

# ESTADOS FINANCIEROS

MES

NOVIEMBRE-2011





## BALANCE DE SITUACION

NOVIEMBRE-2011

(COLONES)

ACTIVOS	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
AC-100 CAJA CHICA	200.000,00
AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)	5.698.253,52
AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)	21.371.142,00
AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)	2.636.166,81
AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)	82.346.954,04
AC-125 INVERSIONES	56.206.013,02
AC-126 DEPOSITOS EN GARANTIA	2.483.940,03
AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA	4.181.976,47
AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<b>175.124.445,89</b>
<b>ACTIVO FIJO:</b>	
AF-200 MOBILIARIO Y EQUIPO	2.582.111,94
AF-205 DEPRECIACION ACUMULADA	-765.236,56
AF-210 MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	<b>1.816.875,38</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	4.201.221,02
AF-310 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-658.448,96
AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	3.542.772,06
AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	45.886.034,72
AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-3.676.245,25
AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	42.209.789,47
AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI	<b>90.766.961,53</b>
AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO	<b>92.583.836,91</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>267.708.282,80</b>
PASIVOS	
<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>	
CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)	
PC-100 BANCO DE COSTA RICA	4.319.670,61

<b>PC-105</b>	CFIA	7.910.714,09	
<b>PC.150</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.230.384,70</b>	
<b>PASIVO FIJO</b>			
<b>PF-200</b>	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA	33.469.636,84	
<b>PF-250</b>	<b>TOTAL DE PASIVO FIJO</b>	<b>28.385.065,46</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>40.615.450,16</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>S-100</b>	EXCEDENTE ACUMULADO	194.314.442,83	
<b>S-120</b>	EXCEDENTE DEL PERIODO	32.778.389,81	
<b>S-200</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>227.092.832,64</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>267.708.282,80</b>

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

**CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)**

**NOVIEMBRE-2011**

**(COLONES)**



<b>NOMBRE</b>	<b>OCTUBRE-2011</b>	<b>NOVIEMBRE-2011</b>
CFIA(REINTEGRO BOLETAS AL CFIA)	33.315.968,83	40.017.093,86
INTERESES S/INVERSIONES	15.452,95	7.488,70
CURSOS "CIEMI"	6.042.146,50	6.042.146,50
CUENTAS A COBRAR CONGRESO COPIMERA CR 2011	29.620.448,00	24.960.518,00
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	10.484.706,98	11.319.706,88
<b>TOTAL</b>	<b>79.478.723,26</b>	<b>82.346.953,94</b>

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

**CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)**

**NOVIEMBRE-2011**

**(COLONES)**



<b>NOMBRE</b>	<b>MONTO</b>
BANCO DE COSTA RICA	4.319.670,61
CFIA	7.910.714,09
<b>TOTAL</b>	<b>12.230.384,70</b>



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

ESTADO DE RESULTADOS

NOVIEMBRE- 2011

(COLONES)

INGRESOS		
1,1	<b>INGRESOS DIRECTOS</b>	
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	42.826.775,29
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	37.326.345,55
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	7.056.500,86
	<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS</b>	<b>169.925.480,65</b>
1,2	<b>OTROS INGRESOS</b>	
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	2.735.649,11
1.2.20	OTROS(DIFERENCIAL CAMBIARIO)	1.586.277,73
1.2.30	VENTA SIGNOS EXTERNOS	82.000,00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>4.403.926,84</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>174.329.407,49</b>
EGRESOS		
2,1	<b>GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>	
2.1.10	GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	4.260.030,61
	<b>TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>	<b>4.260.030,61</b>
2.2.	<b>OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>	
2.2.20	GASTOS CARGADOS A MATRICULA	11.515.243,92
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	5.645.200,69
2.2.60	SERVICIOS PROFESIONALES	20.359.582,80
2.2.65	APOYO A COMISIONES	5.131.716,33
2.2.70	40 ANIVERSARIO "CIEMI"	9.802.530,98
2.2.75	GASTOS VARIOS	179.736,00
2.2.80	PARTICIPACION INTERNACIONAL	10.575.072,73
2.2.82	SIGNOS EXTERNOS	2.218.145,00

2.2.85	DIFERENCIAL CAMBIARIO	608.279,52	
2.2.90	ACTIVIDAD NAVIDEÑA UXARRACI	3.486.518,45	
2.2.100	COMISIONES CFIA	1.449.120,85	
<b>TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>			<b>131.130.739,25</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>135.390.769,86</b>
<hr/>			
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>			<b>38.938.637,63</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION		
2.3.10	CIEMI	4.499.954,61	
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	1.186.906,01	
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	473.387,20	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>6.160.247,82</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>			<b>32.778.389,81</b>



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS

NOVIEMBRE -2011

(COLONES)

