS DIRECTOS	
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	38.389.573,70
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	32.239.060,78
1.1.30	CURSOS CORTOS	7.380.000,00
1.1.35	CONGRESO VIED 2012	45.676.785,05
1.1.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	5.566.288,30
1.1.45	STAND(ACTIVIDAD CODIGO ELECTRICO)	3.493.500,00
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	20.140.028,90
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS	152.885.236,73
1,2	OTROS INGRESOS	
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	1.904.587,75
1.2.20	OTROS(DIFERENCIAL CAMBIARIO)	900.510,08
1.2.30	VENTA SIGNOS EXTERNOS	813.500,00
	TOTAL OTROS INGRESOS	3.618.597,83
TOTAL INGRESOS		156.503.834,56
EGRESOS		
2,1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	
2.1.10	GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	3.755.744,14
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	3.755.744,14
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS	
2.2.20	GASTOS CARGADOS A MATRICULA	10.136.331,50
2.2.30	GASTOS CURSO CORTOS	3.738.927,00
2.2.32	PARTICIPACION INTERNACIONAL	3.013.293,65
2.2.35	CODIGO ELECTRICO(PRESENTACION)	7.983.846,14
2.2.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	3.100.100,75
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	15.840.023,12
2.2.60	SERVICIOS PROFESIONALES	15.602.226,70
2.2.65	REVISTA CIEMI	3.997.663,04
2.2.75	GASTOS VARIOS	4.964.093,98

2.2.82	SIGNOS EXTERNOS	5.317.416,00	
2.2.84	APOYO A COMISIONES	18.015.975,41	
2.2.85	DIFERENCIAL CAMBIARIO	336.152,27	
2.2.86	ACTIVIDADES CULTURALES	13.601.871,10	
2.2.87	CONGRESO VIED 2012	45.131.766,34	
2.2.88	PORTAL WEB CIEMI	805.046,45	
2.2.100	COMISIONES CFIA	1.823.415,73	
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		153.408.149,18
TOTAL EGRESOS			157.163.893,32
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			-660.058,76
GASTOS FINANCIEROS			
2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACITACION CIEMI	2.691.066,26	
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	1.226.356,01	
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	473.387,20	
	GASTOS AMORTIZ SOFTWARE CONTABLE	39.909,28	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			4.430.718,75
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			-5.090.777,51

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS

NOVIEMBRE-2012

(COLONES)

	DETALLE	MONTO INVERSION	MONTO INVERSION	FECHA	PORCENTAJE	BANCO
		OCTUBRE-2012	NOVIEMBRE 2012	VENCIMIENTO	DE INTERES	
CI-01	CERTIFICADO N.400-001-147005430-2	10.000.000,00	10.043.342,23	07/12/2012	5,00%	B.N.C.R.
CI-02	CERTIFICADO N.400-02-147-016175-9\$7.253.10	3.569.624,16	3.574.400,22	07/12/2012	0,95%	B.N.C.R.
CI-03	CERTIFICADO N.400-02-147-016173-2\$9.279.97	4.566.463,39	4.573.262,02	07/12/2012	0,95%	B.N.C.R.
CI-04	CERTIFICADO N.400-02-147-0161174-0\$3.627.03	1.784.778,46	1.787.436,66	07/12/2012	0,95%	B.N.C.R.
CI-05	CERTIFICADO N.400-01-147-05633-0	5.826.291,63	5.851.544,07	07/12/2012	5,30%	B.N.C.R.
CI-06	CERTIFICADO N.400-01-147-005634-8	15.970.029,95	16.039.247,59	07/12/2012	5,30%	B.N.C.R.
CI-07	CERTIFICADO N.400-147-0161309 \$8.260.08	4.067.759,00	4.070.650,03	07/12/2012	1,50%	B.N.C.R.
CI-10	CERTIFICADO N.400-02-147-005466-3	10.000.000,00	0,00	07/12/2012	5,00%	B.N.C.R.
CI-11	CERTIFICADO N.400-02-01-078-015015-1	10.000.000,00	0,00	07/12/2012	5,00%	B.N.C.R.
		65.784.946,59	45.939.882,82			

2	SERVICIOS NO PERSONALES			EXTRAORDINARIO	TRASLADOS	PRES MODIFIC	GASTO REAL	SALDO 30/11/2012
202	PUBLICACION EN DIARIOS	3.000.000,00	3,18%		460 820,00	2 539 180,00	2.539.180,00	0,00
204	CAPACITACION DE PERSONAL	1.000.000,00	1,06%		600 000,00	400 000,00	383.200,00	16.800,00
208	FOTOCOPIAS	3.000.000,00	3,18%		0,00	3 000 000,00	2.960.568,25	39.431,75
210	OTROS	1.000.000,00	1,06%		24 269,12	975 730,88	975.730,88	0,00
206	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4.000.000,00			220 267,44	3 779 732,56	3.409.856,23	369.876,33
212	MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIP COMPUTO	3.500.000,00	3,71%		1 100 622,85	2 399 377,15	2.399.132,78	244,37
214	COMUNICACIONES	2.000.000,00	2,12%		632 728,62	1 367 271,38	1.339.394,04	27.877,34
216	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6.300.000,00	6,69%		1 476 800,67	7 776 800,67	7.539.196,00	237.604,67
218	COMISIONES DE TRABAJO CIEMI	41.632.883,31	44,19%	3.000.000,00	2 284 281,85	46 917 165,16	46.917.165,16	0,00
220	PARTICIPACION INTERNACIONAL	8.000.000,00	8,49%		0,00	8 000 000,00	7.999.999,97	0,03
222	GIRAS TECNICAS	1.200.000,00	1,27%		800 000,00	400 000,00	400.000,00	0,00
224	UPADI	3.500.000,00	3,71%		7 211,67	3 492 788,33	3.492.788,33	0,00
225	COPIMERA/CONIMEIRA	4.000.000,00	4,25%		198 167,89	4 198 167,89	4.198.167,89	0,00
230	PERIODICOS	200.000,00	0,21%		74 000,00	126 000,00	126.000,00	0,00
232	CUOTA FEDERACION	800.000,00	0,85%		40 265,65	840 265,65	497.935,20	342.330,45
234	GASTOS VIAJES DE TRANSPORTE	2.500.000,00	2,65%		0,00	2 500 000,00	2.300.821,77	199.178,23
240	CONMEMORACION 25 AÑOS	3.000.000,00	3,18%		500 000,00	2 500 000,00	533.430,00	1.966.570,00
242	VARIAS ASAMBLEAS Y REUNIONES	3.500.000,00	3,71%		500 000,00	3 000 000,00	2.867.695,30	132.304,70
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		92 132 883,31	93,55%			94 212 479,67	90 880 261,80	3 332 217,87
3	ADQUISICION EQUIPO							
310	ACTIVOS COMPUTO CENTRO DE COSTO	1.000.000,00	1,06%		2 000 483,94	3 000 483,94	3.000.483,94	0,00
315	ACTIVOS OFICINA CENTRO DE COSTO	1.080.080,30	1,15%		1 080 080,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL ADQUISICION DE EQUIPO		2.080.080,30	2,21%		2 000 483,94		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		94 212 963,61	95,75%			97 212 963,61	93.880.745,74	3.332.217,87