

OLEGIO TERAPEUTAS DE COSTA RICA
alance de Comprobación
echa de Emisión 19/10/2017 11:08:23 AM
ubtotal por Nivel) 1
eriodo: SETIEMBRE / 2017

Moneda: CO - COLONES
Tipo Cambio: 1.00

Cuenta	Descripción	Acumulado		Mes		Saldo Actual	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1 0 000 000 000 000	ACTIVO						
1 1 001 001 000 000	Caja Chica - Administrativa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1 1 002 001 000 000	Banco Nacional C.R. Cta#220937-6	11,884,218.27	0.00	25,481,412.62	18,917,840.23	18,427,790.66	0.00
1 1 002 002 000 000	Banco Costa Rica CTA #1-308466-2	11,654,794.01	0.00	5,852,557.33	218,500.00	17,288,851.34	0.00
1 1 002 003 000 000	Banco Popular CTA # 841023818	2,805,455.37	0.00	1,566,405.00	1,885,493.90	2,486,366.47	0.00
1 1 002 004 000 000	Banco Nacional de C.R. Dolares 1-100-02-	11,383,905.31	0.00	96,084.34	0.00	11,479,989.65	0.00
1 1 002 005 000 000	Banco Nacional de C.R. CURSOS #000347-6	11,928,977.51	0.00	0.00	0.00	11,928,977.51	0.00
1 1 003 001 001 000	Inversión BCR	83,722,608.00	0.00	0.00	0.00	83,722,608.00	0.00
1 1 004 001 000 000	Cliente Varios Colones	143,141,157.10	0.00	36,436,000.00	34,452,304.29	145,124,852.81	0.00
1 1 005 002 000 000	Viviana Perez Zumbado	120,000.00	0.00	714,355.00	0.00	834,355.00	0.00
1 2 001 001 000 000	Mobiliario y equipo de oficina	24,548,000.42	0.00	0.00	0.00	24,548,000.42	0.00
1 2 001 002 000 000	Equipo de Informático y Electrónico	10,335,370.95	0.00	0.00	0.00	10,335,370.95	0.00
1 2 001 003 000 000	Equipo de Audio y Video	9,392,864.75	0.00	0.00	0.00	9,392,864.75	0.00
1 2 001 005 000 000	Terrenos	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00
1 2 001 006 000 000	Edificio	173,995,777.94	0.00	0.00	0.00	173,995,777.94	0.00
1 2 001 007 000 000	Equipo de Seguridad	1,866,045.97	0.00	0.00	0.00	1,866,045.97	0.00
1 3 001 001 000 000	Deprec. Acum. Mobiliario Equipo Oficina	0.00	5,531,071.08	0.00	208,373.91	0.00	5,739,444.99
1 3 001 002 000 000	Deprec. Acum. Equipo Informático	0.00	5,076,284.05	0.00	176,438.49	0.00	5,252,700.54
1 3 001 003 000 000	Deprec. Acum. Equipo Audio y Video	0.00	3,979,284.53	0.00	152,999.41	0.00	4,132,283.94
1 3 001 005 000 000	Deprec. Acum. Edificio	0.00	7,719,562.75	0.00	290,242.96	0.00	8,009,805.71
1 3 001 006 000 000	Deprec. Acum. Equipo Seguridad	0.00	767,762.54	0.00	29,481.71	0.00	797,244.25
1 4 001 001 000 000	Depósito de Garantía-Alquiler Instal.	99,994.83	0.00	0.00	0.00	99,994.83	0.00
1 4 001 002 000 000	Garantía de cumplimiento	5,276,000.00	0.00	0.00	0.00	5,276,000.00	0.00
1 5 001 001 000 000	Poliza de Riesgos del Trabajo	12,876.12	0.00	0.00	12,876.08	0.04	0.00
1 5 001 002 000 000	Poliza de Responsabilidad Civil	88,723.80	0.00	0.00	44,361.92	44,361.88	0.00
1 5 001 004 000 000	Poliza de Incendio	138,775.25	0.00	0.00	69,387.63	69,387.62	0.00
1 5 001 005 000 000	Poliza de Robo	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1 6 001 002 000 000	Intereses Tributarios	11,563.00	0.00	0.00	0.00	11,563.00	0.00
1 6 001 003 000 000	Sanciones Tributarias	302,550.00	0.00	0.00	0.00	302,550.00	0.00
Total Sub Cuenta ==>: 1 0 000 000 000 000 ACTIVO		593,209,658.60	23,073,944.95	70,126,814.29	56,458,298.53	607,735,708.84	23,931,479.43
		570,135,713.65		13,668,515.76		583,804,229.41	
2 0 000 000 000 000	PASIVOS						
2 1 001 001 000 000	Proveedores Varios Colones	0.00	3,740,930.89	12,810,985.02	15,452,487.04	0.00	6,382,432.91
2 1 001 002 000 000	Proveedores Varios Dólares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 003 001 000 000	Seguridad Social	0.00	2,208,402.44	2,277,538.00	2,225,113.83	0.00	2,155,978.27
2 1 003 002 000 000	Banco Popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 003 003 000 000	Fondo de pensiones complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 003 004 000 000	Asignaciones Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 003 005 000 000	I.M.A.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 003 006 000 000	I.N.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 003 007 000 000	I.N.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 003 008 000 000	Fondo de capitalización laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 004 005 000 000	Retención a la Fuente y sobre Dietas	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00
2 1 005 001 000 000	Salarios y Vacaciones	0.01	0.00	5,790,789.38	5,587,929.37	202,860.02	0.00
2 1 005 002 000 000	Reserva de aguinaldo	0.00	3,841,946.28	0.00	519,629.89	0.00	4,361,576.17
2 1 005 004 000 000	CARGAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 006 001 000 000	Colegiados (depositos no identificados)	0.00	57,344,243.62	0.00	0.00	0.00	57,344,243.62
2 1 006 002 000 000	Dep NO identificados BCRø	0.00	847,415.00	416,000.00	50,000.00	0.00	481,415.00
2 1 006 003 000 000	Dep NO identificados BNCR ø	0.00	347,750.00	509,500.00	0.00	161,750.00	0.00
2 1 006 004 000 000	Dep NO identificados POPULAR ø	0.00	31,000.00	24,000.00	57,000.00	0.00	64,000.00
2 1 007 001 000 000	Devoluciones de dinero a Colegiados	161,000.00	0.00	10,000.00	0.00	171,000.00	0.00
2 2 001 001 000 000	Operación Crédito Banco Popular#037971-8	0.00	85,409,851.36	360,921.56	0.00	0.00	85,048,929.80
2 2 001 002 000 000	Operación Crédito Banco Popular#035929-3	0.00	65,715,046.90	272,598.42	0.00	0.00	65,442,448.48
Total Sub Cuenta ==>: 2 0 000 000 000 000 PASIVOS		161,000.01	219,486,586.49	22,508,632.38	23,928,460.13	535,610.02	221,281,024.25
		(219,325,586.48)		(1,419,827.75)		(220,745,414.23)	
4 0 000 000 000 000	PATRIMONIO						
4 5 001 001 000 000	Periodo Actual	0.00	96,819,103.15	0.00	0.00	0.00	96,819,103.15
4 6 001 002 000 000	Periodos Anteriores	0.00	180,973,202.11	0.00	0.00	0.00	180,973,202.11
Total Sub Cuenta ==>: 4 0 000 000 000 000 PATRIMONIO		0.00	277,792,305.26	0.00	0.00	0.00	277,792,305.26
		(277,792,305.26)		0.00		(277,792,305.26)	
5 0 000 000 000 000	INGRESOS DE OPERACIÓN						
5 1 001 001 000 000	Cuotas mensuales	0.00	256,564,500.00	0.00	23,724,000.00	0.00	280,288,500.00
5 1 001 002 000 000	Combo c/sello y Nivel Doctorado Social	0.00	23,820,000.00	0.00	7,580,000.00	0.00	31,400,000.00
5 1 001 003 000 000	Curso de Ética	0.00	17,050,000.00	0.00	0.00	0.00	17,050,000.00
5 1 001 005 000 000	Incorporaciones	0.00	11,770,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	15,670,000.00
5 1 001 006 000 000	Certificaciones	0.00	5,090,000.00	0.00	480,000.00	0.00	5,570,000.00

