

COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA

BALANCE GENERAL

Por periodo terminado al 30 de setiembre 2013

ACTIVOS	DEBE	HABER
CORTO PLAZO		
CAJA CHICA	300,000.00	
BANCOS	49,929,390.32	
CUENTAS POR COBRAR	1,569,451.19	
TOTAL CORTO PLAZO	51,798,841.51	
ACTIVOS FIJO	2,360,355.73	
TOTAL ACTIVOS	54,159,197.24	
PASIVOS		
ADELANTO AFILIADOS		2,479,041.20
CUENTAS POR PAGAR		2,224,872.87
RETENCIONES Y PROVISIONES		982,127.33
TOTAL PASIVOS		5,686,041.40
PATRIMONIO		
SUPERAVIT DEL PERIODO		48,473,155.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54,159,197.24
SUMAS IGUALES	54,159,197.24	54,159,197.24
		0.00

COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA

BALANCE GENERAL

Por periodo terminado al 30 de setiembre 2014

ACTIVOS	DEBE	HABER
CORTO PLAZO		
CAJA CHICA	300,000.00	
BANCOS	82,623,996.84	
CUENTAS POR COBRAR	2,696,195.85	
TOTAL CORTO PLAZO	85,620,192.69	
ACTIVOS FIJO	94,873,478.55	
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,075,134.06	
TOTAL ACTIVOS FIJO	93,798,344.49	
OTROS ACTIVOS	39,104,356.55	
TOTAL ACTIVOS	218,522,893.73	
PASIVOS CORTO PLAZO		
ADELANTO AFILIADOS		56,997,973.13
CUENTAS POR PAGAR		2,241,731.52
RETENCIONES Y PROVISIONES		3,024,940.35
TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO		62,264,645.00
PASIVOS LARGO PLAZO		
DOCUMENTO POR PAGAR		72,048,722.25
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		72,048,722.25
PATRIMONIO		
SUPERAVIT ACUMULADO		48,429,314.37
SUPERAVIT DEL PERIODO		35,780,212.11
TOTAL PATRIMONIO		84,209,526.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		218,522,893.73
SUMAS IGUALES	218,522,893.73	218,522,893.73
		0.00

Origen

Aplicación

0.00	0.00
0.00	32,694,606.52
	1,126,744.66
1,075,134.06	92,513,122.82
	39,104,356.55
54,518,931.93	
2,042,813.02	-16,858.65
72,048,722.25	
	-43,841.46
35,780,212.11	35,780,212.11
165,421,971.90	165,421,971.90
	0.00

COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA

BALANCE GENERAL

Por periodo terminado al 30 de setiembre 2013

ACTIVOS	DEBE	HABER	NOTAS
CORTO PLAZO			
CAJA CHICA	300,000.00		
BANCOS	49,929,390.32		
CUENTAS POR COBRAR	3,569,451.19		BG (2013-01)
TOTAL CORTO PLAZO	51,798,841.51		
ACTIVOS FIJO	2,360,355.73		BG (2013-02)
TOTAL ACTIVOS	54,159,197.24		
PASIVOS			
ADELANTO AFILIADOS		2,479,041.20	BG (2013-03)
CUENTAS POR PAGAR		2,224,872.87	BG (2013-04)
RETENCIONES Y PROVISIONES		982,127.33	
TOTAL PASIVOS		5,686,041.40	
PATRIMONIO			
SUPERAVIT DEL PERIODO		48,473,155.84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54,159,197.24	
SUMAS IGUALES	54,159,197.24	54,159,197.24	0.00

