

ESTADOS FINANCIEROS

MES

ABRIL-2014

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

BALANCE DE SITUACION

ABRIL-2014

(COLONES)

ACTIVOS			
ACTIVO CIRCULANTE			
AC-100	CAJA CHICA		500,000.00
AC-105	BNCR(CTA 1470000119-2)		17,821,408.66
AC-110	BCR(CTA N.1-239307-7)		568,340.42
AC-115	BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		4,996,872.14
AC-120	CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		51,837,113.88
AC-125	INVERSIONES		86,229,742.93
AC-130	INVENTARIOS MANUALES NFPA		3,651,285.91
AC-150	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		165,604,763.94
ACTIVO FIJO:			
AF-215	SOFTWARE CONTABLE	718,366.85	
AF-218	AMORTIZACION SOFTWARE	-478,911.30	
AF-220	SOFTWARE CONTABLE NETO		239,455.55
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	-1,673,744.18	
AF-315	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		2,527,476.84
AF-320	EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	45,886,034.72	
AF-325	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION (-5,894,070.42	
AF-330	EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		39,991,964.30
AF-335	TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		87,533,841.14
AF-350	TOTAL DE ACTIVO FIJO		87,773,296.69
OC-0100	OBRAS EN PROCESO(PLANOS REMODELACION C.C.CIEMI ING RODRIGO OROZCO S)		18,328,209.61
TOTAL ACTIVOS			271,706,270.24
PASIVOS			
PASIVO CIRCULANTE:			
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		13,167,195.94
PC-105	CFIA	6,735,923.83	
PC-110	CFIA(PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA)	6,431,272.11	
PC.150	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		13,167,195.94
PASIVO FIJO			
PF-200	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA		9,181,353.89
PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO		
TOTAL PASIVO			22,348,549.83
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	210,050,839.16	
S-120	EXCEDENTE DEL PERIODO	39,306,881.25	
S-200	TOTAL PATRIMONIO		249,357,720.41
PASIVO Y PATRIMONIO			271,706,270.24

**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS,
MECANICOS E INDUSTRIALES
CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)
ABRIL-2014
(COLONES)**

NOMBRE	MARZO-2014
CFIA(REINTEGRO BOLETAS AL CFIA)	3,917,087.16
CFIA(PENDIENTES ELABORAR BOLETAS CFIA AÑO 2014)	29,917,843.52
INTERESES S/INVERSIONES	169,380.05
CURSOS CABLEADO ESTRUCTURADO (C.N.F.L.)	
SEMINARIO PUESTA A TIERRA(ICE-CNFL-BCO POPULAR)	1,664,311.70
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	8,749,434.00
TOTAL	44,418,056.43

**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS,
MECANICOS E INDUSTRIALES
CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)
ABRIL-2014
(COLONES)**

NOMBRE	MONTO
CFIA	6,735,923.83
CFIA(REINTEGRO REBAJOS PRESTAMO BCR)	6,431,272.11
TOTAL	13,167,195.94

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL-2014
(COLONES)

INGRESOS			
1.1	INGRESOS DIRECTOS		
	1.1.10 CUOTA EXTRAORDINARIA	34,871,815.73	
	1.1.20 CURSOS "CIEMI"	30,723,681.78	
	1.1.25 CURSOS CORTOS(SIMPOSIO ASHRAE)	2,863,400.60	
	1.1.50 VENTA MANUALES NFPA	4,367,000.00	
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS		72,825,898.11
1.2	OTROS INGRESOS		
	1.2.10 INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	665,158.98	
	1.2.20 OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	2,240,655.64	
	TOTAL OTROS INGRESOS		2,905,814.62
TOTAL INGRESOS			75,731,712.73
EGRESOS			
2.1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		
	2.1.10 GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	1,431,996.45	
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		1,431,996.45
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		
	2.2.20 GASTOS CARGADOS A MATRICULA	4,184,763.23	
	2.2.50 COMPRA MANUALES NFPA	3,493,600.00	
	2.2.60 SERVICIOS PROFESIONALES	8,812,000.00	
	2.2.65 PARTICIPACION INTERNACIONAL	484,268.20	
	2.2.66 CURSOS CORTOS(SIMPOSIO ASHRAE)	1,827,199.38	
	2.2.69 OFICINA OFICIE	3,926,086.66	
	2.2.70 DIFERENCIAL CAMBIARIO	385,307.73	
	2.2.75 GASTOS VARIOS	2,193,379.30	
	2.2.77 GASTOS PERIODOS ANTERIORES	535,036.52	
	2.2.79 CONGRESO VIED	1,242,300.01	
	2.2.84 APOYO A COMISIONES	6,257,996.38	
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		33,341,937.41
TOTAL EGRESOS			34,773,933.86
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			40,957,778.87
GASTOS FINANCIEROS			
	2.3.10 INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION	431,073.96	
	2.3.15 COMISIONES CFIA	416,366.75	
	2.3.20 GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	445,947.64	
	2.3.30 GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	157,962.93	
	GASTOS AMORTIZ SOFTWARE CONTABLE	199,546.34	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		1,650,897.62
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			39,306,881.25

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES
INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS
ABRIL-2014
(COLONES)

DETALLE	MONTO INVERSION MARZO-2014	MONTO INVERSION ABRIL-2014	FECHA VENCIMIENTO	PORCENTAJ E DE INTERES
CERTIFICADO N.400-02-147-016435-9\$7.322.41	₡ 3,941,192.53	₡ 3,959,007.42	12/05/2014	0.25%
CERTIFICADO N.400-02-147-016437-5\$8.361.71	₡ 4,500,576.24	₡ 4,520,925.75	12/05/2014	0.25%
CERTIFICADO N.400-02-147-016436-7\$9.368.67	₡ 5,042,560.80	₡ 5,065,358.81	12/05/2014	0.25%
CERTIFICADO N.400-01-147005867-7	₡ 10,000,000.00	₡ 10,023,000.00	26/05/2014	3.00%
CERTIFICADO N.400-01-147-05868-5	₡ 10,000,000.00	₡ 10,023,000.00	26/05/2014	3.00%
CERTIFICADO N.400-01-147-005869-3	₡ 15,000,000.00	₡ 15,034,500.00	26/05/2014	3.00%
CERTIFICADO N.400-01-147-005859-6	₡ 16,769,165.55	₡ 16,807,734.63	12/05/2014	3.00%
CERTIFICADO N.147-005860-0	₡ 20,748,494.78	₡ 20,796,216.32	12/05/2014	3.00%