

ESTADOS FINANCIEROS

MES

Febrero-2020





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FEBRERO -2020

(COLONES)

ACTIVOS			
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE		
	AC-100	CAJA CHICA	500.000,00
	AC-105	BNCR(CTA 1470000119-2)	20.655.598,18
	AC-110	BCR(CTA N.1-239307-7)	10.072.322,13
	AC-115	BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)	8.573.445,44
	AC-120	CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)	44.407.379,18
	AC-130	INVENTARIOS MANUALES NFPA	4.665.793,26
	AC-140	INVERSIONES TRANSITORIAS	15.000.000,00
AF-2	AC-150	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	103.874.538,19
	ACTIVO FIJO:		
	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	23.357.039,29
	AF-310	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-10.812.050,47
	AF-315	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	12.544.988,82
	AF-320	EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454.616.062,58
	AF-325	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-45.302.088,00
	AF-330	EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	409.313.974,58
	AF-335	TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI	466.873.363,40
	AF-350	TOTAL DE ACTIVO FIJO	466.873.363,40
A-400	TOTAL ACTIVOS		570.747.901,59
PASIVOS			
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:		
		CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)	24.366.817,26
	PC-105	CFIA	10.446.894,78
	PC-106	ANDAMIOS -CFIA	5.256.454,00

	PC-108	CFIA IVA POR PAGAR	343.777,63	
	PC-109	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES VARIOS	8.319.690,85	
	PC.150	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		24.366.817,26
PF-2		PASIVO FIJO		
	PF-205	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION)		190.857.403,11
	PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO		
P-300		TOTAL PASIVO		215.224.220,37
		PATRIMONIO		
S-1		PATRIMONIO		
	S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	337.299.066,77	
	S-120	EXCEDENTE DEL PERIODO	18.224.614,45	
	S-200	TOTAL PATRIMONIO		355.523.681,22
S-250				
		PASIVO Y PATRIMONIO		570.747.901,59

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

FEBRERO-2020

(COLONES)

NOMBRE	Enero 2019	Febrero 2020
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	32.462.175,78	18.972.774,80
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	600.000,00	600.000,00
CUENTAS POR COBRAR CFIA REINTEGROS	24.676.912,98	17.920.358,99
CUENTAS PO COBRAR CURSOS	6.914.245,39	6.914.245,39
TOTAL	64.653.334,15	44.407.379,18

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

FEBRERO -2020

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	10.446.894,78
ANDAMIOS CFIA	5.256.454,00
CFIA IVA POR PAGAR	343.777,63
CUENTAS POR PAGAR NFPA	8.319.690,85
TOTAL	24.366.817,26



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

ESTADO DE RESULTADOS

Febrero 2020

(COLONES)

INGRESOS			
1,1	INGRESOS DIRECTOS		
	1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	18.884.583,00
	1.1.20	CURSOS "CIEMI"	8.562.613,48
	1.1.25	CURSOS CORTOS(SEMINARIOS)	3.981.794,33
	1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	340.000,00
	1.1.51	CONGRESO SISTEMAS INTELIGENTES	0,00
		TOTAL INGRESOS DIRECTOS	0,00 31.768.990,81
1,2	OTROS INGRESOS		
	1.2.10	INTERESES GANADOS	37.039,09
	1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	27.900,00
		DIFERENCIA DE CAMBIO	
	1,225	INGRESOS C.C.CIEMI(ALQUILER AULAS)	42.600,00
		TOTAL OTROS INGRESOS	107.539,09
		TOTAL INGRESOS	31.876.529,90
EGRESOS			
2,1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		
	2.1.10	GASTOS OPERACIÓN CENTRO CAPACITACION CIEMI	2.004.000,40
		TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	2.004.000,40
2,2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		
	2.2.20	GASTOS CURSOS VARIOS	2.603.307,11
	2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	272.000,00

2.2.60	HONORARIOS A DOCENTES	690.336,00	
2.2.66	GASTOS CURSOS CORTOS	2.381.392,00	
2.2.70	ACTIVIDADES CULTURALES,SOCIALES Y DEPORTIVAS	0,00	
2.2.76	SIGNOS EXTERNOS	0,00	
2.2.86	PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL	0,00	
2.2.87	APOYO A COMISIONES/DISCIPLINA	0,00	
2.2.88	CONG. SISTEMAS INTELIGENTES	0,00	
TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS			5.947.035,11
TOTAL EGRESOS			7.951.035,51
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			23.925.494,39
GASTOS FINANCIEROS			
2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI	3.397.520,15	
2.3.12	GASTOS BANCARIOS	67.494,55	
2.3.15	COMISIONES CFIA	316.125,00	
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	1.515.386,90	
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	404.353,34	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			5.700.879,94
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			18.224.614,45



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES
INVERSION
FEBRERO-2020
(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CERTIFICADO A LA VISTA BANCO NACIONAL COSTA RICA	15.000.000,00
TOTAL	15.000.000,00