

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

JUNIO 2011



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



BALANCE DE SITUACION

JUNIO-2011 (COLONES)

		ACTIVOS	
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE		
	AC-100 CAJA CHICA		200.000,00
	AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)		14.189.082,79
	AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)		29.533.044,88
	AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		4.846.434,36
	AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		46.921.935,56
	AC-125 INVERSIONES		101.299.057,14
	AC-126 DEPOSITOS EN GARANTIA		1.791.630,00
	AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA		6.215.177,16
	AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		204.996.361,89
AF-2	ACTIVO FIJO:		
	AF-200 MOBILIARIO Y EQUIPO	2.582.111,94	
	AF-205 DEPRECIACION ACUMULADA	-550.060,56	
	AF-210 MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		2.032.051,38
	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	-489.973,06	
	AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		3.711.247,96
	AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	45.886.034,72	
	AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-3.293.861,60	
	AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		42.592.173,12
	AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		91.317.821,08
	AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO		93.349.872,46
A-400	TOTAL ACTIVOS		298.346.234,35
		PASIVOS	
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		
	PC-100 BANCO DE COSTA RICA		7.006.146,55
	PC-102 PROPACE INGENIERIA SA		
	PC-105 CFIA		7.450.871,85

	PC.150	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14.457.018,40
PF-2		PASIVO FIJO	
	PF-200	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA	38.645.827,12
	PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO	38.645.827,12
P-300		TOTAL PASIVO	53.102.845,52
PATRIMONIO			
S-1		PATRIMONIO	
	S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	194.314.442,83
	S-120	EXCEDENTE DEL PERIODO	50.928.946,00
	S-200	TOTAL PATRIMONIO	245.243.388,83
S-250		PASIVO Y PATRIMONIO	298.346.234,35

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

JUNIO-2011

(COLONES)



NOMBRE	ABRIL-2011	JUNIO-2011
CFIA(REINTEGRO BOLETAS AL CFIA)	13.054.352,38	31.531.702,48
INTERESES S/INVERSIONES	114.057,76	107.149,99
CURSOS "CIEMI"	10.728.285,45	8.144.329,50
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	10.892.975,83	7.138.753,59
TOTAL	34.789.671,42	46.921.935,56

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

JUNIO-2011

(COLONES)



NOMBRE	MONTO
BANCO DE COSTA RICA	7.006.146,55
CFIA	7.450.871,85
TOTAL	14.457.018,40

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO- 2011

(COLONES)

INGRESOS		
1,1	INGRESOS DIRECTOS	
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	35.833.117,18
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	23.886.094,55
1.1.25	CONGRESO "COPIMERA"	9.198.993,69
1.1.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	5.115.601,18
1.1.45	PUBLICIDAD REVISTA CIEMI	1.339.174,15
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	4.515.000,00
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS	79.887.980,75
1,2	OTROS INGRESOS	
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	1.787.094,08
1.2.20	OTROS(DIFERENCIAL CAMBIARIO)	361.992,78
1.2.30	VENTA SIGNOS EXTERNOS	58.500,00
	TOTAL OTROS INGRESOS	2.207.586,86
TOTAL INGRESOS		82.095.567,61
EGRESOS		
2,1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	
2.1.20	GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	2.604.995,60
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	2.604.995,60
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS	
2.2.10	GASTOS CARGADOS A MATRICULA	6.153.193,92
2.2.60	SERVICIOS PROFESIONALES	6.788.800,00
2.2.65	APOYO A COMISIONES	95.000,00
2.2.85	DIFERENCIAL CAMBIARIO	240.593,92
2.2.90	REVISTA DEL CIEMI	4.074.483,52
2.2.95	COMPRA MANUALES NFPA	3.612.000,00
2.2.93	BOLETAS VISADO DE PLANOS	3.000.150,00
2.2.100	COMISIONES CFIA	1.134.127,04
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS	25.098.348,40
TOTAL EGRESOS		27.703.344,00
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO		54.392.223,61
GASTOS FINANCIEROS		

2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI	2.569.019,95	
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	717.071,58	
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	177.186,08	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			3.463.277,61
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			50.928.946,00



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

	DETALLE	MONTO INVERSION	PORCENTAJE DE INTERES	BANCO
CI-01	CERTIFICADO N.147-005400-0	5.083.051,74	3,50%	B.N.C.R.
CI-02	CERTIFICADO N.147-005401-9	5.083.051,74	3,50%	B.N.C.R.
CI-03	CERTIFICADO N.147-005399-3	20.666.156,85	3,50%	B.N.C.R.
CI-04	CERTIFICADO N.147-015842-1 \$7.203.68 X ¢498.61	3.591.826,89	0,25%	B.N.C.R.
CI-05	CERTIFICADO N.147-015844-8 \$9.216.79 X ¢498.61	4.595.583,67	0,25%	B.N.C.R.
CI-06	CERTIFICADO N.147-015843-3 \$3.602.31 X ¢498.61	1.796.147,79	0,25%	B.N.C.R.
CI-07	CERTIFICADO N.147-005403-5	5.568.131,77	3,50%	B.N.C.R.
CI-08	CERTIFICADO N.147-005398-5	10.241.897,43	3,50%	B.N.C.R.
CI-09	CERTIFICADO N.147-05392-6	10.139.180,51	3,50%	B.N.C.R.
CI-10	CERTIFICADO N.147-005393-4	15.208.770,60	3,50%	B.N.C.R.
CI-11	CERTIFICADO N.147-005402-7	15.239.214,02	3,50%	B.N.C.R.
CI-11	CERTIFICADO N.147--015787-5 \$8.194.87 X ¢498.61	4.086.044,13	0,35%	B.N.C.R.
	TOTAL	101.299.057,14		