Cuenta	Descripción	Acumulado		Mes		Saldo Actual	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
5 1 001 008 000 000	Renovacion de Licencia	0.00	1,780,500.00	0.00	231,000.00	0.00	2,011,500.00
5 1 001 009 000 000	Etica exoneracion Curso	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
5 1 001 010 000 000	Doctorado y Sello Blanco	0.00	1,800,000.00	0.00	270,000.00	0.00	2,070,000.00
5 1 001 011 000 000	Sello Blanco	0.00	275,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300,000.00
5 1 001 012 000 000	Block de Diagnostico	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
5 1 001 013 000 000	Cambio de Carnet	0.00	111,000.00	0.00	6,000.00	0.00	117,000.00
5 1 001 015 000 000	Avalacion por el Colegio a Cursos	0.00	211,966.05	0.00	0.00	0.00	211,966.05
5 1 001 016 000 000	Alquiler de instalaciones	0.00	3,910,002.18	0.00	0.00	0.00	3,910,002.18
5 1 001 019 000 000	Charlas, cursos y otros	0.00	3,180,208.75	0.00	0.00	0.00	3,180,208.75
5 1 001 020 000 000	Descuento por pronto pago	538,200.00	0.00	39,000.00	0.00	577,200.00	0.00
5 1 003 001 000 000	Congreso Nacional de Terapeutas	78,042.82	0.00	0.00	0.00	78,042.82	0.00
5 3 001 001 000 000	Revaluación de la moneda	0.00	6,127.20	0.00	0.00	0.00	6,127.20
5 3 002 001 000 000	Banco Nacional de Costa Rica	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
5 3 002 002 000 000	Banco Costa Rica	0.00	722,613.34	0.00	0.00	0.00	722,613.34
5 4 001 001 000 000	Otros	0.00	5,143.00	0.00	0.00	0.00	5,143.00
5 4 001 002 000 000	Ingreso por multas	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
Total Sub Cuenta ==>: 5 0 000 000 000 000 INGRESOS DE OPERACIÓN		616,242.82	326,748,560.52	39,000.00	36,216,000.00	655,242.82	362,964,560.52
		(326,132,317.69)		(36,177,000.00)		(362,309,317.69)	
6 0 000 000 000 000 COMPRAS							
6 1 001 001 000 000	Sellos	2,918,112.00	0.00	522,060.00	0.00	3,440,172.00	0.00
6 1 001 002 000 000	Compras seminarios,charlas,cursos incorp	2,526,672.14	0.00	0.00	0.00	2,526,672.14	0.00
6 1 001 005 000 000	Hojas de certificacion	475,500.00	0.00	0.00	0.00	475,500.00	0.00
6 1 001 006 000 000	Carnet y Porta Carnet	662,123.50	0.00	264,024.50	0.00	926,148.00	0.00
6 1 001 007 001 000	Daniel Esteban Viquez Díaz	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00
6 1 001 008 000 000	Congreso Nacional de Terapeutas	4,361,245.80	0.00	0.00	0.00	4,361,245.80	0.00
6 1 001 009 000 000	Serv Catering Services Incorporacion	4,911,500.00	0.00	1,089,000.00	0.00	6,000,500.00	0.00
6 1 001 010 000 000	Gastos en cursos de Etica	142,425.00	0.00	0.00	0.00	142,425.00	0.00
6 1 001 011 000 000	Alimentación y otros en Charlas	453,375.00	0.00	0.00	0.00	453,375.00	0.00
6 1 001 012 000 000	Alquiler Materiales, Toldos,Cubre Sillas	1,231,500.00	0.00	449,400.00	0.00	1,680,900.00	0.00
6 1 001 013 000 000	Titulos	1,277,892.96	0.00	292,175.00	0.00	1,570,067.96	0.00
6 1 001 014 000 000	Materiales cursos y charlas	281,710.00	0.00	0.00	0.00	281,710.00	0.00
6 1 001 015 000 000	Serv catering services Curso de ética	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00
6 1 001 016 000 000	Block de diagnostico terapeutico	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00
6 1 001 017 000 000	Portatitulos/carpetas para Incorporación	1,715,865.00	0.00	485,000.00	0.00	2,200,865.00	0.00
6 1 001 018 000 000	Llaves USB para incorporación	881,011.25	0.00	0.00	0.00	881,011.25	0.00
6 1 001 019 000 000	Decoración para incorporación	145,580.00	0.00	54,980.00	0.00	200,560.00	0.00
6 1 001 020 000 000	Fotografía para incorporación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
6 1 001 021 000 000	Alimentación Incorporación Extraordinaria	147,540.00	0.00	43,800.00	0.00	191,340.00	0.00
6 1 001 022 000 000	Lapiceros,Pines,otros para Incorporación	120,000.00	0.00	90,000.00	0.00	210,000.00	0.00
6 1 001 023 000 000	Servicios Profes.Cantante p.Incorporac.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Total Sub Cuenta ==>: 6 0 000 000 000 000 COMPRAS		24,406,532.65	0.00	3,340,439.50	0.00	27,746,972.15	0.00
		24,406,532.65		3,340,439.50		27,746,972.15	
8 0 000 000 000 000 GASTOS DE OPERACIÓN							
8 1 001 001 000 000	Sueldos Administrativos	34,159,592.89	0.00	2,952,271.88	0.00	37,111,864.77	0.00
8 1 001 002 000 000	Extras	142,218.75	0.00	0.00	0.00	142,218.75	0.00
8 1 001 003 000 000	Cargas Sociales	8,907,794.13	0.00	762,571.83	0.00	9,670,365.96	0.00
8 1 001 004 000 000	Aguinaldos	3,074,444.00	0.00	245,924.25	0.00	3,320,368.25	0.00
8 1 001 005 000 000	Vacaciones	50,428.39	0.00	0.00	0.00	50,428.39	0.00
8 1 001 006 000 000	Preaviso y Cesantía	695,911.72	0.00	0.00	0.00	695,911.72	0.00
8 1 001 007 001 000	Raquel Bonilla Araya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 007 002 000	Fabian Volio Echeverria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 007 003 000	Donald Rmon Rojas Mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 007 004 000	ANA KAROLINA QUIROS VAGLIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 008 001 000	Karla Esquivel Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 008 002 000	Gilberto Cerdas Bustos (6-0223-0597)	3,725,000.00	0.00	475,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00
8 1 001 008 003 000	Mauricio Rodríguez Sancho	1,096,627.25	0.00	0.00	0.00	1,096,627.25	0.00
8 1 001 008 004 000	Jose Andres Solis Molina	1,943,665.33	0.00	174,600.00	0.00	2,118,265.33	0.00
8 1 001 008 005 000	Alexander Jose Vargas Coto (3-0420-0558)	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	2,430,000.00	0.00
8 1 001 008 006 000	Pablo Cesar Campos Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 008 007 000	Daniel Esteban Viquez Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 008 008 000	Honorarios Profesionales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 008 009 000	Donald Ramon Rojas Mora / no usar	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8 1 001 008 010 000	Komunicados IMP(Asesoría política)	1,125,323.00	0.00	0.00	0.00	1,125,323.00	0.00
8 1 001 008 011 000	Francisco Fonseca Morera	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8 1 001 008 012 000	Kathia Yesenia Vargas Madrigal 112350130	2,400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8 1 001 008 013 000	María Fernanda Sanabria Coto 1-1429-0780	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8 1 001 008 014 000	Marcos Mellin Elmore (	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
8 1 001 008 015 000	Alejandra Harvey (Internacional)	0.00	0.00	326,760.00	0.00	326,760.00	0.00
8 1 001 009 000 000	Cuotas y suscripciones	1,817,245.00	0.00	178,528.00	0.00	1,995,773.00	0.00
8 1 001 010 000 000	Papelería y útiles de oficina	1,364,254.97	0.00	12,780.00	0.00	1,377,034.97	0.00

