

ESTADOS FINANCIEROS

MES

AGOSTO-2011



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

BALANCE DE SITUACION

AGOSTO-2011

(COLONES)

		ACTIVOS	
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE		
	AC-100 CAJA CHICA		200.000,00
	AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)		8.716.702,76
	AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)		1.426.795,13
	AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		3.354.561,98
	AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		115.071.729,22
	AC-125 INVERSIONES		86.688.819,42
	AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA		5.471.177,16
	AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		220.929.785,67
AF-2	ACTIVO FIJO:		
	AF-200 MOBILIARIO Y EQUIPO	2.582.111,94	
	AF-205 DEPRECIACION ACUMULADA	-636.130,96	
	AF-210 MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		1.945.980,98
	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	-559.993,42	
	AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		3.641.227,60
	AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	45.886.034,72	
	AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-3.446.815,06	
	AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		42.439.219,66
	AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		91.094.847,26
	AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO		93.040.828,24
A-400	TOTAL ACTIVOS		313.970.613,91
		PASIVOS	
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		

	PC-100	BANCO DE COSTA RICA	5.498.762,20
	PC-102	REPROCON SA.	480.000,00
	PC-105	CFIA	6.495.510,87
	PC-106	PROV VARIOS CONGRESO COPIMERA	5.410.350,65
	PC.150	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	17.884.623,72
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		56.530.450,84
PATRIMONIO			
S-1	PATRIMONIO		
	S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	194.314.442,83
	S-120	EXCEDENTE DEL PERIODO	63.125.720,24
	S-200	TOTAL PATRIMONIO	257.440.163,07
S-250	PASIVO Y PATRIMONIO		313.970.613,91

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E
INDUSTRIALES

CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)
AGOSTO-2011
(COLONES)



NOMBRE	JULIO-2011	AGOSTO-2011
CFIA(REINTEGRO BOLETAS AL CFIA)	37.610.778,19	56.049.969,14
INTERESES S/INVERSIONES	85.307,65	56.302,97
CURSOS "CIEMI"	6.530.186,16	7.067.186,17
CUENTAS A COBRAR CONGRESO COPIMERA CR 2011	0,00	40.922.668,01
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	9.956.659,83	10.975.602,93
TOTAL	54.182.931,83	115.071.729,22

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E
INDUSTRIALES



CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)
AGOSTO-2011
(COLONES)

NOMBRE	MONTO
BANCO DE COSTA RICA	5.498.762,20
CFIA	6.495.510,87
PROVEEDORES VARIOS CONGRESO	5.410.350,65
REPROCON SA.	480.000,00
TOTAL	17.884.623,72

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

ESTADO DE RESULTADOS

AGOSTO- 2011

(COLONES)

INGRESOS		
1,1	INGRESOS DIRECTOS	
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	35.833.117,18
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	29.940.447,55
1.1.25	CONGRESO "COPIMERA"	74.100.968,61
1.1.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	5.035.601,18
1.1.45	PUBLICIDAD REVISTA CIEMI	1.876.174,16
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	5.445.000,00
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS	152.231.308,68
1,2	OTROS INGRESOS	
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	2.222.787,76
1.2.20	OTROS(DIFERENCIAL CAMBIARIO)	678.441,53
1.2.30	VENTA SIGNOS EXTERNOS	58.500,00
	TOTAL OTROS INGRESOS	2.959.729,29
	TOTAL INGRESOS	155.191.037,97
EGRESOS		
2,1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	
2.1.10	GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	3.259.898,61
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	3.259.898,61
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS	
2.2.20	GASTOS CARGADOS A MATRICULA	8.505.893,92
2.2.25	GASTOS CONGRESO COPIMERA CR 2011	48.901.975,39
2.2.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	3.000.150,00
2.2.45	REVISTA DEL CIEMI	6.968.879,37
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	4.356.000,00
2.2.60	SERVICIOS PROFESIONALES	10.683.100,00
2.2.65	APOYO A COMISIONES	445.040,00
2.2.85	DIFERENCIAL CAMBIARIO	240.593,92
2.2.100	COMISIONES CFIA	1.134.127,04
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS	84.235.759,64

TOTAL EGRESOS			87.495.658,25
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			67.695.379,72
GASTOS FINANCIEROS			
	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO		
2.3.10	CAPACACITACION CIEMI	3.366.357,60	
	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION		
2.3.20	CIEMI	859.020,28	
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	344.281,60	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			4.569.659,48
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			63.125.720,24



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS

AGOSTO -2011

(COLONES)

