

ESTADOS FINANCIEROS

MES

SETIEMBRE 2012



BALANCE DE SITUACION

SETIEMBRE-2012

(COLONES)

ACTIVOS		
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE	
AC-100	CAJA CHICA	500.000,00
AC-105	BNCR(CTA 1470000119-2)	45.090.293,16
AC-110	BCR(CTA N.1-239307-7)	7.196.678,05
AC-115	BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)	7.736.996,60
AC-120	CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)	77.095.632,11
AC-125	INVERSIONES	35.706.653,60
AC-130	INVENTARIOS MANUALES NFPA	5.841.933,96
AC-150	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	179.168.187,48
AF-2	ACTIVO FIJO:	
AF-200	MOBILIARIO Y EQUIPO	2.582.111,94
AF-205	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.195.588,56
AF-210	MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1.386.523,38
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	4.201.221,02
AF-310	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-1.008.550,76
AF-315	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	3.192.670,26
AF-320	EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	45.886.034,72
AF-325	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-4.441.012,55
AF-330	EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	41.445.022,17
AF-335	TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI	89.652.092,43
AF-350	TOTAL DE ACTIVO FIJO	91.038.615,81
A-400	TOTAL ACTIVOS	270.206.803,29
PASIVOS		
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:	
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)	9.237.083,52
PC-105	CFIA	5.389.751,03
pc-110	NPA (MANUALES)	3.847.332,49
PC.150	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	

PF-2	PASIVO FIJO		
	PF-200	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA	22.546.481,15
	PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO	
P-300	TOTAL PASIVO		31.783.564,67
PATRIMONIO			
S-1	PATRIMONIO		
	S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	214.308.503,65
	S-120	EXCEDENTE DEL PERIODO	24.114.734,97
	S-200	TOTAL PATRIMONIO	238.423.238,62
S-250	PASIVO Y PATRIMONIO		270.206.803,29

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

SETIEMBRE-2012

(COLONES)

NOMBRE	AGOSTO-2012	SETIEMBRE-2012
CFIA(REINTEGRO BOLETAS AL CFIA)	73.129.896,76	44.424.408,33
INTERESES S/INVERSIONES	79.699,97	82.708,66
CURSOS "CIEMI"	6.427.089,51	6.823.551,51
CUENTAS A COBRAR CONGRESO VIED 2012	0,00	16.610.490,00
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	12.147.557,99	9.154.473,61
TOTAL	91.784.244,23	77.095.632,11



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

SETIEMBRE-2012

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	5.389.751,03
NFPA (COMPRA MANUALES)	3.847.332,49
TOTAL	9.237.083,52

SETIEMBRE-2012

(COLONES)

INGRESOS		
1,1	INGRESOS DIRECTOS	
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	38.389.573,70
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	31.149.058,78
1.1.30	CURSOS CORTOS	7.380.000,00
1.1.35	CONGRESO VIED 2012	42.233.335,60
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	15.250.028,90
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS	143.461.785,28
1,2	OTROS INGRESOS	
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	1.507.109,21
1.2.20	OTROS(DIFERENCIAL CAMBIARIO)	487.860,52
1.2.30	VENTA SIGNOS EXTERNOS	813.500,00
	TOTAL OTROS INGRESOS	2.808.469,73
TOTAL INGRESOS		146.270.255,01
EGRESOS		
2,1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	
2.1.10	GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	2.821.738,01
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	2.821.738,01
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS	
2.2.20	GASTOS CARGADOS A MATRICULA	8.992.231,50
2.2.30	GASTOS CURSO CORTOS	3.738.927,00
2.2.32	PARTICIPACION INTERNACIONAL	1.350.121,04
2.2.35	CODIGO ELECTRICO(PRESENTACION)	7.983.146,14
2.2.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	3.100.100,75
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	12.200.023,12
2.2.60	SERVICIOS PROFESIONALES	11.323.600,00
2.2.65	REVISTA CIEMI	3.855.618,11
2.2.70	PROGRAMA CONTABLE	718.366,85
2.2.75	GASTOS VARIOS	381.850,90
2.2.82	SIGNOS EXTERNOS	1.482.535,00
2.2.84	APOYO A COMISIONES	6.636.224,64