Cuenta	Descripción	Acumulado		Mes		Saldo Actual	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
8 1 001 011 000 000	Electricidad	1,596,570.00	0.00	162,805.00	0.00	1,759,375.00	0.00
8 1 001 012 000 000	Agua	826,628.00	0.00	90,326.00	0.00	916,954.00	0.00
8 1 001 013 000 000	Teléfono	1,083,830.12	0.00	124,106.49	0.00	1,207,936.61	0.00
8 1 001 015 000 000	Seguro de Riesgos del Trabajo	141,636.88	0.00	12,876.08	0.00	154,512.96	0.00
8 1 001 016 000 000	Seguro de Responsabilidad Civil	500,261.20	0.00	44,361.92	0.00	544,623.12	0.00
8 1 001 018 000 000	Reparación y mantenimiento	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8 1 001 019 000 000	Reparación y Mantenimiento de Edificio	11,542,667.06	0.00	5,790.00	0.00	11,548,457.06	0.00
8 1 001 020 000 000	Reparación Mantenimiento Equipo Cómputo	137,163.40	0.00	51,478.99	0.00	188,642.39	0.00
8 1 001 021 000 000	Reparación Mant. Mobiliar Equipo Oficina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8 1 001 022 000 000	Transporte local, fletes y encomiendas	122,950.00	0.00	0.00	1,905.00	121,045.00	0.00
8 1 001 023 000 000	Depreciación Mobiliario Equipo Oficina	2,292,113.01	0.00	208,373.91	0.00	2,500,486.92	0.00
8 1 001 024 000 000	Depreciación equipo de cómputo	2,438,556.90	0.00	176,436.49	0.00	2,614,993.39	0.00
8 1 001 026 000 000	Depreciación de Edificio	3,192,672.56	0.00	290,242.96	0.00	3,482,915.52	0.00
8 1 001 030 000 000	Servicio de seguridad y vigilancia	23,659,800.00	0.00	1,994,900.00	0.00	25,654,700.00	0.00
8 1 001 031 000 000	Servicios de aseo y limpieza	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8 1 001 032 000 000	Artículos de aseo y limpieza	1,153,741.79	0.00	0.00	0.00	1,153,741.79	0.00
8 1 001 033 001 000	Alexander José Vargas Coto (Team A-Z)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 033 002 000	Sonus Audio y Video S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 033 003 000	Publicidad y Promoción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 033 004 000	Congreso Nacional de Terapeutas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 033 005 000	PUBLICACIONES EN PERIODICOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 033 006 000	NOVACOSMET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 033 007 000	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 034 000 000	Multas y recargos	7,201.58	0.00	0.00	0.00	7,201.58	0.00
8 1 001 035 000 000	Servicios Especiales	300,000.00	0.00	0.00	220,000.00	80,000.00	0.00
8 1 001 036 001 000	ACUMULADO de 8 1 001 036 000 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 038 000 000	Impuestos Municipales	804,101.15	0.00	0.00	0.00	804,101.15	0.00
8 1 001 041 000 000	Relación y Bienestar Empleados	660,802.54	0.00	31,000.00	0.00	691,802.54	0.00
8 1 001 042 000 000	Parqueos y peajes	14,460.00	0.00	1,900.00	0.00	16,360.00	0.00
8 1 001 043 000 000	Combustibles y lubricantes	451,854.56	0.00	0.00	0.00	451,854.56	0.00
8 1 001 044 000 000	Material de Seguridad	179,613.10	0.00	0.00	0.00	179,613.10	0.00
8 1 001 045 000 000	Especies Fiscales	102,950.00	0.00	0.00	0.00	102,950.00	0.00
8 1 001 046 000 000	Encomiendas	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00
8 1 001 048 000 000	Artículos y suministros de cómputo	0.00	0.00	170,496.00	0.00	170,496.00	0.00
8 1 001 049 000 000	Muebles y enseres varios	730,463.42	0.00	0.00	12,780.00	717,683.42	0.00
8 1 001 050 000 000	Viáticos y Alimentación Locales	98,788.00	0.00	0.00	0.00	98,788.00	0.00
8 1 001 051 000 000	Viáticos y Alimentación Exterior	76,151.00	0.00	0.00	0.00	76,151.00	0.00
8 1 001 052 000 000	Servicios de mensajería	954,100.00	0.00	136,600.00	0.00	1,090,700.00	0.00
8 1 001 053 000 000	Artículos y suministros para la cocina	447,400.00	0.00	7,600.00	0.00	455,000.00	0.00
8 1 001 055 000 000	Atención y bienestar colegiados y/Visitas	828,370.00	0.00	9,600.00	0.00	837,970.00	0.00
8 1 001 058 000 000	Cursos y capacitaciones	588,550.00	0.00	0.00	0.00	588,550.00	0.00
8 1 001 060 000 000	Servicio de transporte y/o Taxi	515,872.43	0.00	50,943.70	0.00	566,816.13	0.00
8 1 001 061 000 000	Dietas de Directivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 066 000 000	Alimentación Junta Directiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 067 000 000	Servicio de Catering Service (gratuito)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 068 000 000	Pólizas sobre operaciones	1,094,228.46	0.00	25,328.01	0.00	1,119,554.47	0.00
8 1 001 069 000 000	Decoración en Instalaciones	513,078.00	0.00	0.00	0.00	513,078.00	0.00
8 1 001 070 000 000	Obsequios a colegiados	1,663,625.00	0.00	0.00	0.00	1,663,625.00	0.00
8 1 001 071 000 000	Papelería Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 073 000 000	Licencias de antivirus y otros	762,075.00	0.00	0.00	0.00	762,075.00	0.00
8 1 001 075 000 000	Uniformes	220,915.00	0.00	0.00	0.00	220,915.00	0.00
8 1 001 076 000 000	Gastos en Cursos de Etica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 077 000 000	Otros en Charlas	0.00	84,647.84	0.00	0.00	0.00	84,647.84
8 1 001 079 000 000	Fotocopias y Empastes	854,922.00	0.00	0.00	0.00	854,922.00	0.00
8 1 001 080 000 000	Depreciación equipo audio y video	1,670,860.20	0.00	152,999.41	0.00	1,823,859.61	0.00
8 1 001 081 000 000	Depreciación equipo de seguridad	324,288.84	0.00	29,481.71	0.00	353,780.55	0.00
8 1 001 082 000 000	Alimentación y viaticos Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 083 000 000	Amortización póliza de Incendio	788,713.63	0.00	69,387.63	0.00	858,101.26	0.00
8 1 001 084 000 000	Amortización póliza de robo	19,792.33	0.00	0.00	0.00	19,792.33	0.00
8 1 001 085 000 000	Alquiler manteles, toldos, cubre sillas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 086 000 000	Pasantía de colegiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 087 000 000	TRANSUNION (act base de datos)	805,119.36	0.00	0.00	0.00	805,119.36	0.00
8 1 001 088 000 000	Gastos de Asamblea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 089 000 000	Alquiler de vehículo	808,406.73	0.00	0.00	0.00	808,406.73	0.00
8 1 001 090 000 000	TINTAS, TONER, VARIOS IMPRESORAS	734,251.40	0.00	171,374.67	0.00	905,626.07	0.00
8 1 001 091 000 000	DONACIONES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8 1 001 092 000 000	Viaticos y alimentación legal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 093 000 000	Gastos atención de Junta Directiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1 001 094 000 000	Articulos y Equipo de computo menor	98,935.10	0.00	0.00	0.00	98,935.10	0.00
8 1 001 095 002 000	Alimentación Junta Directiva	834,107.00	0.00	0.00	0.00	834,107.00	0.00
8 1 001 095 003 000	Gastos de Asamblea	786,705.00	0.00	0.00	0.00	786,705.00	0.00
8 1 001 095 004 000	Gastos de Atención de Junta Directiva	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
8 1 001 095 005 000	Gstos Miembros de Junta Directiva	101,269.50	0.00	0.00	0.00	101,269.50	0.00
8 1 001 096 000 000	Lavado y planchado de manteles	214,500.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00
8 1 001 098 000 000	Articul para Cafe Empleados y Visitas	193,120.00	0.00	0.00	0.00	193,120.00	0.00
8 1 001 099 000 000	Plataforma mensajería al tel colegiado	113,670.00	0.00	12,500.00	0.00	126,170.00	0.00