Representante legal Contador
Francisco Lopez Alvarez Carlos Delgado Mora

COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA

BALANCE GENERAL

Por periodo terminado al 30 de setiembre 2014

ACTIVOS	DEBE	HABER	NOTAS
CORTO PLAZO			
CAJA CHICA	300,000.00		
BANCOS	82,823,996.84		
CUENTAS POR COBRAR	2,696,195.85		BG (2014-01)
TOTAL CORTO PLAZO	85,820,192.69		
ACTIVOS FIJO	94,873,478.55		BG (2014-02)
DEPRECIACION ACUMULADA	1,075,134.06		
TOTAL ACTIVOS FIJO	93,798,344.49		
OTROS ACTIVOS	39,104,356.55		BG (2014-03)
TOTAL ACTIVOS	218,522,893.73		
PASIVOS CORTO PLAZO			
ADELANTO AFILIADOS		56,397,973.13	BG (2014-04)
CUENTAS POR PAGAR		2,241,731.52	BG (2014-05)
RETENCIONES Y PROVISIONES		3,024,940.35	
TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO		62,764,645.00	
PASIVOS LARGO PLAZO			
DOCUMENTO POR PAGAR		72,048,722.25	BG (2014-06)
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		72,048,722.25	
PATRIMONIO			
SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO		35,780,212.11	
SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO		48,429,314.37	
TOTAL PATRIMONIO		84,209,526.48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		218,522,893.73	
SUMAS IGUALES	218,522,893.73	218,522,893.73	0.00

Representante legal Contador
Francisco Lopez Alvarez Carlos Delgado Mora

COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA

ESTADO DE RESULTADOS

Por periodo comprendido entre el 1 de abril 2013 al 30 de setiembre 2013

INGRESOS	NOTAS
CERTIFICACION	3,352,000.00
INCORPORACION	15,000.00
MENSUALIDAD	9,746,530.00
ETICA	80,000.00
DOCTORADO	5,939,500.00
EXONERACION	30,000.00
INTERESES	4,343.60
JURAMENTACION COMBO	4,000,000.00
INCORPORACION COMBO	2,020,000.00
JURAMENTACION	500,000.00
CARNET	5,500.00
APELACION	10,000.00
AMPARO	30,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00
ASOC INAC HOSP	819,500.00
RECURSO REVISION	15,000.00
SELLO BLANCO	175,000.00
AVAL	200,900.00
CERTIFICADO DE DIAGNOSTICO	90,000.00
ARREGLO DE SELLO	15,000.00
RENOVACION CARNET	5,500.00
TOTAL INGRESOS	ER (2013-01)
GASTOS	
SALARIOS	9,487,301.57
CARGAS SOCIALES	2,344,756.44
AGUINALDO	786,190.05
BENEFICIOS EMPLEADOS Y DIRECTIVOS	574,873.00
ALQUILER	2,141,664.00
ARTICULOS MENORES	1,400,090.53
ASEO	42,151.00
BOTIQUIN	2,100.00
COMBUSTIBLE	20,000.00
DIETAS	2,956,250.00
EVENTOS	3,787,648.75
GASTO CORREO	43,635.00
GASTOS LEGALES	2,003,988.00
INCORPORACIONES Y CUOTAS	39,977.03
MANUTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	765,141.00
PAPELERIA Y UTILILES	3,571,440.83
PUBLICIDAD	4,006,473.75
RELACIONES PUBLICAS	316,330.00
SERVICIO DE TAXI Y BUS	115,735.00
SERVICIO PROFESIONAL	50,000.00
TELEFONO	91,765.00
GASTO CHEQUERAS	39,804.75
SERVICIO LIMPIEZA	21,000.00
MANUTENIMIENTO EDIFICIO	67,000.00
SERVICIO CONTABLE	600,000.00
VACACIONES	11,666.66
MULTAS	830.00
GASTO FINANCIERO	200,000.00
TOTAL GASTO	ER (2013-02)
EXCEDENTE NETO	0.00

