

FUNDACION LICEO DE COSTA RICA

ESTADO DE RESULTADOS

Período: Del 1° Enero al 31 de Octubre del 2014.-

Ingresos por cuotas

Ingresos Dirección Internacional TDE	Q3,571,142.25
Aportes de Egresados	300,000.00
Aporte de Patrocinadores	43,440.14
Intereses Ganados	610,526.36
Ingresos Beca Mensual	270,000.00
Ingresos por cuotas	161,760.00
Ingresos Diferencial Cambiario	86,548.88
Total Ingresos:	5,043,417.63

Gastos

Gastos Administrativos

Gastos Bachillerato Internacional	3,524,744.25
Gastos por envío de exámenes del B I	243,440.14
Impresiones: Periódico Vertice	600,000.00
Beca Mensual	270,000.00
Trabajos de oficina por alumno	100,000.00
Gastos por visita de egresados	6,000.00
Honorarios Contadora	199,000.00
ICE - cuentas de teléfono del B I	96,900.00
Comisiones bancarias	1,859.16
Diferencial tipo de cambio	4.88

Total Gastos Administrativos: 5,041,948.43

Depreciación Mobiliario y Equipo 34,401.67

Total Gastos: 5,076,350.10

DEFICIT DEL PERIODO (Q32,932.47)

FUNDACION LICEO DE COSTA RICA
Informe de la Tesorería

Balance de Situación
Al 31 de Octubre del 2014,-

Activos

Activo Circulante

Inversiones a Corto Plazo ¢22,898,954.58

Bancos

Banco Nacional de Costa Rica #598 881,805.79

Banco de Costa Rica # 8477-4 50,000.00

Banco de Costa Rica #223607 814,897.84

Caja 40,000.00

Caja Chica 24,352.00

Gastos Diferidos 1,682,254.00

Capacitación Profesores 989,596.00

Base de datos de Egresados 272,658.00

Inventario de Papelería (Gafetes, sobres, Progr 420,000.00

Total Activo Circulante ¢26,392,264.21

Activo Fijo:

Mobiliario y Equipo 412,900.00

Depreciación Acumulada Mobiliario (34,401.67)

Equipo de computación 13,500,000.00

Depreciación Acumulada Eq. Cómputo (1,500,000.00)

Total Activo Fijo 12,378,498.33

Total Activo ¢38,770,762.54

Pasivos Corto Plazo

Cuentas por Pagar Patrocinador 440,120.00

Sumas Comprometidas para laboratorios 22,898,954.58

Total Pasivo 23,339,074.58

Patrimonio

Superavit Inicial 15,464,620.43

Deficit del período (32,932.47)

Total Pasivo más Patrimonio ¢38,770,762.54