	DETALLE	MONTO	MONTO	FECHA	PORCENTAJE	BANCO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE			
CI-01	CERTIFICADO N.400-01-147-54647	5.140.711,03	0,00		3,75%	B.N.C.R.
CI-03	CERTIFICADO N.400-001-147-005476-0	20.900.582,20	20.964.677,32	28/12/2011	3,75%	B.N.C.R.
CI-04	CERTIFICADO N.147-015968-1\$7.211.49 X ¢501.00	3.679.509,39	3.612.956,49	28/12/2011	0,04%	B.N.C.R.
CI-05	CERTIFICADO N.147-01569-0 \$9.226.74 x¢501.00	4.707.758,45	4.622.596,74	28/12/2011	0,04%	B.N.C.R.
CI-06	CERTIFICADO N.147-015970-3\$3.606.22X¢501.00	1.853.962,60	1.806.716,22	28/12/2011	0,40%	B.N.C.R.
CI-07	CERTIFICADO N.400-01-147-005449-3	5.632.441,55	5.648.634,82	28/12/2011	3,50%	B.N.C.R.
CI-08	CERTIFICADO N.400-01-147-005452-3	10.358.075,81	0,00	28/12/2011	3,50%	B.N.C.R.
CI-10	CERTIFICADO N.400-01-147-005452-3	15.391.483,80	15.438.684,35	28/12/2011	3,50%	B.N.C.R.
CI-11	CERTIFICADO N.147-01858-85\$8.203.10.07X¢501.00	4.186.859,47	4.111.747,08	26/01/2011	0,50%	B.N.C.R.
	<b>TOTAL</b>	<b>71.851.384,30</b>	<b>56.206.013,02</b>			

**PRESUPUESTO CFIA-CIEMI 2011  
AL 30 NOVIEMBRE DEL 2.011**

<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>TRASLADOS</b>	<b>PRES MODIFIC</b>	<b>GASTO REAL</b>	<b>SALDO 30/11/2011</b>
202	PUBLICACION EN DIARIOS	3 000 000,00	2,92%	- 944 170,00	2 055 830,00	2 055 830,00	0,00
204	CAPACITACION DE PERSONAL	1 000 000,00	0,97%	- 960 200,00	39 800,00	39 800,00	0,00
206	FOTOCOPIAS	3 000 000,00	2,92%	150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
208	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 000 000,00	3,89%	- 1 365 719,32	2 634 280,68	2 634 280,68	0,00
210	OTROS	1 000 000,00	0,97%	- 280 871,12	719 128,88	719 128,88	0,00
212	MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIP COMPUTO	3 500 000,00	3,40%	- 1 114 746,26	2 385 253,74	2 385 253,74	0,00
214	COMUNICACIONES	2 000 000,00	1,94%	- 85 691,15	1 914 308,85	1 914 308,85	0,00
216	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6 300 000,00	6,13%	500 000,00	6 800 000,00	6 009 216,00	790 784,00
218	COMISIONES DE TRABAJO CIEMI	38 804 380,70	37,73%	4 046 950,55	42 851 331,25	42 231 823,27	619 507,98
220	PARTICIPACION INTERNACIONAL	8 000 000,00	7,78%		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
222	GIRAS TECNICAS	1 200 000,00	1,17%	- 1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
224	UPADI	3 500 000,00	3,40%	- 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
225	COPIMERA/CONIMEIRA	16 000 000,00	15,56%		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
230	PERIODICOS	200 000,00	0,19%	- 74 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
232	CUOTA FEDERACION	800 000,00	0,78%		800 000,00	623 918,70	176 081,90
234	GASTOS VIAJES DE TRANSPORTE	1 950 000,00	1,90%	500 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
240	CONMEMORACION 25 AÑOS	3 000 000,00	2,92%	- 234 765,01	2 765 234,99	2 765 234,99	0,00
242	VARIAS ASAMBLEAS Y REUNIONES	3 500 000,00	3,40%	2 682 086,00	817 914,00	817 914,00	0,00
							0,00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>100 754 380,70</b>	<b>97,98%</b>		<b>96 509 082,39</b>	<b>91 922 709,11</b>	<b>4 586 373,88</b>
<b>3</b>	<b>ADQUISICION EQUIPO</b>						
310	ACTIVOS COMPUTO CENTRO DE COSTO	1 000 000,00	0,97%	- 356 103,04	643 896,96	356 984,45	286 912,51
315	ACTIVOS OFICINA CENTRO DE COSTO	1 080 080,30	1,05%	1 656 984,45	2 727 064,75	723 977,26	2 013 087,49
<b>TOTAL ADQUISICION DE EQUIPO</b>		<b>2 080 080,30</b>	<b>2,02%</b>		<b>3 370 961,71</b>	<b>1 080 961,71</b>	<b>2 300 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>102 834 461,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>99 880 044,10</b>	<b>93 003 670,82</b>	<b>6 886 373,88</b>

