

ESTADOS FINANCIEROS

Se adjunta el conjunto de Estados Financieros de la Universidad Estatal a Distancia correspondientes al mes de Agosto 2025

Balance de Comprobación

Estado de Situación Financiera

Estado de situación Financiera Comparativo

Estado de Rendimiento Financiero

Estado de Rendimiento Financiero Comparativo

Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Estado de Origen y Aplicación de Fondos Comparativo

Estado de Flujo de Efectivo

Elaborados por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisados por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizados por: Mag. Rodrigo Arias Camacho
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	444 438 407,00	39 000,00	444 477 407,00
Caja Chica No.08 C.U. Atenas	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.12 C.U. De Cartago	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.13 C.U. De Alajuela	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.14 C.U. Ciudad Quesada	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
Caja Chica No.15 C.U. Nicoya	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.16 C.U. Cañas	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.17 C.U. Tilarán	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.22 C.U. Palmares	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Caja Chica No.23 C.U. Puntarenas	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.26 C.U. Liberia	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Caja Chica No.27 C.U. Siquirres	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.28 C.U. San Vito	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.29 C.U. San Marcos	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.31 C.U. Jicaral	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.32 C.U. Upala	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.33 C.U. Buenos Aires	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.36 C.U. Ciudad Neilly	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Caja Chica No.37 C.U. Pérez Zeledón	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Caja Chica No.38 C.U. Puriscal	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.39 C.U. Turrialba	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Caja Chica No.40 C.U. Guapiles	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No. 41 Limón 2	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No. 44 C.U. Talamanca	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No. 45 C.U. Orotina	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
Caja Chica No.46 C.U. Parrita	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No. 53 C.A. Heredia	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No. 70 C.U. San José	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.72 C.U. Desamparados	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.76 C.U. La Cruz	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.77 C.U. Monteverde	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.78 C.U. Sarapiquí	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica Colegio Nac.Educ.a Distancia	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Caja Chica La Perla (Citted)	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
Caja Chica Librería No.01 Sabanilla	300 000,00	0,00	300 000,00
Caja Chica Librería No.3 Heredia	200 000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica Librería No.05 MOPT	150 000,00	0,00	150 000,00
Caja Chica Librería No.06 Cartago	200 000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica No.130 C.U. Los Chiles	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.140 Acosta	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Caja Chica No.145 Escazu.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Fondos de trabajo Tesorería colones	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
Fondo FDT No.01	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.02	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Fondo FDT No.03	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.04	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.05	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.06	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT DOLARES	65 349 700,00	39 000,00	65 388 700,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	25 134 500,00	15 000,00	25 149 500,00
Fondo FDT No.04 (DOLARES)	25 134 500,00	15 000,00	25 149 500,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	15 080 700,00	9 000,00	15 089 700,00
Fondo para devoluciones de dinero	238 707,00	0,00	238 707,00
Devoluciones de dinero Banco Nacional	238 707,00	0,00	238 707,00
Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos	5 299 458 137,74	966 810 081,73	6 266 268 219,47
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	18 629 829,56	1 063 881 484,72	1 082 511 314,28
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	160 042 542,25	2 964 479,40	163 007 021,65
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	4 334 270,46	278 960 098,17	283 294 368,63
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	-57 929 121,50	27 453 919,00	-30 475 202,50
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	289 307 098,15	485 694,48	289 792 792,63
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	86 587 395,53	-10 646 804,00	75 940 591,53
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	590 020 843,62	142 203 833,76	732 224 677,38
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	-4 656 190,11	8 400 314,05	3 744 123,94
Banco Costa Rica Cta N° 225148-5 Dólares	2 454 582,68	-195 483,88	2 259 098,80
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	3 430 882 443,33	-1 559 880 298,73	1 871 002 144,60
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	47 087 727,83	93 651 737,70	140 739 465,53
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	685 427,47	9 381 000,99	10 066 428,46
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	438 472 111,87	1 117 626 879,84	1 556 098 991,71
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	193 689,06	100 970,72	294 659,78
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	128 800 897,22	-43 284 234,33	85 516 662,89
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	251 432,32	-352,16	251 080,16
Caja única Cta. CR71073900011316101010	164 293 158,00	-164 293 158,00	0,00
Inversiones a Corto Plazo	5 391 892,20	10 000,00	5 401 892,20
Fondos de Inversión (SAFI)	0,00	10 000,00	10 000,00
Gastos Varios Colones	0,00	10 000,00	10 000,00
Popular SAFI gastos varios colones	0,00	10 000,00	10 000,00
Certificados de Depósito a Plazo Colones	5 391 892,20	0,00	5 391 892,20
Banco Nacional	2 695 946,00	0,00	2 695 946,00
Banco de Costa Rica	2 695 946,20	0,00	2 695 946,20
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	886 709 698,44	76 893 123,78	963 602 822,22
A Estudiantes	0,00	0,00	0,00
Convenio Seguro Estudiantes	0,00	0,00	0,00
A Estudiantes - Modulo CXC	33 071 991,73	-9 337 587,58	23 734 404,15
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	34 889 555,15	752 597,22	35 642 152,37
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	18 133 167,02	1 006 164,00	19 139 331,02
A Personal Uned - Modulo CXC	70 110 556,76	-10 888 600,70	59 221 956,06
Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar	46 868 726,82	9 906 088,22	56 774 815,04
Servicios	33 512 201,06	8 241 810,10	41 754 011,16

