



Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30/09/2017

Melany Castro Lizano

Cuenta	Acumulado actual	31 agosto 2017	Aumento - Disminución
Período: L-0917			
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	18.995.157,48	20.783.726,91	(1.788.569,43)
COLEGIADOS	4.723.870,94	6.732.079,00	(2.008.208,06)
INVERSION BNCR	10.116.150,00	10.000.000,00	116.150,00
EMPLEADOS			
INTERESES POR COBRAR	22.733,60	77.440,00	(54.706,40)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	33.857.912,02	37.593.245,91	(3.735.333,89)
ACTIVO FIJOS			
ACTIVOS FIJOS	19.910.940,30	19.910.940,30	
DEPRECIACION ACUMULADA	7.564.768,91	7.720.348,30	155.579,39
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO -NETO-	12.346.171,39	12.190.592,00	155.579,39
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO			
ASESORIAS LEGALES	2.500.000,00	2.500.000,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.200.000,00	4.200.000,00	
ESTIMACION PARA INCOBRABLES	6.700.000,00	6.700.000,00	
OTROS ACTIVOS			
GASTOS PAGADOS P/ ADELANTADO	670.171,99	813.197,66	(143.025,67)
DEPOSITOS EN GARANTIA	2.327.920,00	2.177.920,00	150.000,00
SOFTWARE Y LICENCIAS	9.534.547,00	9.534.547,00	
PROPIEDADES ARRENDADAS	1.043.463,96	1.217.374,96	(173.911,00)
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3.570.118,14	3.379.116,57	(191.001,57)
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.005.984,81	10.363.923,05	(357.938,24)
TOTAL ACTIVO	56.210.068,22	60.147.760,96	(3.937.692,74)



Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30/09/2017

Melany Castro Lizano

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES		209.786,48	(209.786,48)
OTRAS CUENTAS			
GASTOS ACUM POR PAGAR	1.155.329,00	1.629.060,01	(473.731,01)
ANTICIPOS RECIBIDOS	4.176.829,35	5.753.816,40	(1.576.987,05)
SISTEMA CINGE	495.455,00	785.365,00	(289.910,00)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5.827.613,35	8.378.027,89	(2.550.414,54)

PROVISIONES

AGUINALDOS	1.838.809,92	1.595.399,38	243.410,54
PRESTACIONES LEGALES	4.357.354,79	4.211.250,03	146.104,76
TOTAL PROVISIONES	6.196.164,71	5.806.649,41	389.515,30

TOTAL PASIVOS

12.023.778,06 14.184.677,30 (2.160.899,24)

PATRIMONIO

EXCEDENTES ACUMULADOS	45.722.446,94	45.722.446,94	
EXCEDENTES DEL PERIODO	(1.536.156,78)	240.636,72	(1.776.793,50)
TOTAL	44.186.290,16	45.963.083,66	(1.776.793,50)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	56.210.068,22	60.147.760,96	(3.937.692,74)

Presidente

Lic. Walter Calderón Molina

Contadora N°20861

Licda. Ivannia Alfaro Abarca