COLEGIO TERAPEUTAS DE COSTA RICA
Balance de Comprobación
Fecha de Emisión 19/10/2017 11:08:23 AM
Subtotal por Nivel) 1
Periodo: SETIEMBRE / 2017

Moneda: CO - COLONES
Tipo Cambio: 1.00

Cuenta	Descripción	Acumulado		Mes		Saldo Actual	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
8 1 001 100 000 000	Hojas membretadas	0.00	0.00	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00
8 2 001 006 000 000	Participación en congresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2 001 008 000 000	Trámites de exoneración	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8 2 001 009 000 000	Transporte interno	461,129.23	0.00	0.00	0.00	461,129.23	0.00
8 3 001 003 000 000	Banco Popular	10,455,855.04	0.00	1,189,767.91	0.00	11,645,622.95	0.00
8 3 002 001 001 000	Comisiones Bancarias	11,497,272.54	0.00	1,442,963.11	0.00	12,940,235.65	0.00
8 3 002 001 002 000	Servicio de conectividad	1,912,300.00	0.00	205,200.00	0.00	2,117,500.00	0.00
8 3 003 001 000 000	Devaluación de la moneda	320,566.80	0.00	0.00	0.00	320,566.80	0.00
8 3 004 001 000 000	Gastos misceláneos	0.00	264.62	0.00	0.00	0.00	264.62
8 4 001 001 000 000	Salarios y Vacaciones	6,136,158.56	0.00	880,000.00	0.00	7,016,158.56	0.00
8 4 001 002 000 000	Cargas Sociales	1,606,305.10	0.00	227,304.00	0.00	1,833,609.10	0.00
8 4 001 003 000 000	Décimo Tercer Mes- Aguinaldo	440,172.83	0.00	73,304.00	0.00	513,476.83	0.00
8 5 001 001 000 000	Salarios y Vacaciones	3,466,666.67	0.00	525,000.00	0.00	3,991,666.67	0.00
8 5 001 002 000 000	Cargas Sociales	907,523.33	0.00	135,607.50	0.00	1,043,130.83	0.00
8 5 001 003 000 000	Décimo Tercer Mes- Aguinaldo	254,065.00	0.00	43,732.50	0.00	297,797.50	0.00
8 5 001 007 000 000	Honorarios por charlas académicas	804,468.48	0.00	0.00	0.00	804,468.48	0.00
8 5 001 008 000 000	Materiales y artículos para foros	141,920.00	0.00	42,920.00	0.00	184,840.00	0.00
8 5 001 009 000 000	Alimentación de charlas Académicas	127,405.00	0.00	31,865.00	0.00	159,270.00	0.00
8 5 001 010 000 000	Viáticos expositores charlas Académicas	182,225.01	0.00	0.00	0.00	182,225.01	0.00
8 6 001 001 000 000	Salario y Vacaciones	4,616,650.00	0.00	806,675.00	0.00	5,423,325.00	0.00
8 6 001 002 000 000	Cargas Sociales	1,207,644.76	0.00	208,364.15	0.00	1,416,008.91	0.00
8 6 001 003 000 000	Décimo Tercer Mes - Aguinaldo	384,566.94	0.00	67,196.03	0.00	451,762.97	0.00
8 6 001 008 000 000	Publicaciones, Periódicos Folletos y Otro	3,205,241.77	0.00	0.00	0.00	3,205,241.77	0.00
8 6 001 009 000 000	Novacosmet	4,690,687.50	0.00	430,597.50	0.00	5,121,285.00	0.00
8 6 001 010 000 000	Pautas Publicitarias Radio y Televisión	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8 6 001 011 000 000	Viáticos y Alimentación	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
8 6 001 012 000 000	Gastos de Representación	488,165.00	0.00	0.00	0.00	488,165.00	0.00
8 6 001 013 000 000	Material Promocional y Otros	308,625.00	0.00	0.00	0.00	308,625.00	0.00
8 6 001 014 000 000	Promoción traslado del colegio de médicos	0.00	0.00	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00
8 7 001 001 000 000	Salarios y Vacaciones	3,243,062.50	0.00	665,000.00	0.00	3,908,062.50	0.00
8 7 001 002 000 000	Cargas Sociales	848,373.36	0.00	171,769.50	0.00	1,020,142.86	0.00
8 7 001 003 000 000	Décimo Tercer Mes - Aguinaldo	235,161.11	0.00	55,394.50	0.00	290,555.61	0.00
8 7 001 004 001 000	Raquel Bonilla Araya	19,254,000.00	0.00	0.00	125,000.00	19,129,000.00	0.00
8 7 001 004 002 000	Fabián Volio Echeverría	1,515,624.00	0.00	0.00	0.00	1,515,624.00	0.00
8 7 001 004 003 000	Donald Ramón Rojas Mora	204,001.87	0.00	66,000.00	0.00	270,001.87	0.00
8 7 001 004 004 000	Ana Karolina Quiros Vaglio	5,847,000.00	0.00	1,538,500.00	0.00	7,385,500.00	0.00
8 7 001 005 000 000	Papelería y Útiles de Oficina	133,770.00	0.00	0.00	0.00	133,770.00	0.00
8 7 001 006 000 000	Tintas y Toner para Impresoras	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00
8 7 001 007 000 000	Viáticos y Alimentación	1,023,430.02	0.00	0.00	0.00	1,023,430.02	0.00
8 8 001 001 000 000	Salarios y Vacaciones	2,181,051.69	0.00	409,107.00	0.00	2,590,158.69	0.00
8 8 001 002 000 000	Cargas Sociales	570,115.91	0.00	105,672.34	0.00	675,788.25	0.00
8 8 001 003 000 000	Décimo Tercer Mes - Aguinaldo	181,681.59	0.00	34,078.61	0.00	215,760.20	0.00
8 8 001 005 000 000	Viáticos y Alimentación Presidencia	4,455,362.30	0.00	739,290.91	0.00	5,194,653.21	0.00
8 8 001 008 000 000	Teléfono Presidencia	232,345.00	0.00	46,405.00	0.00	278,750.00	0.00
8 8 001 009 000 000	Combustibles y Lubricantes	158,295.00	0.00	26,000.00	0.00	184,295.00	0.00
8 8 001 010 000 000	Viáticos y alimentación Exterior	602,700.00	0.00	0.00	0.00	602,700.00	0.00
8 8 001 011 000 000	Gasto atención proveedores, clientes, otro	69,055.00	0.00	33,000.00	0.00	102,055.00	0.00
8 8 001 012 000 000	Cursos y Capacitaciones	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8 9 001 001 000 000	Congreso Nacional de Terapeutas	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
8 9 001 002 000 000	Ferias de Salud	164,525.00	0.00	0.00	0.00	164,525.00	0.00
Total Sub Cuenta ==>: 8 0 000 000 000 000 GASTOS DE OPERACIÓN		228,792,875.59	84,912.46	20,947,557.49	359,685.00	249,380,748.08	84,912.46