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Iva 2%	33 285 517,26	8 239 371,14	41 524 888,40
Iva 13%	226 683,80	2 438,96	229 122,76
Bienes	13 356 525,76	1 664 278,12	15 020 803,88
Iva 2%	13 354 610,15	1 642 350,71	14 996 960,86
Iva 13%	1 915,61	21 927,41	23 843,02
Cuentas por Cobrar - Transferencias	683 635 700,96	85 454 462,62	769 090 163,58
* Ministerio de Hacienda (FESS)	683 635 700,96	85 454 462,62	769 090 163,58
Ministerio de Hacienda (aporte Ley)	0,00	0,00	0,00
IFAM (Ley de licores)	0,00	0,00	0,00
Estimación para Cuentas Incobrables	612 435 866,04	-23,36	612 435 842,68
Cuentas en Cobro Judicial	759 036 054,85	147 774,55	759 183 829,40
Chavarría Bergas Elfor Miguel	136 250,00	0,00	136 250,00
Fallas Mora Karol	17 800,00	0,00	17 800,00
Farah Guzmán Shiriam	10 200,00	0,00	10 200,00
García Jackson Bernardina	46 900,00	0,00	46 900,00
González arias David Francisco	83 400,00	0,00	83 400,00
González Artavia Jairol Alberto	17 800,00	0,00	17 800,00
Granados Sánchez Johan Fernando	57 510,00	0,00	57 510,00
León Arroyo Christian Manuel	196 799,95	0,00	196 799,95
Quesada Mejía Ian Sebastián	115 794,00	0,00	115 794,00
Ramírez Pimentel María Fernanda	18 610,00	0,00	18 610,00
Arroyo Torres Carlos	63 693,00	0,00	63 693,00
Guadamuz López José Manuel	140 755,05	0,00	140 755,05
Acosta Gutiérrez Wilman	194 700,00	0,00	194 700,00
Hernández Arroyo Carlos	68 393,00	0,00	68 393,00
Maxwell Eduards Shantal	138 893,00	0,00	138 893,00
Agüero Picado Marlon Eduardo	281 450,40	0,00	281 450,40
Segura salazar Marcela	56 693,00	0,00	56 693,00
Valverde Rodríguez Adriana Vanessa	55 296,50	0,00	55 296,50
Alfaro Solórzano Gerardo	111 407,55	0,00	111 407,55
Alexander Ferghuarson Alexandra	119 703,40	0,00	119 703,40
Alvarez Cisneros Dayana	19 440,00	0,00	19 440,00
Alvarez Salas Carlos	1 645 060,00	0,00	1 645 060,00
Amador Hernández Isaac	222 640,05	0,00	222 640,05
Zamora Bonilla Saúl	97 593,00	0,00	97 593,00
Zúñiga Sibaja Laura Tatiana	138 893,00	0,00	138 893,00
Montero Villalta Alvaro	2 447 570,95	0,00	2 447 570,95
Duarte hernández Michael	110 593,00	0,00	110 593,00
Barboza Valverde María Julieta	29 374 504,69	0,00	29 374 504,69
Alfaro Nuñez Andrés Gerardo	70 078,60	0,00	70 078,60
Chacón Luna Andrea	131 000,00	0,00	131 000,00
Chaves Pittier Amalia	1 339 641,70	0,00	1 339 641,70
Torres Cárdenas Alexandra	207 286,00	0,00	207 286,00
Salinas Acosta Emilio	53 293,00	0,00	53 293,00
Alvarado Araya Jezca Daniela	214 293,00	0,00	214 293,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Jiménez Navarrete Rebeca	64 000,00	0,00	64 000,00