2.2.85	DIFERENCIAL CAMBIARIO	330.529,84	
2.2.86	ACTIVIDADES CULTURALES	8.308.115,60	
2.2.87	CONGRESO VIED 2012	42.920.683,24	
2.2.88	PORTAL WEB CIEMI	596.740,00	
2.2.100	COMISIONES CFIA	1.823.415,73	
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		115.742.229,46
TOTAL EGRESOS			118.563.967,47
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			27.706.287,54
GASTOS FINANCIEROS			
	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO		
2.3.10	CAPACACITACION CIEMI	2.200.853,58	
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	1.003.382,19	
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	387.316,80	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			3.591.552,57
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			24.114.734,97



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS

SETIEMBRE-2012

(COLONES)

	DETALLE	MONTO INVERSION AGOSTO-2012	MONTO INVERSION SETIEMBRE 2012	FECHA VENCIMIENTO	PORCENTAJE DE INTERES	BANCO
CI-03	CERTIFICADO N.400-001-147-54647	21.507.705,56	0,00		5,30%	B.N.C.R.
CI-04	CERTIFICADO N.400-02-147-016128\$7.241.83	3.567.687,55	3.566.021,93	06/11/2012	0,95%	B.N.C.R.
CI-05	CERTIFICADO N.400-02-147-016129-5\$9.265.56	4.564.678,14	4.562.547,66	06/11/2012	0,95%	B.N.C.R.
CI-06	CERTIFICADO N.400-02-147-016127-9\$3621.40	1.784.082,71	1.783.249,79	06/11/2012	0,95%	B.N.C.R.
CI-07	CERTIFICADO N.400-01-147-05561-9	5.823.859,51	5.826.291,63	06/11/2012	5,30%	B.N.C.R.
CI-10	CERTIFICADO N.400-01-147-005560-0	15.901.113,99	15.901.113,99	06/11/2012	5,30%	B.N.C.R.
CI-11	CERTIFICADO N.400-147-0161309 \$8.260.08	4.069.328,42	4.067.428,60	29/11/2012	1,50%	B.N.C.R.
	TOTAL	57.218.455,88	35.706.653,60			



PRESUPUESTO CFIA-CIEMI 2012

AL 30 SETIEMBRE DEL 2012

2	SERVICIOS NO PERSONALES			EXTRAORDINARIO	TRASLADOS	PRES MODIFIC	GASTO REAL	SALDO 30/09/2012
202	PUBLICACION EN DIARIOS	3.000.000,00	3,18%		460 820,00	2 539 180,00	2.248.157,00	291.023,00
204	CAPACITACION DE PERSONAL	1.000.000,00	1,06%		600 000,00	400 000,00	73.300,00	326.700,00
206	FOTOCOPIAS	3.000.000,00	3,18%		0,00	3 000 000,00	2.420.090,54	579.909,46
208	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.000.000,00	4,25%		220 267,44	3 779 732,56	2.798.871,21	980.861,35
210	OTROS	1.000.000,00	1,06%		24 269,12	975 730,88	774.927,29	200.803,59
212	MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIP COMPUTO	3.500.000,00	3,71%		1 100 622,85	2 399 377,15	1.206.143,05	1.193.234,10
214	COMUNICACIONES	2.000.000,00	2,12%		632 728,62	1 367 271,38	991.725,27	375.546,11
216	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6.300.000,00	6,69%		1 476 800,67	7 776 800,67	6.739.196,00	1.037.604,67
218	COMISIONES DE TRABAJO CIEMI	41.632.883,31	44,19%	3.000.000,00	2 482 449,74	47 115 333,05	44.651.884,22	2.463.448,83
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	201.750,00	198.250,00
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%			4 000 000,00	4.000.000,00	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%			2 500 000,00	1.868.716,01	631.283,99
240	CONMEMORACION 25 AÑOS	3.000.000,00	3,18%		500 000,00	2 500 000,00	503.430,00	1.996.570,00
242	VARIAS ASAMBLEAS Y REUNIONES	3.500.000,00	3,71%		500 000,00	3 000 000,00	503.430,00	2.496.570,00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		92 132 883,31	97,79%			94 212 479,67	81 098 344,09	13 114 135,58
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	100,00%			97 212 963,61	0,00	13.114.135,58