TOTAL GENERAL ==>: 847,186,309.68 847,186,309.68 116,962,443.66 116,962,443.66 886,054,281.92 886,054,281.92


Representante Legal
Viviana Pérez Zumbado


Contador
Gilberto Cerdas Buitrago
Carnet #13689

COLEGIO TERAPEUTAS DE COSTA RICA
Contabilidad Web
SETIEMBRE / 2017

19/10/17 11:13:54

*** Balance General ***

Cuenta	Descripción	Acumulado	Mes	Saldo
ACTIVO				
1 1 001 001 000 000	Caja Chica - Administrativa	500,000.00	0.00	500,000.00
1 1 002 001 000 000	Banco Nacional C.R. Cta#220937-6	11,884,218.27	6,543,572.39	18,427,790.66
1 1 002 002 000 000	Banco Costa Rica CTA #1-306466-2	11,654,794.01	5,634,057.33	17,288,851.34
1 1 002 003 000 000	Banco Popular CTA # 841023818	2,805,455.37	(319,088.90)	2,486,366.47
1 1 002 004 000 000	Banco Nacional de C.R. Dolares 1-100-02-	11,383,905.31	96,084.34	11,479,989.65
1 1 002 005 000 000	Banco Nacional de C.R. CURSOS #000347-6	11,928,977.51	0.00	11,928,977.51
1 1 003 001 000 000	Inversiones Transitorias Colones	83,722,608.00	0.00	83,722,608.00
1 1 004 001 000 000	Cliente Varios Colones	143,141,157.10	1,983,695.71	145,124,852.81
1 1 005 002 000 000	Viviana Perez Zumbado	120,000.00	714,355.00	834,355.00
1 2 001 001 000 000	Mobiliario y equipo de oficina	24,548,000.42	0.00	24,548,000.42
1 2 001 002 000 000	Equipo de Informático y Electrónico	10,335,370.95	0.00	10,335,370.95
1 2 001 003 000 000	Equipo de Audio y Video	9,392,864.75	0.00	9,392,864.75
1 2 001 005 000 000	Terrenos	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
1 2 001 006 000 000	Edificio	173,995,777.94	0.00	173,995,777.94
1 2 001 007 000 000	Equipo de Seguridad	1,866,045.97	0.00	1,866,045.97
1 3 001 001 000 000	Deprec. Acum. Mobiliario Equipo Oficina	(5,531,071.08)	(208,373.91)	(5,739,444.99)
1 3 001 002 000 000	Deprec. Acum. Equipo Informático	(5,076,264.05)	(176,436.49)	(5,252,700.54)
1 3 001 003 000 000	Deprec. Acum. Equipo Audio y Video	(3,979,284.53)	(152,999.41)	(4,132,283.94)
1 3 001 005 000 000	Deprec. Acum. Edificio	(7,719,562.75)	(290,242.96)	(8,009,805.71)
1 3 001 006 000 000	Deprec. Acum. Equipo Seguridad	(767,762.54)	(29,481.71)	(797,244.25)
1 4 001 001 000 000	Depósito de Garantía-Alquiler Instal.	99,994.83	0.00	99,994.83
1 4 001 002 000 000	Garantía de cumplimiento	5,276,000.00	0.00	5,276,000.00
1 5 001 001 000 000	Poliza de Riesgos del Trabajo	12,876.12	(12,876.08)	0.04
1 5 001 002 000 000	Poliza de Responsabilidad Civil	88,723.80	(44,361.92)	44,361.88
1 5 001 004 000 000	Poliza de Incendio	138,775.25	(69,387.63)	69,387.62
1 5 001 005 000 000	Poliza de Robo	0.01	0.00	0.01
1 6 001 002 000 000	Intereses Tributarios	11,563.00	0.00	11,563.00
1 6 001 003 000 000	Sanciones Tributarias	302,550.00	0.00	302,550.00
2 1 007 001 000 000	Devoluciones de dinero a Colegiados	161,000.00	10,000.00	171,000.00
Total ACTIVO		570,296,713.65	13,678,515.76	583,975,229.41

PASIVO

2 1 001 001 000 000	Proveedores Varios Colones	3,740,930.89	2,641,502.02	6,382,432.91
2 1 001 002 000 000	Proveedores Varios Dólares	0.00	0.00	0.00
2 1 003 001 000 000	Seguridad Social	2,208,402.44	(52,424.17)	2,155,978.27
2 1 003 002 000 000	Banco Popular	(0.00)	0.00	(0.00)
2 1 003 003 000 000	Fondo de pensiones complementario	0.00	0.00	0.00
2 1 003 004 000 000	Asignaciones Familiares	0.00	0.00	0.00
2 1 003 005 000 000	I.M.A.S	0.00	0.00	0.00
2 1 003 006 000 000	I.N.A	(0.00)	0.00	(0.00)
2 1 003 007 000 000	I.N.S	0.00	0.00	0.00
2 1 003 008 000 000	Fondo de capitalización laboral	0.00	0.00	0.00
2 1 004 005 000 000	Retención a la Fuente y sobre Dietas	0.00	0.00	0.00
2 1 005 001 000 000	Salarios y Vacaciones	(0.01)	(202,860.01)	(202,860.02)
2 1 005 002 000 000	Reserva de aguinaldo	3,841,946.28	519,629.89	4,361,576.17
2 1 005 004 000 000	CARGAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2 1 006 001 000 000	Colegiados (depósitos no identificados)	57,344,243.62	0.00	57,344,243.62
2 1 006 002 000 000	Dep NO identificados BCR	847,415.00	(366,000.00)	481,415.00
2 1 006 003 000 000	Dep NO identificados BNCR	347,750.00	(509,500.00)	(161,750.00)
2 1 006 004 000 000	Dep NO identificados POPULAR	31,000.00	33,000.00	64,000.00
2 2 001 001 000 000	Operación Credito Banco Popular#037971-8	85,409,851.36	(360,921.56)	85,048,929.80
2 2 001 002 000 000	Operación Credito Banco Popular#035929-3	65,715,046.90	(272,598.42)	65,442,448.48

COLEGIO TERAPEUTAS DE COSTA RICA
Contabilidad Web
SETIEMBRE / 2017

19/10/17 11:13:54

*** Balance General ***

Total PASIVO		219,486,586.48	1,429,827.75	220,916,414.23

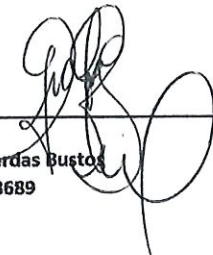
CAPITAL

4 5 001 001 000 000	Período Actual	96,819,103.15	0.00	96,819,103.15
4 6 001 002 000 000	Periodos Anteriores	180,973,202.11	0.00	180,973,202.11
Total CAPITAL		277,792,305.26	0.00	277,792,305.26
Utilidad (Pérdida del Período)			12,248,688.01	85,266,509.92
		277,792,305.26	12,248,688.01	363,058,815.18
Total Pasivo y Capital		497,278,891.74	13,678,515.76	583,975,229.41

