

ESTADOS FINANCIEROS

MES

OCTUBRE-2011





BALANCE DE SITUACION

OCTUBRE-2011

(COLONES)

ACTIVOS	
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE
AC-100	CAJA CHICA 200.000,00
AC-105	BNCR(CTA 1470000119-2) 19.558.848,42
AC-110	BCR(CTA N.1-239307-7) 17.063.118,74
AC-115	BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$) 5.619.361,02
AC-120	CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1) 79.478.723,26
AC-125	INVERSIONES 71.837.418,43
AC-126	DEPOSITOS EN GARANTIA 2.483.940,03
AC-130	INVENTARIOS MANUALES NFPA 4.915.176,47
AC-150	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 201.156.586,37
AF-2	ACTIVO FIJO:
AF-200	MOBILIARIO Y EQUIPO 2.582.111,94
AF-205	DEPRECIACION ACUMULADA -722.201,36
AF-210	MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 1.859.910,58
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 -623.438,78
AF-315	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO) 3.577.782,24
AF-320	EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI) 45.886.034,72
AF-325	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI -3.599.768,52
AF-330	EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO) 42.286.266,20
AF-335	TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI 90.878.448,44
AF-350	TOTAL DE ACTIVO FIJO 92.738.359,02
A-400	TOTAL ACTIVOS 293.894.945,39
PASIVOS	
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)

	PC-100	BANCO DE COSTA RICA	3.965.916,70
	PC-105	CFIA	7.697.121,59
	PC.150	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	11.663.038,29
PF-2		PASIVO FIJO	
	PF-200	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA	33.469.636,84
	PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO	33.469.636,84
P-300		TOTAL PASIVO	45.132.675,13
PATRIMONIO			
S-1		PATRIMONIO	
	S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	194.314.442,83
	S-120	EXCEDENTE DEL PERIODO	54.447.827,43
	S-200	TOTAL PATRIMONIO	248.762.270,26
S-250		PASIVO Y PATRIMONIO	293.894.945,39

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

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



NOMBRE	SETIEMBRE-2011	OCTUBRE-2011
CFIA(REINTEGRO BOLETAS AL CFIA)	62.438.270,33	33.315.968,83
INTERESES S/INVERSIONES	20.343,72	15.452,95
CURSOS "CIEMI"	6.042.146,50	6.042.146,50
CUENTAS A COBRAR CONGRESO COPIMERA CR 2011	32.118.792,00	29.620.448,00
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	12.947.889,88	10.484.706,98
TOTAL	113.567.442,43	79.478.723,26

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

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



NOMBRE	MONTO
BANCO DE COSTA RICA	3.965.916,70
CFIA	7.697.121,59
TOTAL	11.663.038,29

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE- 2011

(COLONES)

INGRESOS

1,1 INGRESOS DIRECTOS

1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	42.826.775,29
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	36.591.345,55
1.1.25	CONGRESO "COPIMERA"	74.109.193,61
1.1.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	6.730.491,18
1.1.45	PUBLICIDAD REVISTA CIEMI	1.876.174,16
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	6.140.000,86

TOTAL INGRESOS DIRECTOS 168.273.980,65

1,2 OTROS INGRESOS

1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	2.557.868,46
1.2.20	OTROS(DIFERENCIAL CAMBIARIO)	1.540.659,11
1.2.30	VENTA SIGNOS EXTERNOS	82.000,00

TOTAL OTROS INGRESOS 4.180.527,57

TOTAL INGRESOS 172.454.508,22

EGRESOS

2,1 GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA

2.1.10	GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	4.020.656,61
--------	----------------------------------	--------------

TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA 4.020.656,61

2.2. OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS

2.2.20	GASTOS CARGADOS A MATRICULA	10.753.743,92
2.2.25	GASTOS CONGRESO COPIMERA CR 2011	49.038.352,61
2.2.40	BOLETAS VISADO DE PLANOS	4.000.200,00
2.2.45	REVISTA DEL CIEMI	7.121.039,37
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	4.912.000,69
2.2.60	SERVICIOS PROFESIONALES	16.210.174,00
2.2.65	APOYO A COMISIONES	4.445.112,33
2.2.70	40 ANIVERSARIO "CIEMI"	6.022.971,00
2.2.80	PARTICIPACION INTERNACIONAL	4.123.773,81
2.2.85	DIFERENCIAL CAMBIARIO	274.349,92

2.2.100	COMISIONES CFIA	1.433.888,35	
TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS			108.335.606,00
TOTAL EGRESOS			112.356.262,61
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			60.098.245,61
GASTOS FINANCIEROS			
2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI	4.144.647,08	
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	1.075.419,10	
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	430.352,00	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			5.650.418,18
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			54.447.827,43

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS

OCTUBRE -2011

(COLONES)

DETALLE		MONTO INVERSION	PORCENTAJE DE INTERES	BANCO
CI-01	CERTIFICADO N.400-01-147-54647	5.140.711,03	3,75%	B.N.C.R.
CI-03	CERTIFICADO N.400-001-147-005465-5	20.900.582,20	3,75%	B.N.C.R.
CI-04	CERTIFICADO N.400-02-0147-015943-6\$7.209.13xϕ510.40	3.679.509,39	0,04%	B.N.C.R.
CI-05	CERTIFICADO N.400-02-147-015916-9\$3.605.04xϕ510.40	1.839.996,73	0,04%	B.N.C.R.
CI-06	CERTIFICADO N.400-02-147-015915-0\$9.223.73Xϕ510.40	4.707.758,45	0,40%	B.N.C.R.
CI-07	CERTIFICADO N.400-01-147-005449-3	5.632.441,55	3,50%	B.N.C.R.
CI-08	CERTIFICADO N.400-01-147-005452-3	10.358.075,81	3,50%	B.N.C.R.
CI-10	CERTIFICADO N.400-01-147-005452-3	15.391.483,80	3,50%	B.N.C.R.
CI-11	CERTIFICADO N.147-01858-85\$8.203.10.07Xϕ510.40	4.186.859,47	0,50%	B.N.C.R.
TOTAL		71.837.418,43		