

**Estimados Ingenieros:**

De acuerdo al mandato de Asamblea General del CIEMI y siguiendo las directrices de la Junta Directiva del CIEMI, les presentamos los estados financieros **NO** auditados de los meses: febrero, abril y junio 2011.

Sesión No. 17-2010/2011.

Curridabat, Granadilla 21 de julio de 2011.

# ESTADOS FINANCIEROS

MES

FEBRERO-2011



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



**FEBRERO-2011**

**(COLONES)**

<b>ACTIVOS</b>		
<b>AC-1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
	AC-100 CAJA CHICA	200.000,00
	AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)	23.118.682,18
	AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)	397.525,71
	AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)	683.098,62
	AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)	31.448.116,15
	AC-125 INVERSIONES	100.145.469,29
	AC-126 DEPOSITOS EN GARANTIA	1.491.630,00
	AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA	5.052.128,61
	AC-135 TRASPASO DE FONDOS	2.500.000,00
	AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<b>165.036.650,56</b>
<b>AF-2</b>	<b>ACTIVO FIJO:</b>	
	AF-200 MOBILIARIO Y EQUIPO	2.582.111,94
	AF-205 DEPRECIACION ACUMULADA	-377.919,76
	AF-210 MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	<b>2.204.192,18</b>
	<b>AF-3 CENTRO CAPACITACION CIEMI</b>	
	AF-300 TERRENO CENTRO CAPACITACION CIEMI	45.014.400,00
	AF-305 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI	3.412.221,02
	AF-310 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-369.657,34
	AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	3.042.563,68
	AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	45.886.034,72
	AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-2.987.954,68
	AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	42.898.080,04
	AF-335 <b>TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI</b>	<b>90.955.043,72</b>
	AF-350 <b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>	<b>93.159.235,90</b>
<b>A-400</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>258.195.886,46</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PC-1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>	
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)	

	<b>PC-100</b>	BANCO DE COSTA RICA	8.301.265,00	
	<b>PC-105</b>	CFIA	3.523.602,04	
	<b>PC.150</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.824.867,04</b>	
<b>PF-2</b>		<b>PASIVO FIJO</b>		
	<b>PF-200</b>	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA	38.645.827,12	
	<b>PF-250</b>	<b>TOTAL DE PASIVO FIJO</b>	<b>38.645.827,12</b>	
<b>P-300</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>50.470.694,16</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>S-1</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>S-100</b>	EXCEDENTE ACUMULADO	194.314.442,83	
	<b>S-120</b>	EXCEDENTE DEL PERIODO	13.410.749,47	
	<b>S-200</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>207.725.192,30</b>
<b>S-250</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>258.195.886,46</b>

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES  
 CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)  
 FEBRERO-2011  
 (COLONES)



NOMBRE	ENERO-2011	FEBRERO-2011
CFIA(REINTEGRO BOLETAS AL CFIA)	15.765.314,79	5.510.918,89
INTERESES S/INVERSIONES	159.491,08	105.117,45
CURSOS "CIEMI"	13.559.288,45	13.282.460,45
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	11.290.374,20	12.549.619,36
<b>TOTAL</b>	<b>40.774.468,52</b>	<b>31.448.116,15</b>

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

FEBRERO-2011  
 (COLONES)



NOMBRE	MONTO
BANCO DE COSTA RICA	8.301.265,00
CFIA	3.523.602,04
<b>TOTAL</b>	<b>11.824.867,04</b>

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



ESTADO DE RESULTADOS

FEBRERO-2011

(COLONES)

INGRESOS			
<b>1,1</b>	<b>INGRESOS DIRECTOS</b>		
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	9.544.946,01	
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	8.530.000,00	
1.1.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	1.637.376,18	
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	1.294.000,00	
	<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS</b>		<b>21.006.322,19</b>
<b>1,2</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	470.960,04	
1.2.30	VENTA SIGNOS EXTERNOS	36.000,00	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>506.960,04</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>21.513.282,23</b>
EGRESOS			
<b>2,1</b>	<b>GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>		
2.1.20	GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	1.223.158,64	
	<b>TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>		<b>1.223.158,64</b>
<b>2.2.</b>	<b>OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>		
2.2.10	GASTOS CARGADOS A MATRICULA	286.000,00	
2.2.85	DIFERENCIAL CAMBIARIO	161.662,19	
2.2.90	REVISTA DEL CIEMI	3.987.370,99	
2.2.95	COMPRA MANUALES NFPA	1.035.200,00	
2.2.100	COMISIONES CFIA	211.652,52	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>		<b>5.681.885,70</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>6.905.044,34</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>			<b>14.608.237,89</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI	901.594,20	
2.3.20	DEPRECIACION (MOB Y EDIF CTO CAPAC CIEMI	239.023,86	
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	56.870,36	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>1.197.488,42</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>			<b>13.410.749,47</b>



**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES**  
**INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS**  
**FEBRERO-2011**  
**(COLONES)**

DETALLE		MONTO INVERSION	PORCENTAJE DE INTERES	BANCO
CI-01	CERTIFICADO N.147-005333-0	5.017.032,77	4,30%	B.N.C.R.
CI-02	CERTIFICADO N.147-005334-0	5.017.032,77	4,30%	B.N.C.R.
CI-03	CERTIFICADO N.147-005332-2	20.397.743,65	4,30%	B.N.C.R.
CI-04	CERTIFICADO N.147-015751-4 \$7.197.76xϕ497.28	3.579.302,10	0,30%	B.N.C.R.
CI-05	CERTIFICADO N.147-015750-6 \$9.209.20xϕ497.28	4.579.550,98	0,30%	B.N.C.R.
CI-06	CERTIFICADO N.147-015752-2 \$3.599.35xϕ497.28	1.789.884,77	0,30%	B.N.C.R.
CI-07	CERTIFICADO N.147-005344-6	5.500.000,00	4,30%	B.N.C.R.
CI-08	CERTIFICADO N.147-005331-4	10.108.875,10	4,30%	B.N.C.R.
CI-09	CERTIFICADO N.147-05338-1	10.034.065,55	4,30%	B.N.C.R.
CI-10	CERTIFICADO N.147-005343-8	15.000.000,00	4,30%	B.N.C.R.
CI-11	CERTIFICADO N.147-005337-3	15.051.098,33	4,30%	B.N.C.R.
CI-11	CERTIFICADO N.147--015719-0 \$8.186.30xϕ497.28	4.070.883,27	0,45%	B.N.C.R.
<b>TOTAL</b>		<b>100.145.469,29</b>		