



Informe de la Tesorería

2012-2013



INFORME DE TESORERIA 2012 - 2013

Sr. Lindbergth Chacón Jiménez

ESTIMADOS SEÑORES ASOCIADOS:

En cumplimiento de las facultades y obligaciones de la Tesorería, estipuladas en el Vigésimo Noveno de 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 2013. 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 2013, 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 2013, las cuentas por cobrar por cuotas de Asociados, deduciendo los pagos realizados posteriores a esta fecha asciende a **₡9.189.270.00**.

1. PRESUPUESTO AÑO 2013-2014

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 56 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 6% a partir del mes de Enero del año 2014 y de un 5% en el mes de Julio del año 2014. Esta cuota puede disminuir si se reciben otros



INFORME DE TESORERIA 2012 - 2013

Sr. Lindbergth Chacón Jiménez

ingresos como el originado por más socios, patrocinadores o aportes especiales.

2. 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

San José, 19 de noviembre del 2013



INFORME DE TESORERIA 2012 – 2013

Sr. Lindbergh Chacón Jiménez

Estado de situación financiera
Colones
Al 30 de Setiembre del 2013

	Setiembre de 2013	Agosto de 2013
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo	200.000	200.000
Bancos	11.292.764	14.208.857
Cuentas por cobrar	12.201.812	10.684.339
Partidas anticipadas	19.805	43.945
<u>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:</u>	<u>23.714.381</u>	<u>25.137.141</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones no circulantes	800.000	800.000
Propiedad, Planta y Equipo	16.569.356	16.447.373
Depreciación Acumulada	(14.452.833)	(14.387.492)
<u>Total propiedad, planta y equipo:</u>	<u>2.116.523</u>	<u>2.059.881</u>
Acreditación en Normas Eurogap	0	0
Derechos telefónicos	57.135	57.135
Depósitos en garantía	389.540	389.540
<u>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>3.363.198</u>	<u>3.306.556</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>27.077.579</u>	<u>28.443.697</u>
PASIVO		
A CORTO PLAZO		
Convenio con Asociación Nacional Hortícola	90.000	0
Centro de Arbitraje Agrario	1.039.460	1.039.460
Caja Costarricense de Seguro Social	928.824	1.272.256
Ingresos no devengados	5.684.627	5.684.627
Gastos acumulados por pagar	2.487.783	2.253.283
<u>Total Pasivo a Corto Plazo</u>	<u>10.230.693</u>	<u>10.249.625</u>



INFORME DE TESORERIA 2012 - 2013

Sr. Lindbergh Chacón Jiménez

A LARGO PLAZO

Documentos por pagar	0	0
<u>Total Pasivo a Largo Plazo</u>	0	0

TOTAL DEL PASIVO

9.657.468	9.572.172
------------------	------------------

PATRIMONIO

Aporte inicial de Asociados	17.556	17.556
Partidas especiales	41.775.000	41.775.000
Compañía Santa Anita	2.672.000	2.672.000
Déficit acumulado	-21.699.650	-21.699.650
Superávit neto del período	-5.918.019	-4.570.834

Total Patrimonio

16.846.886	18.194.072
-------------------	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

27.077.579	28.443.697
-------------------	-------------------



INFORME DE TESORERIA 2012 - 2013

Sr. Lindbergh Chacón Jiménez

Estado de Superávit o Déficit
Colones
Al 30 de setiembre del 2013

	Setiembre de 2013	Agosto de 2013
<u>INGRESOS</u>		
Cuotas de Asociados	68.234.541	61.803.883
Ingresos de Patrocinadores	3.519.522	3.344.477
<u>TOTAL DEL INGRESO</u>	71.754.063	65.148.360
<u>COSTOS Y GASTOS</u>		
Gastos de operación	84.149.652	75.682.792
<u>DÉFICIT ANTES DE GASTOS FINANCIEROS</u>	(12.395.589)	(10.534.432)
Gastos financieros	398.006	381.723
<u>DÉFICIT DE OPERACIÓN</u>	(12.793.596)	(10.916.155)
<u>OTROS INGRESOS</u>		
Ingresos no corrientes	6.875.577	6.345.322
<u>SUPERÁVIT NETO DEL PERÍODO</u>	(5.918.019)	(4.570.833)