0.00



Representante Legal
Viviana Pérez Zumbado


Contador
Gilberto Cerdas Busto
Carnet #13689

COLEGIO TERAPEUTAS DE COSTA RICA

*** Estado de Resultados ***

Mes SETIEMBRE / 2017

19/10/17 11:17:23

*** INGRESOS ***							Acumulado	Mes	Saldo
5	1	001	001	000	000	Cuotas mensuales	256,564,500.00	23,724,000.00	280,288,500.00
5	1	001	002	000	000	Combo c/sello y Nivel Doctorado Social	23,820,000.00	7,580,000.00	31,400,000.00
5	1	001	003	000	000	Curso de Etica	17,050,000.00	-	17,050,000.00
5	1	001	005	000	000	Incorporaciones	11,770,000.00	3,900,000.00	15,670,000.00
5	1	001	006	000	000	Certificaciones	5,090,000.00	480,000.00	5,570,000.00
5	1	001	008	000	000	Renovacion de Licencia	1,780,500.00	231,000.00	2,011,500.00
5	1	001	009	000	000	Etica exoneracion Curso	45,000.00	-	45,000.00
5	1	001	010	000	000	Doctorado y Sello Blanco	1,800,000.00	270,000.00	2,070,000.00
5	1	001	011	000	000	Sello Blanco	275,000.00	25,000.00	300,000.00
5	1	001	012	000	000	Block de Diagnostico	120,000.00	-	120,000.00
5	1	001	013	000	000	Cambio de Carnet	111,000.00	6,000.00	117,000.00
5	1	001	015	000	000	Avalacion por el Colegio a Cursos	211,966.05	-	211,966.05
5	1	001	016	000	000	Alquiler de instalaciones	3,910,002.18	-	3,910,002.18
5	1	001	019	000	000	Charlas, cursos y otros	3,180,208.75	-	3,180,208.75
5	1	001	020	000	000	Descuento por pronto pago	(538,200.00)	(39,000.00)	- 577,200.00
5	1	003	001	000	000	Congreso Nacional de Terapeutas	(78,042.82)	0.00	- 78,042.82
5	3	001	001	000	000	Revaluación de la moneda	6,127.20	-	6,127.20
5	3	002	001	000	000	Banco Nacional de Costa Rica	276,000.00	-	276,000.00
5	3	002	002	000	000	Banco Costa Rica	722,613.34	-	722,613.34
5	4	001	001	000	000	Otros	5,143.00	-	5,143.00
5	4	001	002	000	000	Ingreso por multas	10,500.00	-	10,500.00
*** TOTAL INGRESOS ***							326,132,317.69	36,177,000.00	362,309,317.69

*** EGRESOS ***						Acumulado	Mes	Saldo	
6	1	001	001	000	Sellos	2,918,112.00	522,060.00	3,440,172.00	
6	1	001	002	000	Compras seminarios,charlas,cursos incorp	2,526,672.14	0.00	2,526,672.14	
6	1	001	005	000	Hojas de certificacion	475,500.00	0.00	475,500.00	
6	1	001	006	000	Carnet y Porta Carnet	662,123.50	264,024.50	926,148.00	
6	1	001	007	000	Honorar.Profesionales-Musica Eventos	100,000.00	50,000.00	150,000.00	
6	1	001	008	000	Congreso Nacional de Terapeutas	4,361,245.80	0.00	4,361,245.80	
6	1	001	009	000	Serv Catering Services Incorporacion	4,911,500.00	1,089,000.00	6,000,500.00	
6	1	001	010	000	Gastos en cursos de Etica	142,425.00	0.00	142,425.00	
6	1	001	011	000	Alimentación y otros en Charlas	453,375.00	0.00	453,375.00	
6	1	001	012	000	Alquiler Materiales, Toldos,Cubre Sillas	1,231,500.00	449,400.00	1,680,900.00	
6	1	001	013	000	Titulos	1,277,892.96	292,175.00	1,570,067.96	
6	1	001	014	000	Materiales cursos y charlas	281,710.00	0.00	281,710.00	
6	1	001	015	000	Serv catering services Curso de ética	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	
6	1	001	016	000	Block de diagnostico terapeutico	94,500.00	0.00	94,500.00	
6	1	001	017	000	Portatitulos/carpetas para Incorporación	1,715,865.00	485,000.00	2,200,865.00	
6	1	001	018	000	Llaves USB para incorporación	881,011.25	0.00	881,011.25	
6	1	001	019	000	Decoración para incorporación	145,560.00	54,980.00	200,540.00	
6	1	001	020	000	Fotografía para incorporación	60,000.00	0.00	60,000.00	
6	1	001	021	000	Alimentación Incorporación Extraordinaria	147,540.00	43,800.00	191,340.00	
6	1	001	022	000	Lapiceros,Pines,otros para Incorporación	120,000.00	90,000.00	210,000.00	
6	1	001	023	000	Servicios Profes.Cantante p.Incorporac.	50,000.00	0.00	50,000.00	
						COMPRAS	24,406,532.65	3,340,439.50	27,746,972.15

8	1	001	001	000	000	Sueldos Administrativos	34,159,592.89	2,952,271.88	37,111,864.77
8	1	001	002	000	000	Extras	142,218.75	0.00	142,218.75
8	1	001	003	000	000	Cargas Sociales	8,907,794.13	762,571.83	9,670,365.96
8	1	001	004	000	000	Aguinaldos	3,074,444.00	245,924.25	3,320,368.25
8	1	001	005	000	000	Vacaciones	50,428.39	0.00	50,428.39
8	1	001	006	000	000	Preaviso y Cesantía	695,911.72	0.00	695,911.72
8	1	001	007	000	000	Honorarios Profesionales Legales	0.00	0.00	0.00
8	1	001	008	000	000	Honorarios Profesionales Varios	12,820,115.58	1,796,360.00	14,616,475.58
8	1	001	009	000	000	Cuotas y suscripciones	1,817,245.00	178,528.00	1,995,773.00
8	1	001	010	000	000	Papelería y útiles de oficina	1,364,254.97	12,780.00	1,377,034.97
8	1	001	011	000	000	Electricidad	1,596,570.00	162,805.00	1,759,375.00
8	1	001	012	000	000	Agua	826,628.00	90,326.00	916,954.00
8	1	001	013	000	000	Teléfono	1,083,830.12	124,106.49	1,207,936.61
8	1	001	015	000	000	Seguro de Riesgos del Trabajo	141,636.88	12,876.08	154,512.96
8	1	001	016	000	000	Seguro de Responsabilidad Civil	500,261.20	44,361.92	544,623.12
8	1	001	018	000	000	Reparación y mantenimiento	300,000.00	0.00	300,000.00
8	1	001	019	000	000	Reparación y Mantenimiento de Edificio	11,542,667.06	5,790.00	11,548,457.06

