

# ESTADOS FINANCIEROS

MES

DICIEMBRE-2020

ESTADO DE SITUACIÓN INTEGRAL

DICIEMBRE- 2020

(COLONES)

ACTIVOS				
AC-1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
	AC-100	CAJA CHICA	500,000.00	
	AC-105	BNCR(CTA 1470000119-2)	18,406,187.11	
	AC-110	BCR(CTA N.1-239307-7)	6,524,668.39	
	AC-115	BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)	17,570,803.08	
	AC-120	CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)	40,845,659.72	
	AC-130	INVENTARIOS MANUALES NFPA	5,659,836.22	
	AC-131	INVENTARIOS ARTICULOS PROMOCIONALES	1,177,808.75	
	AC-140	INVERSIONES TRANSITORIAS	15,000,000.00	
AF-2	AC-150	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		105,684,963.27
	<b>ACTIVO FIJO:</b>			
	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	-12,811,181.97	
	AF-315	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	10,545,857.32	
	AF-320	EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454,616,062.58	
	AF-325	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-52,879,022.50	
	AF-330	EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	401,737,040.08	
	AF-335	<b>TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI</b>	<b>457,297,297.40</b>	
	AF-350	<b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>		<b>457,297,297.40</b>
A-400	<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>562,982,260.67</b>
PASIVOS				
PC-1	<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>			
		CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)	11,942,189.15	
	PC-105	CFIA	0.00	
	PC-108	CFIA IVA POR PAGAR	0.00	
	PC-109	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES VARIOS	5,927,310.07	
	PC-110	CUENTAS POR PAGAR IAR	6,014,879.08	
	PC-150	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>11,942,189.15</b>
PF-2	<b>PASIVO FIJO</b>			
	PF-205	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION)	120,884,224.56	
	PF-250	<b>TOTAL DE PASIVO FIJO</b>		
P-300	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>132,826,413.71</b>
PATRIMONIO				
S-1	<b>PATRIMONIO</b>			
	S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	337,299,066.77	
	S-120	EXCEDENTE DEL PERIODO	92,856,780.19	
	S-200	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>430,155,846.96</b>
S-250	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>562,982,260.67</b>

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

DICIEMBRE -2020

(COLONES)

NOMBRE	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	5,033,356.22	0.00
CUENTAS POR COBRAR CFIA VARIOS	3,301,550.28	0.00
CUENTAS POR COBRAR CFIA REINTEGROS	6,926,460.57	37,024,992.60
CUENTAS POR COBRAR CURSOS	3,911,067.12	3,820,667.12
<b>TOTAL</b>	<b>19,172,434.19</b>	<b>40,845,659.72</b>



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

DICIEMBRE -2020

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	0.00
VARIOS CFIA	0.00
CFIA IVA POR PAGAR	0.00
CUENTAS POR PAGAR VARIOS	5,927,310.07
CUETAS POR PAGAR IJAR	6,014,879.08
<b>TOTAL</b>	<b>11,942,189.15</b>



## COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

## ESTADO DE RESULTADOS

DICIEMBRE 2020

(COLONES)

INGRESOS		
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS DIRECTOS</b>	
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	115,165,327.80
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	63,834,003.41
1.1.25	CURSOS CORTOS(SEMINARIOS)	26,442,643.74
1.1.50	VENTA MANUALES Y ART. PROMOCIONALES	1,601,615.00
1.1.51	CONGRESOS CIEMI	1,356,314.24
	<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS</b>	<b>0.00 208,399,904.19</b>
<b>1.2</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	
1.2.10	INTERESES GANADOS	495,443.96
1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	2,096,828.28
	DIFERENCIA DE CAMBIO	
1.225	INGRESOS C.C.CIEMI(ALQUILER AULAS)	2,959,695.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>5,551,967.24</b>
<b>TOTALINGRESOS</b>		<b>213,951,871.43</b>
EGRESOS		
<b>2.1</b>	<b>GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>	
2.1.10	GASTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CCCIEMI	23,597,295.34
	<b>TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>	<b>23,597,295.34</b>
<b>2.2.</b>	<b>OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>	
2.2.20	GASTOS CURSOS VARIOS	2,285,201.87
2.2.50	COMPRA MANUALES Y ART. PROMOCIONALES.	1,265,212.00
2.2.60	HONORARIOS A DOCENTES	33,080,150.84
2.2.66	GASTOS CURSOS CORTOS	23,064,853.74
2.2.70	ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS	0.00
2.2.76	SIGNOS EXTERNOS	394,680.75
2.2.86	PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL	0.00
2.2.87	APOYO A COMISIONES/DISCIPLINA	2,366,525.57
2.2.88	CONGRESO VIRTUAL CIEMI	414,000.00
	<b>TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>	<b>62,870,624.77</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>86,467,920.11</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>		<b>127,483,951.32</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI	18,730,868.00
2.3.12	GASTOS BANCARIOS	878,059.60
2.3.15	COMISIONES CFIA	3,522,437.29
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	9,092,321.40
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	2,403,484.84
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>34,627,171.13</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>		<b>92,856,780.19</b>

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



INVERSION

DICIEMBRE -2020

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CERTIFICADO A LA VISTA BANCO NACIONAL COSTA RICA	15,000,000.00
TOTAL	15,000,000.00