	DETALLE	MONTO INVERSION	PORCENTAJE DE INTERES	BANCO
CI-01	CERTIFICADO N.400-01-078-01512	5.111.279,12	3,50%	B.N.C.R.
CI-02	CERTIFICADO N.400-01-078-01513	5.111.279,12	3,50%	B.N.C.R.
CI-03	CERTIFICADO N.400-001-078-01	20.780.920,90	3,50%	B.N.C.R.
CI-04	CERTIFICADO N.400-02-078-010013-3 \$7.206.54X¢505.91	3.645.860,65	0,20%	B.N.C.R.
CI-05	CERTIFICADO N.400-02-078-010014-1 \$3.603.74x¢505.91	1.823.168,10	0,20%	B.N.C.R.
CI-06	CERTIFICADO N.400-02-078-010015-0 \$9.220.44x¢505.91	4.664.712,80	0,02%	B.N.C.R.
CI-07	CERTIFICADO N.400-01-078-01501	5.598.014,07	3,50%	B.N.C.R.
CI-08	CERTIFICADO N.400-01-078-01514	10.298.773,11	3,50%	B.N.C.R.
CI-09	CERTIFICADO N400-01-078-01515-1	10.202.242,34	3,50%	B.N.C.R.
CI-10	CERTIFICADO N.400-01-078-01516	15.303.363,52	3,50%	B.N.C.R.
CI-11	CERTIFICADO N.147-01858-85\$8.201.47x¢505.91	4.149.205,69	0,35%	B.N.C.R.
	TOTAL	86.688.819,42		

**PRESUPUESTO CFIA-CIEMI 2011
AL 31 AGOSTO DEL 2.011**

1	SALARIOS Y CARGAS SOCIALES	AÑO 2011	%	GASTO REAL AGOSTO-2011	SALDO AGOSTO-2011
110	SALARIOS	52 034 122,98	28,91%	34 042 024,10	17 992 098,88
120	HORAS EXTRA	2 797 038,00	1,55%	2 640 047,50	156 990,50
130	CARGAS SOCIALES	22 334 378,02	12,41%	14 942 924,50	7 391 453,52
TOTAL SALARIOS Y CARGAS SOCIALES		77 165 539,00	42,87%	51 624 996,10	25 540 542,90
2	SERVICIOS NO PERSONALES				
202	PUBLICACION EN DIARIOS	3 000 000,00	1,67%	770 530,00	2 229 470,00
204	CAPACITACION DE PERSONAL	1 000 000,00	0,56%	39 800,00	960 200,00
206	FOTOCOPIAS	3 000 000,00	1,67%	2 463 951,79	536 048,21
208	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 000 000,00	2,22%	1 520 101,60	2 479 898,40
210	OTROS	1 000 000,00	0,56%	525 802,21	474 197,79
212	MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3 500 000,00	1,94%	1 575 355,59	1 924 644,41
214	COMUNICACIONES	2 000 000,00	1,11%	1 392 613,49	607 386,51
216	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6 300 000,00	3,50%	5 209 216,00	1 090 784,00
218	COMISIONES DE TRABAJO CIEMI	38 804 380,70	21,56%	30 662 375,60	8 142 005,10
220	PARTICIPACION INTERNACIONAL	8 000 000,00	4,44%	7 493 806,68	506 193,32
222	GIRAS TECNICAS	1 200 000,00	0,67%	0,00	1 200 000,00
224	UPADI	3 500 000,00	1,94%	0,00	3 500 000,00
225	COPIMERA/CONIMEIRA	16 000 000,00	8,89%	15 699 259,30	300 740,70
230	PERIODICOS	200 000,00	0,11%	126 000,00	74 000,00
232	CUOTA FEDERACION	800 000,00	0,44%	499 434,30	300 565,70
234	GASTOS VIAJES DE TRANSPORTE	1 950 000,00	1,08%	1 676 306,99	273 693,01
240	CONMEMORACION 25 AÑOS	3 000 000,00	1,67%	0,00	3 000 000,00
242	VARIAS ASAMBLEAS Y REUNIONES	3 500 000,00	1,94%	0,00	3 500 000,00
					0,00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		100 754 380,70	55,97%	69 654 553,55	31 099 827,15

3	ADQUISICION EQUIPO				
310	ACTIVOS COMPUTO CENTRO DE COSTO	1 000 000,00	0,56%	230 000,00	770 000,00
315	ACTIVOS OFICINA CENTRO DE COSTO	1 080 080,30	0,60%	290 826,88	789 253,42
TOTAL ADQUISICION DE EQUIPO		2 080 080,30	1,16%	520 826,88	1 559 253,42
TOTAL GENERAL		180 000 000,00	100,00%	121 800 376,53	58 199 623,47