COLEGIO TERAPEUTAS DE COSTA RICA

*** Estado de Resultados ***

Mes SETIEMBRE / 2017

19/10/17 11:17:23

8	1	001	020	000	000	Reparación Mantenimiento Equipo Cómputo	137,163.40	51,478.99	188,642.39
8	1	001	021	000	000	Reparación Mant. Mobiliar Equipo Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00
8	1	001	022	000	000	Transporte local, fletes y encomiendas	122,950.00	(1,905.00)	121,045.00
8	1	001	023	000	000	Depreciación Mobiliario Equipo Oficina	2,292,113.01	208,373.91	2,500,486.92
8	1	001	024	000	000	Depreciación equipo de cómputo	2,438,556.90	176,436.49	2,614,993.39
8	1	001	026	000	000	Depreciación de Edificio	3,192,672.56	290,242.96	3,482,915.52
8	1	001	030	000	000	Servicio de seguridad y vigilancia	23,659,800.00	1,994,900.00	25,654,700.00
8	1	001	031	000	000	Servicios de aseo y limpieza	108,000.00	0.00	108,000.00
8	1	001	032	000	000	Artículos de aseo y limpieza	1,153,741.79	0.00	1,153,741.79
8	1	001	033	000	000	Publicidad y comunicación	0.00	0.00	-
8	1	001	034	000	000	Multas y recargos	7,201.58	0.00	7,201.58
8	1	001	035	000	000	Servicios Especiales	300,000.00	(220,000.00)	80,000.00
8	1	001	036	000	000	Gastos de cerrajería y ferretería	0.00	0.00	-
8	1	001	038	000	000	Impuestos Municipales	804,101.15	0.00	804,101.15
8	1	001	041	000	000	Relación y Bienestar Empleados	660,802.54	31,000.00	691,802.54
8	1	001	042	000	000	Parqueos y peajes	14,460.00	1,900.00	16,360.00
8	1	001	043	000	000	Combustibles y lubricantes	451,854.56	0.00	451,854.56
8	1	001	044	000	000	Material de Seguridad	179,613.10	0.00	179,613.10
8	1	001	045	000	000	Especies Fiscales	102,950.00	0.00	102,950.00
8	1	001	046	000	000	Encomiendas	6,450.00	0.00	6,450.00
8	1	001	048	000	000	Artículos y suministros de cómputo	0.00	170,496.00	170,496.00
8	1	001	049	000	000	Muebles y enseres varios	730,463.42	(12,780.00)	717,683.42
8	1	001	050	000	000	Viáticos y Alimentación Locales	98,788.00	0.00	98,788.00
8	1	001	051	000	000	Viáticos y Alimentación Exterior	76,151.00	0.00	76,151.00
8	1	001	052	000	000	Servicios de mensajería	954,100.00	136,600.00	1,090,700.00
8	1	001	053	000	000	Artículos y suministros para la cocina	447,400.00	7,600.00	455,000.00
8	1	001	055	000	000	Atención y bienestar colegiados y Visitas	828,370.00	9,600.00	837,970.00
8	1	001	058	000	000	Cursos y capacitaciones	588,550.00	0.00	588,550.00
8	1	001	060	000	000	Servicio de transporte y/o Taxi	515,872.43	50,943.70	566,816.13
8	1	001	061	000	000	Dietas de Directivos	0.00	0.00	-
8	1	001	066	000	000	Alimentación Junta Directiva	0.00	0.00	-
8	1	001	067	000	000	Servicio de Catering Service (gratuito)	0.00	0.00	-
8	1	001	068	000	000	Pólizas sobre operaciones	1,094,228.46	25,326.01	1,119,554.47
8	1	001	069	000	000	Decoración en Instalaciones	513,078.00	0.00	513,078.00
8	1	001	070	000	000	Obsequios a colegiados	1,663,625.00	0.00	1,663,625.00
8	1	001	071	000	000	Papelería Institucional	0.00	0.00	-
8	1	001	073	000	000	Licencias de antivirus y otros	762,075.00	0.00	762,075.00
8	1	001	075	000	000	Uniformes	220,915.00	0.00	220,915.00
8	1	001	076	000	000	Gastos en Cursos de Etica	0.00	0.00	-
8	1	001	077	000	000	Otros en Charlas	(84,647.84)	0.00	84,647.84
8	1	001	079	000	000	Fotocopias y Empastes	854,922.00	0.00	854,922.00
8	1	001	080	000	000	Depreciación equipo audio y video	1,670,860.20	152,999.41	1,823,859.61
8	1	001	081	000	000	Depreciación equipo de seguridad	324,298.84	29,481.71	353,780.55
8	1	001	082	000	000	Alimentación y viáticos Presidencia	0.00	0.00	-
8	1	001	083	000	000	Amortización póliza de Incendio	788,713.63	69,387.63	858,101.26
8	1	001	084	000	000	Amortización póliza de robo	19,792.33	0.00	19,792.33
8	1	001	085	000	000	Alquiler manteles, toldos, cubre sillas.	0.00	0.00	-
8	1	001	086	000	000	Pasantía de colegiales	0.00	0.00	-
8	1	001	087	000	000	TRANSUNION (act base de datos)	805,119.36	0.00	805,119.36
8	1	001	088	000	000	Gastos de Asamblea	0.00	0.00	-
8	1	001	089	000	000	Alquiler de vehiculo	808,406.73	0.00	808,406.73
8	1	001	090	000	000	TINTAS, TONER, VARIOS IMPRESORAS	734,251.40	171,374.67	905,626.07
8	1	001	091	000	000	DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00
8	1	001	092	000	000	Viaticos y alimentacion legal	0.00	0.00	-
8	1	001	093	000	000	Gastos atención de Junta Directiva	0.00	0.00	-
8	1	001	094	000	000	Articulos y Equipo de computo menor	98,935.10	0.00	98,935.10
8	1	001	095	000	000	Gastos de Junta Directiva y Asambleas	2,542,081.50	0.00	2,542,081.50
8	1	001	096	000	000	Lavado y planchado de manteles	214,500.00	0.00	214,500.00
8	1	001	098	000	000	Articul. para Cafe Empleados y Visitas	193,120.00	0.00	193,120.00
8	1	001	099	000	000	Plataforma mensajería al tel colegiado	113,670.00	12,500.00	126,170.00
8	1	001	100	000	000	Hojas membretadas	0.00	96,500.00	96,500.00
TOTAL ADMINISTRACION							132,883,668.84	9,841,157.93	142,724,826.77
8	2	001	006	000	000	Participación en congresos	0.00	0.00	0.00
8	2	001	008	000	000	Trámites de exoneración	0.00	6,000.00	6,000.00

COLEGIO TERAPEUTAS DE COSTA RICA

*** Estado de Resultados ***

Mes SETIEMBRE / 2017

19/10/17 11:17:23

8	2	001	009	000	000	Transporte interno	461,129.23	0.00	461,129.23
TOTAL GASTOS DE VENTAS							461,129.23	6,000.00	467,129.23

8	3	001	003	000	000	Banco Popular	10,455,855.04	1,189,767.91	11,645,622.95
8	3	002	001	000	000	Banco Nacional de Costa Rica	13,409,572.54	1,648,163.11	15,057,735.65
8	3	003	001	000	000	Devaluación de la moneda	320,566.80	0.00	320,566.80
8	3	004	001	000	000	Gastos misceláneos	(264.62)	0.00	264.62
TOTAL GASTOS FINANCIEROS							24,185,729.76	2,837,931.02	27,023,660.78

8	4	001	001	000	000	Salarios y Vacaciones	6,136,158.56	880,000.00	7,016,158.56
8	4	001	002	000	000	Cargas Sociales	1,606,305.10	227,304.00	1,833,609.10
8	4	001	003	000	000	Décimo Tercer Mes- Aguinaldo	440,172.83	73,304.00	513,476.83
TOTAL GASTOS DEPART. PLATAFORMA							8,182,636.49	1,180,608.00	9,363,244.49

8	5	001	001	000	000	Salarios y Vacaciones	3,466,666.67	525,000.00	3,991,666.67
8	5	001	002	000	000	Cargas Sociales	907,523.33	135,607.50	1,043,130.83
8	5	001	003	000	000	Décimo Tercer Mes- Aguinaldo	254,065.00	43,732.50	297,797.50
8	5	001	007	000	000	Honorarios por charlas académicas	804,468.48	0.00	804,468.48
8	5	001	008	000	000	Materiales y artículos para foros	141,920.00	42,920.00	184,840.00
8	5	001	009	000	000	Alimentación de charlas Académicas	127,405.00	31,865.00	159,270.00
8	5	001	010	000	000	Viáticos expositores charlas Académicas	182,225.01	0.00	182,225.01
TOTAL GASTOS DEPART. DIRECC. ACADEMICA							5,884,273.49	779,125.00	6,663,398.49

