

COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA

BALANCE GENERAL

Por periodo terminado al 30 de setiembre 2015



ACTIVOS	DEBE	HABER	NOTAS
CORTO PLAZO			
CAJA CHICA	500.000,00		
BANCOS	45.173.562,53		
CUENTAS POR COBRAR	1.216.833,39		BG (2015-01)
ADELANTOS	20.860.179,12		
POLIZA DEL INS	1.851.586,23		
OBRA EN PROCESO			
TOTAL CORTO PLAZO	69.602.161,27		
ACTIVOS FIJO			
ACTIVOS FIJO	98.877.905,70		BG (2015-02)
DEPRECIACION ACUMULADA	-2.225.661,67		
TOTAL ACTIVOS FIJO	96.652.244,03		
OTROS ACTIVOS	181.495.921,07		BG (2015-03)
TOTAL ACTIVOS	347.750.326,37		

PASIVOS CORTO PLAZO

ADELANTO AFILIADOS		61.882.507,40	BG (2015-04)
CUENTAS POR PAGAR		1.124.458,49	BG (2015-05)
RETENCIONES Y PROVISIONES		2.217.296,01	
TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO		65.224.261,90	

PASIVOS LARGO PLAZO

DOCUMENTO POR PAGAR		161.343.189,31	BG (2015-06)
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		161.343.189,31	

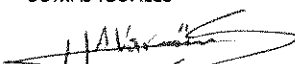
PATRIMONIO

SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO		36.973.348,72	
SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO		84.209.526,44	

TOTAL PATRIMONIO		121.182.875,16	
-------------------------	--	-----------------------	--

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		347.750.326,37	
----------------------------------	--	-----------------------	--

SUMAS IGUALES	347.750.326,37	347.750.326,37	0,00
---------------	-----------------------	-----------------------	------


Representante legal

Henry Vargas Salas


Contador

Carlos Delgado Mora



COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA

ESTADO DE RESULTADOS



Por periodo comprendido entre el 1 de octubre 2014 al 30 de setiembre 2015

INGRESOS

NOTAS

MENSUALIDAD	141.582.873,03
COMBO (JISD)	57.603.311,25
ETICA	14.999.422,50
CERTIFICACION	12.173.395,04
COMBO (IJ)	5.053.227,50
INCORPORACION	4.373.645,00
CAMBIO DE CARNET	3.544.515,00
DOCTORADO	3.155.342,50
BLOCK DIAGNOSTICO	2.903.615,00
EXONERACION ETICA	1.415.654,89
SELLO BLANCO	605.500,00
CAMBIO PLACA SELLO	412.082,50
AVAL	398.685,00
INTERESES	120.764,56
REGENCIA	30.000,00
CAMBIO DE CARNET RENOVACION DE LICENCIA	16.500,00
REPOSICION DE TITULO	5.500,00
CAMBIO DE CARNET POR GRADO ACADEMICO	5.500,00
Total	248.399.533,77

ER (2015-01)

Gastos

Salarios	35.975.651,58
Cargas Sociales	10.153.401,46
Aguinaldo	2.994.890,00
Eventos	23.447.511,00
Dietas	21.157.158,02
Servicio profesional	19.095.542,00
Servicio de Vigilancia	15.890.666,00
intereses	13.957.955,30
Comisiones bancarias	9.052.718,34
Papeleria y utiles	6.450.470,80
Mercadeo	5.574.485,00
beneficio colegiados	4.861.631,00
Sello Blanco	4.499.083,50
servicios publicos	4.230.366,93
cesantia y preaviso	3.481.494,10
Gastos legales	3.396.964,71
Salario escolar	3.275.496,34
Servicio contable	2.880.000,00
Alquiler	2.325.584,00
Servicio de limpieza	1.953.966,06
Mantenimiento Edificio	1.895.809,01
otros servicios	1.436.621,68
Alimentacion	1.394.208,00

ER (2015-02)


ER (2015-03)

ER (2015-04)

Depreciacion	1.150.527,61
Articulos de limpieza	1.040.733,98
activos menores	929.531,28
Mantenimiento equipo de oficina	647.258,34
Servicio de taxi y bus	571.842,85
vacaciones	559.911,48
Gasto financiero	542.463,40
multa	470.934,00
Articulos menores	463.752,00
servicio de cable e internet	410.154,00
telefono	278.894,00
Impuestos municipales	247.985,24
sucricpciones	235.970,00
Riesgos del trabajo	213.221,00
Combustible	146.004,00
beneficio empleados	74.450,00
alquiler de vehiCULO	63.275,00
Peajes y parqueo	16.400,00
Botiquin	14.732,00
Peajes y parqueos	6.180,00
Total gasto	211.426.185,05
	0,00
Excedente neto	36.973.348,72

Representante Legal


Henry Vargas Salas


ER (2015-04)
Contador

Carlos Delgado Mora

Colegio de Terapeutas de Costa Rica

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el periodo comprendido del 01 de octubre 2014 al 30 de setiembre 2015
En colones sin centimos



Fuentes de efectivo

Operaciones:

superavit neto 36.973.348,72

Depreciacion 1.150.527,61

Cuentas por cobrar 1.479.362,46

Adelanto afiliados 4.884.534,23

Documento por pagar largo plazo 89.294.467,06

Aplicaciones de efectivo

Caja chica 200.000,00

Adelantos 20.860.179,12

Poliza del INS 1.851.586,23

Activos fijos 4.004.427,15

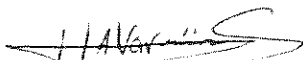
Otros activos 142.391.564,52


Cuentas por pagar 1.117.273,03

Retenciones por pagar 807.644,34

Caja y bancos

37.450.434,31
0,00


Henry Vargas Salas
Representante Legal


Carlos Delgado Mora
Contador