

# ESTADOS FINANCIEROS

MES

ENERO-2012





COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

BALANCE DE SITUACION

ENERO-2012

(COLONES)

ACTIVOS		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
AC-100	CAJA CHICA	200.000,00
AC-105	BNCR(CTA 1470000119-2)	66.021.137,70
AC-110	BCR(CTA N.1-239307-7)	1.852.690,14
AC-115	BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)	250.268,52
AC-120	CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)	40.196.838,58
AC-125	INVERSIONES	56.415.308,25
AC-130	INVENTARIOS MANUALES NFPA	3.559.576,47
AC-150	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<b>168.495.819,66</b>
<b>ACTIVO FIJO:</b>		
AF-200	MOBILIARIO Y EQUIPO	2.582.111,94
AF-205	DEPRECIACION ACUMULADA	-851.306,96
AF-210	MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	<b>1.730.804,98</b>
AF-3	<b><u>CENTRO CAPACITACION CIEMI</u></b>	
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	-728.469,32
AF-315	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	3.472.751,70
AF-320	EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	45.886.034,72
AF-325	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-3.829.198,71
AF-330	EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	42.056.836,01
AF-335	<b>TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI</b>	<b>90.543.987,71</b>
AF-350	<b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>	<b>92.274.792,69</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>260.770.612,35</b>
PASIVOS		
<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)	9.446.561,38

<b>PC-100</b>	BANCO DE COSTA RICA	1.608.040,10	
<b>PC-105</b>	CFIA	7.838.521,28	
<b>PC-108</b>	PROVEEDORES VARIOS		
<b>PC.150</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>PASIVO FIJO</b>			
<b>PF-200</b>	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA		23.361.717,99
<b>PF-250</b>	<b>TOTAL DE PASIVO FIJO</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>32.808.279,37</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>S-100</b>	EXCEDENTE ACUMULADO	214.308.503,65	
<b>S-120</b>	EXCEDENTE DEL PERIODO	13.653.829,33	
<b>S-200</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>227.962.332,98</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>260.770.612,35</b>

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

ENERO-2012

(COLONES)

NOMBRE	DICIEMBRE-2011	ENERO-2012
CFIA(REINTEGRO BOLETAS AL CFIA)	43.644.434,75	20.887.085,48
INTERESES S/INVERSIONES	124.666,01	132.109,79
CURSOS "CIEMI"	6.322.146,50	4.211.603,31
CUENTAS A COBRAR CONGRESO COPIMERA CR 2011	21.450.585,00	11.404.590,00
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	14.370.299,88	3.561.450,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.912.132,14</b>	<b>40.196.838,58</b>



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

ENERO-2012

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
BANCO DE COSTA RICA	1.608.040,10
CFIA	7.838.521,28
<b>TOTAL</b>	<b>9.446.561,38</b>

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO-2012

(COLONES)

INGRESOS		
<b>1,1</b>	<b>INGRESOS DIRECTOS</b>	
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	11.061.654,32
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	1.890.000,00
1.1.25	CONGRESO "COPIMERA"	
1.1.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	1.938.285,95
1.1.45	PUBLICIDAD REVISTA CIEMI	
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	220.000,00
	<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS</b>	<b>15.109.940,27</b>
<b>1,2</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	156.889,68
1.2.20	OTROS(DIFERENCIAL CAMBIARIO)	223.553,79
1.2.30	VENTA SIGNOS EXTERNOS	408.000,00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>788.443,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>15.898.383,74</b>
EGRESOS		
<b>2,1</b>	<b>GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>	
2.1.10	GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	289.409,00
	<b>TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>	<b>289.409,00</b>
<b>2,2.</b>	<b>OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>	
2.2.20	GASTOS CARGADOS A MATRICULA	64.150,00
2.2.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	
2.2.45	REVISTA DEL CIEMI	
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	160.000,00
2.2.60	SERVICIOS PROFESIONALES	
2.2.65	APOYO A COMISIONES	
2.2.75	GASTOS VARIOS	
2.2.80	PARTICIPACION INTERNACIONAL	
2.2.82	SIGNOS EXTERNOS	500.000,00
2.2.85	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39.329,34
2.2.100	COMISIONES CFIA	792.639,60

<b>TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>		<b>1.556.118,94</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>1.845.527,94</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>		<b>14.052.855,80</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI	244.504,36
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	111.486,91
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	43.035,20
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>399.026,47</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>		<b>13.653.829,33</b>

INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS

ENERO-2012

(COLONES)

	DETALLE	MONTO INVERSION  DICIEMBRE	MONTO INVERSION  ENERO-2012	FECHA  VENCIMIENTO	PORCENTAJE  DE INTERES	BANCO
CI-03	CERTIFICADO N.400-001-147-005476-0	20.964.677,32	21.024.950,77	06/02/2012	4,75%	B.N.C.R.
CI-04	CERTIFICADO N.147-016012-4 \$7.213.70xϕ503.68	3.644.326,48	3.633.396,42	06/02/2012	0,45%	B.N.C.R.
CI-05	CERTIFICADO N.147-016002-7\$9.229.57xϕ503.68	4.662.733,06	4.648.749,82	06/02/2012	0,45%	B.N.C.R.
CI-06	CERTIFICADO N.147-016003-5\$3.607.33xϕ503.68	1.822.403,28	1.816.939,98	06/02/2012	0,45%	B.N.C.R.
CI-07	CERTIFICADO N.400-01-147-005449-3	5.648.634,82	5.669.205,26	06/02/2012	4,75%	B.N.C.R.
CI-10	CERTIFICADO N.400-01-147-005452-3	15.438.684,35	15.483.070,56	06/02/2012	4,75%	B.N.C.R.
CI-11	CERTIFICADO N.147-015944-4\$8.217.51xϕ503.68	4.147.948,18	4.138.995,44	30/04/2012	0,95%	B.N.C.R.
	<b>TOTAL</b>	<b>56.329.407,49</b>	<b>56.415.308,25</b>			



**PRESUPUESTO CFIA-CIEMI 2012**

**AL 31 ENERO DEL 2012**

<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>TRASLADOS</b>	<b>PRES MODIFIC</b>	<b>GASTO REAL</b>	<b>SALDO 30/11/2011</b>
202	PUBLICACION EN DIARIOS	3.000.000,00	3,18%			0,00	3.000.000,00
204	CAPACITACION DE PERSONAL	1.000.000,00	1,06%			0,00	1.000.000,00
206	FOTOCOPIAS	3.000.000,00	3,18%			17.006,00	2.982.994,00
208	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.000.000,00	4,25%			273.863,56	3.726.136,44
210	OTROS	1.000.000,00	1,06%			68.309,51	931.690,49
212	MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIP COMPUTO	3.500.000,00	3,71%			0,00	3.500.000,00
214	COMUNICACIONES	2.000.000,00	2,12%			3.630,00	1.996.370,00
216	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6.300.000,00	6,69%			400.000,00	5.900.000,00
218	COMISIONES DE TRABAJO CIEMI	41.632.883,31	44,19%			3.432.950,32	38.199.932,99
220	PARTICIPACION INTERNACIONAL	8.000.000,00	8,49%			0,00	8.000.000,00
222	GIRAS TECNICAS	1.200.000,00	1,27%			0,00	1.200.000,00
224	UPADI	3.500.000,00	3,71%			0,00	3.500.000,00
225	COPIMERA/CONIMEIRA	4.000.000,00	4,25%			0,00	4.000.000,00
230	PERIODICOS	200.000,00	0,21%			0,00	200.000,00
232	CUOTA FEDERACION	800.000,00	0,85%			0,00	800.000,00
234	GASTOS VIAJES DE TRANSPORTE	2.500.000,00	2,65%			92.432,46	2.407.567,54
240	CONMEMORACION 25 AÑOS	3.000.000,00	3,18%			0,00	3.000.000,00
242	VARIAS ASAMBLEAS Y REUNIONES	3.500.000,00	3,71%			0,00	3.500.000,00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>92 132 883,31</b>	<b>97,79%</b>		<b>0,00</b>	<b>4 288 191,85</b>	<b>87 844 691,46</b>
<b>3</b>	<b>ADQUISICION EQUIPO</b>						
310	ACTIVOS COMPUTO CENTRO DE COSTO	1.000.000,00	1,06%			0,00	1.000.000,00
315	ACTIVOS OFICINA CENTRO DE COSTO	1.080.080,30	1,15%			0,00	1.080.080,30
<b>TOTAL ADQUISICION DE EQUIPO</b>		<b>2.080.080,30</b>	<b>2,21%</b>			<b>0,00</b>	<b>2.080.080,30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>94 212 963,61</b>	<b>100,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>89.924.771,76</b>