Representante legal Contador
Francisco Lopez Alvarez Carlos Delgado Mora

COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA

ESTADO DE RESULTADOS

Por periodo comprendido entre el 1 de octubre 2013 al 30 de setiembre 2014

INGRESOS	NOTAS
MENSUALIDAD	61,904,707.50
COMBO (HSD)	35,323,011.25
ETICA	29,890,172.01
INCORPORACION	17,853,792.50
CERTIFICACION	9,755,153.59
BLOCK DIAGNOSTICO	8,946,326.25
DOCTORADO	8,784,740.00
ETICA INCORPORACION	6,465,129.55
CAMBIO DE CARNET	4,137,220.55
JURAMENTACION, INCORPORACION	3,211,138.75
EXONERACION ETICA	2,540,005.64
JURAMENTACION, INCORPORACION, SELLO, DOC	2,651,000.00
JURAMENTACION, INCORPORACION, DOCTORAL	2,600,000.00
JURAMENTACION, SELLO, TITULO SOCIAL, INCOR	1,820,000.00
SELLO BLANCO	1,015,000.00
COMBO (H)	979,000.00
INCORPORACION, DOCTORADO	675,147.00
EXONERACION	555,002.50
SELLO Y BLOCK	120,000.00
HONORARIOS DEPTO LEGAL	115,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	110,000.00
TITULO SOCIAL	90,000.00
INCORPORACION, JURAMENTACION	80,000.00
COMBO ETICA INCORPORACION	80,000.00
AVAL	75,000.00
REINTEGRO DE DINERO	22,000.00
CAMBIO PLACA SELLO	15,000.00
INTERESES	11,817.66
CARNET	11,000.00
ARREGLO DE SELLO	10,000.00
INCORPORACION, JURAMENTACION, SELLO, TITL	5,500.00
JURAMENTACION COMBO	1,893.77
INCORPORACION Y ETICA	-70,500.00
Total	199,277,338.92
Gastos	
Salarios	41,876,085.54
Cargas Sociales	10,547,328.47
Aguinaldo	3,489,672.40
Eventos	21,292,334.96
Dietas	19,840,000.00
Papeleteria y utililes	17,261,447.43
Gastos legales	11,357,428.74
Mercedo	6,725,159.00
Alquiler	5,825,240.00
Intereses	4,772,874.76
Comisiones bancarias	4,072,522.01
Servicio profesional	2,875,617.80
Servicio de Vigilancia	1,958,023.07
Alimentacion	1,516,796.04
Gasto financiero	1,133,462.50
Depreciacion	1,075,134.06
Servicio contable	960,000.00
otros servicios	702,950.00
mensajeria	603,000.00
Publicidad	600,000.00
servicio de mensajeria	562,500.00
telefono	545,912.50
Servicio de taxi y bus	461,786.00
servicio conectividad	393,775.00
Equipo de computo	328,055.77
servicios publicos	291,871.00
Gastos de representacion	265,288.00
Relaciones Publicas	217,880.00
Impuestos municipales	200,399.90
Recursos del trabajo	193,787.00
activos menores	189,620.00
Servicio de Empleado	179,413.00
Servicio telefonico e internet	148,755.00
Combustible	133,119.00
botiquin	120,558.50
objetos	80,000.00
Articulos menores	76,167.35
Mantenimiento Edificio	71,303.75
beneficio empleados	63,250.00
Gasto correo	53,285.00
Imprenta	18,652.27
Convenciones	15,000.00
Vacaciones	14,909.00
Previd y parafano	7,850.00
inscripciones	7,016.00

Representante legal Contador
Francisco Lopez Alvarez Carlos Delgado Mora

Colegio de Terapeutas de Costa Rica

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el periodo comprendido del 01 de octubre 2013 al 30 de setiembre 2014
En colones sin centimos

	Notas	Capital social	Ajustes patrimoniales	Reservas patrimoniales	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldo al 1 de octubre 2013		48,473,155.84				48,473,155.84
Resultado del periodo 2013-2014					35,780,212.11	35,780,212.11
Ajustes en cuentas menores periodo 2012-2013			-43,841.46			0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Saldo al 30 de setiembre 2014		48,473,155.84	-43,841.46	0.00	35,780,212.11	84,209,526.48
						0.00

Francisco Lopez Alvarez
Representante Legal

Carlos Delgado Mora
Contador