8	6	001	001	000	000	Salario y Vacaciones	4,616,650.00	806,675.00	5,423,325.00
8	6	001	002	000	000	Cargas Sociales	1,207,644.76	208,364.15	1,416,008.91
8	6	001	003	000	000	Décimo Tercer Mes - Aguinaldo	384,566.94	67,196.03	451,762.97
8	6	001	008	000	000	Publicaciones, Periódicos Folletos y Otro	3,205,241.77	0.00	3,205,241.77
8	6	001	009	000	000	Novacosmet	4,690,687.50	430,597.50	5,121,285.00
8	6	001	010	000	000	Pautas Publicitarias Radio y Televisión	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8	6	001	011	000	000	Viáticos y Alimentación	19,500.00	0.00	19,500.00
8	6	001	012	000	000	Gastos de Representación	488,165.00	0.00	488,165.00
8	6	001	013	000	000	Material Promocional y Otros	308,625.00	0.00	308,625.00
8	6	001	014	000	000	Promoción traslado del colegio de médicos	0.00	665,000.00	665,000.00
TOTAL GASTOS DEPART. COMUNIC.PUBLIC.PROMOC.							16,121,080.97	2,177,832.68	18,298,913.65

8	7	001	001	000	000	Salarios y Vacaciones	3,243,062.50	665,000.00	3,908,062.50
8	7	001	002	000	000	Cargas Sociales	848,373.36	171,769.50	1,020,142.86
8	7	001	003	000	000	Décimo Tercer Mes - Aguinaldo	235,161.11	55,394.50	290,555.61
8	7	001	004	000	000	Honorarios Profesionales	26,820,625.87	1,479,500.00	28,300,125.87
8	7	001	005	000	000	Papelería y Útiles de Oficina	133,770.00	0.00	133,770.00
8	7	001	006	000	000	Tintas y Toner para Impresoras	4,990.00	0.00	4,990.00
8	7	001	007	000	000	Viáticos y Alimentación	1,023,430.02	0.00	1,023,430.02
TOTAL GASTOS DEPARTAMENTO LEGAL							32,309,412.86	2,371,664.00	34,681,076.86

8	8	001	001	000	000	Salarios y Vacaciones	2,181,051.69	409,107.00	2,590,158.69
8	8	001	002	000	000	Cargas Sociales	570,115.91	105,672.34	675,788.25
8	8	001	003	000	000	Décimo Tercer Mes - Aguinaldo	181,681.59	34,078.61	215,760.20
8	8	001	005	000	000	Viáticos y Alimentación Presidencia	4,455,362.30	739,290.91	5,194,653.21
8	8	001	008	000	000	Teléfono Presidencia	232,345.00	46,405.00	278,750.00
8	8	001	009	000	000	Combustibles y Lubricantes	158,295.00	26,000.00	184,295.00
8	8	001	010	000	000	Viaticos y alimentacion Exterior	602,700.00	0.00	602,700.00
8	8	001	011	000	000	Gasto atención proveedores, clientes, otro	69,055.00	33,000.00	102,055.00
8	8	001	012	000	000	Cursos y Capacitaciones	60,000.00	0.00	60,000.00
TOTAL GASTOS DEPARTAMENTO PRESIDENCIA							8,510,606.49	1,393,553.86	9,904,160.35

8	9	001	001	000	000	Congreso Nacional de Terapeutas	4,900.00	0.00	4,900.00
8	9	001	002	000	000	Ferias de Salud	164,525.00	0.00	164,525.00
TOTAL GASTOS PROYECT.ESPECIFICOS							169,425.00	0.00	169,425.00

*** TOTAL EGRESOS ***							253,114,495.78	23,928,311.99	277,042,807.77
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

*** UTILIDAD O PERDIDA GENERADA ***							73,017,821.91	12,248,688.01	85,266,509.92
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

COLEGIO TERAPEUTAS DE COSTA RICA

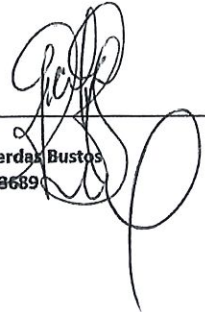
***** Estado de Resultados *****

Mes SETIEMBRE / 2017

19/10/17 11:17:23



Representante Legal
Viviana Pérez Zumbado



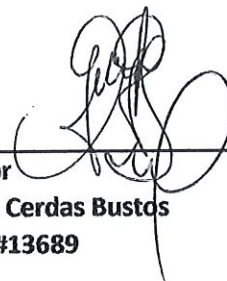
Contador
Gilberto Cerdas Bustos
Carnet #13689

COLEGIO DE TERAPIETAS DE COSTA RICA
Estado de Cambios en el Patrimonio
Mes Septiembre / 2017

Concepto	30/09/2016	Aumentos	Disminución	30/09/2017
Capital Común	0.00			0.00
Superávit o Déficit Acumulado	180,973,202.11	0.00		180,973,202.11
Superávit o Déficit del Período Ant.	96,819,103.15			96,819,103.15
Superávit o Déficit del Período Actual	0.00	85,266,509.92		85,266,509.92
Totales	262,540,647.23	85,266,509.92	0.00	363,058,815.18



Representante Legal
Viviana Pérez Zumbado



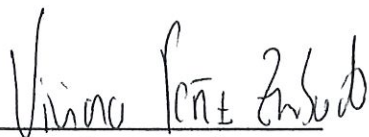
Contador
Gilberto Cerdas Bustos
Carnet #13689

COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Según NIC-7)
Mes Septiembre / 2017

CUENTA	EN MILES DE COLONES
Utilidad Neta	85,266,510
Flujo de Efectivo de Operación:	
Cargos a las operaciones que no requieren salidas de efectivo	
Depreciación Acumulada Equipo Cómputo	176,436
Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo	208,374
Depreciacion Acumulada Edificio	290,243
Deprec. Acum. Equipo Audio y Video	152,999
Deprec. Acum. Equipo Seguridad	29,482
Cambios (aumentos)disminución de activos y pasivos	
Cuentas por Cobrar	-1,983,696
Cuentas por Cobrar Empleados	-714,355
Inversiones Transitorias	0
Gastos Diferidos	12,876
Intereses Tributarios	0
Poliza de responsabilidad Civil	44,362
Poliza de incendio	69,388
Poliza de Robo	-0
Deposito en Garantía -Alquiler Instalaciones	0
Garantía de Cumplimiento	0
Cuentas por Pagar Varios Colones	2,641,502
Cuentas por Pagar Varios Dólares	0
Reserva de aguinaldo	519,630
Cuotas Obrero Patronales	-52,424
Retenciones a la Fuente y sobre Dietas	0
Salarios y Vacaciones	-202,860
Depositos NO identificados BCR	-366,000
Depositos NO identificados BNCR	-509,500
Depositos NO identificados BCO. POPULAR	33,000
Colegiados	0
Devolución a Colegiados	-10,000
Operación Credito Banco Popular#037971-8	-360,922
Operación Credito Banco Popular#035929-3	-272,598
Ingresos Diferidos	0
Total de Ajustes con el Flujo de efectivo de Operación	84,972,447
Efectivo Neto usado en las Actividades de Operación	
Flujo de Efectivo de Inversión:	

COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Según NIC-7)****Mes Septiembre / 2017**

CUENTA	EN MILES DE COLONES
Mobiliario y equipo de oficina	0
Equipo de Informático	0
Equipo de Audio y Video	0
Terrenos	0
Edificio	0
Equipo de Seguridad	0
Depósitos de Garantía	0
Efectivo Neto usado en las Actividades de Inversión	0
Flujo de Efectivo de Financiamiento:	
Capital Social	
Perdidas y Ganancias	0
Superávit o Déficit del Periodo	0
Superávit o Déficit Acumulado	0
Utilidad del Periodo	12,248,688
Efectivo Neto usado en las Actividades de Financiamiento	12,248,688
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	97,221,135
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	50,157,350
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	147,378,486



Viviana Pérez Zumbado
Representante Legal



Gilberto Cerdas Buscos
Contador