



INFORME DE TESORERIA 2010 - 2011

Sr. Lindbergth Chacón Jiménez

San José, 22 de noviembre del 2011

ESTIMADOS SEÑORES AFILIADOS:

En cumplimiento de las facultades y obligaciones de la Tesorería, estipuladas en los estatutos de ésta Cámara, me permito presentar a su consideración, el informe correspondiente a la Situación Financiera de ésta Cámara, al 30 de setiembre del 2011. En el mismo se detallan las principales actividades económicas realizadas con sus efectos financieros.

- a. Se continúa llevando un control semanal del origen y aplicación de fondos de acuerdo con el disponible. El área administrativa semanalmente brinda reportes a la tesorería de los ingresos recibidos y de su aplicación.
- b. Durante el año 2011, las operaciones financieras de la Cámara han sido atendidas con puntualidad, de acuerdo con los recursos económicos provenientes de los aportes ordinarios y/o extraordinarios de los asociados.
- c. Al 30 de setiembre del 2011, las cuentas por cobrar por cuotas, deduciendo los pagos realizados posteriores a esta fecha asciende a ₡6.300.765.00.

PRESUPUESTO AÑO 2011-2012

Este presupuesto esta balanceado de acuerdo con los ingresos estimados, mostrando un saldo de operación positivo al final del periodo. (Ver anexo)

Además del presupuesto, se adjunta hoja de soporte con el detalle de los justificantes de las partidas presupuestarias de ingresos y gastos para este periodo.

Actualmente se cuenta con 64 asociados activos.

La Cámara logró equilibrar su presupuesto, gracias al incremento de cuotas de este año. No obstante, ese incremento solo consiguió financiar una base mínima operativa, la cual tenemos que fortalecer con el fin de que la Cámara expanda sus servicios y cobertura de temas.

Para mantener este equilibrio financiero se presupuestó un aumento de la cuota del 3.17% a partir del mes de Enero del año 2012 y de un 5% en el mes de Julio del año 2012. Esta cuota puede disminuir si se reciben otros ingresos como el originado por más socios, patrocinadores o aportes especiales.



INFORME DE TESORERIA 2010 - 2011

Sr. Lindbergth Chacón Jiménez

CONTROLES INTERNOS

Se continuará trabajando con el propósito de mejorar la transparencia y alcances de los controles internos, para contar con ese nivel de neutralidad y exigencia que nos hace esforzarnos para el sector.

Los controles aplicados han sido de suma importancia para que la Cámara presente finanzas saludables, de modo que se continúe trabajando arduamente para lograr que todos los controles contables y financieros reflejen en forma fiel sus finanzas día a día.

Es importante resaltar que el área administrativa de esta Cámara trabaja con recursos escasos, sin embargo, continua realizando una excelente labor desarrollada por el personal de ésta área.

Muchas gracias.

Lindbergth Chacón Jiménez
Tesorero



INFORME DE TESORERIA 2010 - 2011

Sr. Lindbergh Chacón Jiménez

BALANCE GENERAL

Al 30 de Setiembre 2011 Y 31 De Agosto del 2011

<u>ACTIVOS</u>	<u>Setiembre 11</u>	<u>Agosto 11</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
CAJAS	¢ 100.000.00	¢ 100.000.00
BANCOS	15.628860.95	14.133.644.70
CUENTAS POR COBRAR	10.864.633.30	11.770.162.80
GASTOS PREPAGADOS	110.632.84	-9.866.16
INVERSIONES TRANSITORIAS	0.00	0.00
ESTIMACION PARA INCOBRABLES	- 1.622.464.00	- 895.402.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>25.081.663.09</u>	<u>25.098.539.34</u>
<u>ACTIVO FIJO</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10.552.136.94	10.552.136.94
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	- 9.282.596.32	- 9.270.037.45
EQUIPO DE COMPUTO	4.783.157.72	4.783.157.72
DEPRECIACION ACDA. EQUIPO DE COMP.	- 3.812.257.22	- 3.784.077.26
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>2.240.441.12</u>	<u>2.281.179.95</u>
<u>OTROS ACTIVOS</u>		
DERECHOS TELEFONICOS	57.135.00	57.135.00
DEPOSITOS DE GARANTIA	389.540.00	389.540.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	800.000.00	800.000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3.456.720.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>1.246.675.00</u>	<u>4.703.395.00</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>¢28.568.779.21</u>	<u>¢32.083.114.29</u>
<u>PASIVOS</u>		
<u>PASIVO CORTO PLAZO</u>		
CUENTAS POR PAGAR	¢ 1.429.460.00	¢ 2.199.460.00
RETENCIONES	182.722.00	201.609.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	10.820.171.72	10.292.942.72
INGRESOS DIFERIDOS	<u>3.158.770.20</u>	<u>6.947.931.29</u>
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	<u>15.591.123.92</u>	<u>19.941.943.01</u>
<u>PASIVO LARGO PLAZO</u>		
ASOCIADOS Y PATROCINADORES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>OTROS PASIVOS</u>		
DEPOSITOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL OTROS PASIVOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL PASIVOS	<u>15.591.123.92</u>	<u>19.941.943.72</u>
<u>PATRIMONIO</u>		
CAPITAL CONTABLE	11.322.348.35	11.322.348.35
RESULTADO DEL PERIODO	<u>1.655.306.94</u>	<u>818.822.93</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>12.977.655.29</u>	<u>12.141.171.28</u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>¢ 28.568.779.21</u>	<u>¢ 32.083.114.29</u>



INFORME DE TESORERIA 2010 - 2011

Sr. Lindbergh Chacón Jiménez

ESTADO DE RESULTADOS Por el periodo terminado el 30 de setiembre del 2011

	ESTE MES	ACUMULADO
INGRESOS		
INGRESOS ASOCIADOS	5.444.894.40	62.482.485.50
INGRESOS PATROCIANDORES	192.226.00	2.273.997.00
ALQUILERES	232.259.00	2.759.410.00
DONACION Y OTROS	20.161.884.00	21.829.244.00
OTROS INGRESOS	44.999.53	333.314.39
TOTAL INGRESOS	26.176.262.53	89.678.450.89
GASTOS		
GASTOS GRLES Y ADMINISTRACION	21.139.394.52	83.205.157.23
GASTOS FINANCIEROS	16.602.00	634.204.72
OTROS GASTOS	4.183.782.00	4.183.782.00
TOTAL GASTOS	25.339.778.52	88.023.143.95
RESULTADO DE OPERACIÓN	836.484.01	1.655.306.94
GASTOS QUE NO GENERAN DESEMBOLSO DE EFECTIVO:		
DEPRECIACION	40.738.83	1.232.979.05
PROVISION CESANTIA	106.206.00	1.417.397.00
PROVISION PARA AGUINALDO	181.660.00	2.386.654.00
EFECTIVO NETO	1.165.088.84	6.692.336.99