

# ESTADOS FINANCIEROS

MES

MAYO-2012

BALANCE DE SITUACION

MAYO-2012

(COLONES)

ACTIVOS		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
AC-100	CAJA CHICA	500.000,00
AC-105	BNCR(CTA 1470000119-2)	3.091.863,55
AC-110	BCR(CTA N.1-239307-7)	7.531.997,61
AC-115	BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)	4.627.420,35
AC-120	CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)	95.476.705,89
AC-125	INVERSIONES	56.866.715,99
AC-130	INVENTARIOS MANUALES NFPA	4.884.216,17
AC-150	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<b>172.978.919,56</b>
<b>ACTIVO FIJO:</b>		
AF-200	MOBILIARIO Y EQUIPO	2.582.111,94
AF-205	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.023.447,76
AF-210	MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	<b>1.558.664,18</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	-868.510,04
AF-315	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	3.332.710,98
AF-320	EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	45.886.034,72
AF-325	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-4.135.105,63
AF-330	EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	41.750.929,09
AF-335	<b>TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI</b>	<b>90.098.040,07</b>
AF-350	<b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>	<b>91.656.704,25</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>264.635.623,81</b>
PASIVOS		
<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>		

	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		8.575.716,42
<b>PC-105</b>	CFIA	8.575.716,42	
<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		23.053.051,39
<b>PF-250</b>	<b>TOTAL DE PASIVO FIJO</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>31.628.767,81</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>S-100</b>	EXCEDENTE ACUMULADO	214.308.503,65	
<b>S-120</b>	EXCEDENTE DEL PERIODO	18.698.352,35	
<b>S-200</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>233.006.856,00</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>264.635.623,81</b>

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

MAYO-2012

(COLONES)

NOMBRE	ABRIL-2012	MAYO-2012
CFIA(REINTEGRO BOLETAS AL CFIA)	43.605.986,48	69.506.195,10
INTERESES S/INVERSIONES	67.665,42	119.349,78
CURSOS "CIEMI"	7.147.089,51	6.787.089,51
CUENTAS A COBRAR CONGRESO COPIMERA CR 2011	6.038.518,89	6.038.518,89
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	11.244.233,61	13.025.552,61
<b>TOTAL</b>	<b>68.103.493,91</b>	<b>95.476.705,89</b>



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

MAYO-2012

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	8.575.716,42
<b>TOTAL</b>	<b>8.575.716,42</b>

ESTADO DE RESULTADOS

MAYO-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"	16.339.711,08
1.1.30	CURSOS CORTOS	7.140.000,00
1.1.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	1.938.285,95
1.1.45	STAND(ACTIVIDAD CODIGO ELECTRICO)	3.493.500,00
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	5.528.500,00
	<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS</b>	<b>45.501.651,35</b>
<b>1,2</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	892.714,78
1.2.20	OTROS(DIFERENCIAL CAMBIARIO)	282.041,86
1.2.30	VENTA SIGNOS EXTERNOS	780.000,00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1.954.756,64</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>47.456.407,99</b>
EGRESOS		
<b>2,1</b>	<b>GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>	
2.1.10	GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	1.520.238,01
	<b>TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>	<b>1.520.238,01</b>
<b>2.2.</b>	<b>OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>	
2.2.20	GASTOS CARGADOS A MATRICULA	3.074.137,50
2.2.30	GASTOS CURSO CORTOS	3.738.927,00
2.2.35	CODIGO ELECTRICO(PRESENTACION)	5.229.470,28
2.2.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	3.100.100,75
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	4.422.800,00
2.2.60	SERVICIOS PROFESIONALES	3.845.100,00
2.2.75	GASTOS VARIOS	232.292,90
2.2.82	SIGNOS EXTERNOS	500.000,00
2.2.85	DIFERENCIAL CAMBIARIO	302.818,50
2.2.100	COMISIONES CFIA	792.639,60
	<b>TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>	<b>25.238.286,53</b>

<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>26.758.524,54</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>		<b>20.697.883,45</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI	1.226.920,55
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	557.434,55
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	215.176,00
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.999.531,10</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>		<b>18.698.352,35</b>



**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES**

**INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS**

**MAYO-2012**

**(COLONES)**

	DETALLE	MONTO INVERSION	MONTO INVERSION	FECHA	PORCENTAJE	BANCO
		ABRIL-2012	Mayo-2012	VENCIMIENTO	DE INTERES	
CI-03	CERTIFICADO N.400-001-147-0055550-3	21.259.545,04	21.341.039,96	11/06/2012	5,00%	B.N.C.R.
CI-04	CERTIFICADO N.400-02-147-016075-2\$7.227.54x¢496.17	3.601.009,26	3.585.871,70	11/06/2012	0,80%	B.N.C.R.
CI-05	CERTIFICADO N.400-02-147-016076-0\$9.247.28x¢496.17	4.607.312,25	4.588.222,92	11/06/2012	0,80%	B.N.C.R.
CI-06	CERTIFICADO N.400-02-147-016074-4\$3.614.25x¢496.17	1.800.746,43	1.793.282,43	11/06/2012	0,80%	B.N.C.R.
CI-07	CERTIFICADO N.400-01-147-005551-1	5.733.556,43	5.756.267,68	11/06/2012	5,00%	B.N.C.R.
CI-10	CERTIFICADO N.400-01-147-005549-0	15.655.829,09	15.715.843,11	11/06/2012	5,00%	B.N.C.R.
CI-11	CERTIFICADO N.147-016073-6\$8.235.46x¢496.17	4.096.754,44	4.086.188,19	10/08/2012	1,30%	B.N.C.R.
	<b>TOTAL</b>	<b>56.754.752,94</b>	<b>56.866.715,99</b>			



**PRESUPUESTO CFIA-CIEMI 2012**

**AL 31 MAYO DEL 2012**

<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>TRASLADOS</b>	<b>PRES MODIFIC</b>	<b>GASTO REAL</b>	<b>SALDO 31/05/2012</b>
202	PUBLICACION EN DIARIOS	3.000.000,00	3,18%			1.239.180,00	1.760.820,00
204	CAPACITACION DE PERSONAL	1.000.000,00	1,06%			0,00	1.000.000,00
206	FOTOCOPIAS	3.000.000,00	3,18%			1.391.275,14	1.608.724,86
208	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.000.000,00	4,25%			1.859.525,41	2.140.474,59
210	OTROS	1.000.000,00	1,06%			429.663,75	570.336,25
212	MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIP COMPUTO	3.500.000,00	3,71%			576.796,58	2.923.203,42
214	COMUNICACIONES	2.000.000,00	2,12%			649.385,25	1.350.614,75
216	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6.300.000,00	6,69%			4.616.940,00	1.683.060,00
218	COMISIONES DE TRABAJO CIEMI	41.632.883,31	44,19%			37.926.873,05	3.706.010,26
220	PARTICIPACION INTERNACIONAL	8.000.000,00	8,49%			801.169,45	7.198.830,55
222	GIRAS TECNICAS	1.200.000,00	1,27%			0,00	1.200.000,00
224	UPADI	3.500.000,00	3,71%			3.492.788,33	7.211,67
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%			497.935,20	302.064,80
234	GASTOS VIAJES DE TRANSPORTE	2.500.000,00	2,65%			1.259.279,13	1.240.720,87
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>54 740 811,29</b>	<b>37 392 072,02</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>39.472.152,32</b>