Torres Ortega José Elías	64 000,00	0,00	64 000,00
Rojas Mayorga Nancy Viviana	46 900,00	0,00	46 900,00
Brizuela Mairena Lizzy Yareliz	64 193,00	0,00	64 193,00
Díaz Mendoza Jorlene	819 370,25	0,00	819 370,25
Garro Tames Nelson	64 000,00	0,00	64 000,00
Palacios Gamboa Ana	99 993,00	0,00	99 993,00
Atencio Sánchez José	165 900,00	0,00	165 900,00
Martínez Ortiz Joselin	127 073,32	0,00	127 073,32
Gamboa Arias Raquel	64 000,00	0,00	64 000,00
Cambronero Marín María Marta	150 000,00	0,00	150 000,00
Castillo Vanegas Angel	547 670,33	0,00	547 670,33
Cascante Fallas Luis	322 220,15	0,00	322 220,15
Céspedes Castro Carlos	488 952,10	0,00	488 952,10
Castro Porras María del Pilar	24 000,00	0,00	24 000,00
Com. Acuña Delgado R.L.	43 750,00	0,00	43 750,00
Chacón Umaña Silvana	281 212,00	0,00	281 212,00
Chavarría Matarrita Estrella	107 070,00	0,00	107 070,00
Dataropa S.A.	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
Delgado Maitland Eliecer	42 638,30	0,00	42 638,30
Desarrollos E.V.J. S.A.	490 861 156,90	0,00	490 861 156,90
Distribuciones Ruiz y Pérez	725 000,00	0,00	725 000,00
Rivera Solano Gerald	1 092 875,55	0,00	1 092 875,55
Adanis Rojas Randall	151 200,00	0,00	151 200,00
Arce Rosales Seidy	64 000,00	0,00	64 000,00
Romero Cruz Oscar	2 015 817,45	0,00	2 015 817,45
Constructora Contek S.A.	1 539 116,25	0,00	1 539 116,25
Distribuidora Garbanzo S.A.	170 000,00	0,00	170 000,00
Picado Ureña Luis Jafet	679 600,00	0,00	679 600,00
Vargas Leiva Jose David	145 400,00	0,00	145 400,00
Acevedo López Lidiette Gabriela	16 000,00	0,00	16 000,00
Quirós Solís Andrea Tatiana	64 000,00	0,00	64 000,00
García Ruís Ferlly	64 000,00	0,00	64 000,00
Molina Chavarría Javier	64 000,00	0,00	64 000,00
Araya Zúñiga Katerine	64 000,00	0,00	64 000,00
Salas Bartels Kristel	16 000,00	0,00	16 000,00
Alvarez Gómez Zayra	147 310,00	0,00	147 310,00
Rivas Quintana Elsa María	64 000,00	0,00	64 000,00
Matamoros Murillo Jose David	335 136,70	0,00	335 136,70
Arias Portilla Ericka	44 000,00	0,00	44 000,00
Gomez Morales Brenda	64 000,00	0,00	64 000,00
Chacón Cerdas María N	128 000,00	0,00	128 000,00
Cortés Fernández Jacqueline	64 000,00	0,00	64 000,00
Nájera Arias Marlene	64 000,00	0,00	64 000,00
Reyes Ortíz Baron	64 000,00	0,00	64 000,00
Alvarez Abarca Fabricio	110 090,00	0,00	110 090,00
Espinoza Rivas Victor	354 200,00	0,00	354 200,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Obando Aragón María de los Ángeles	64 000,00	0,00	64 000,00
Obando Fernández Edgar José	64 000,00	0,00	64 000,00
Castro Durán Jonathan	452 741,30	0,00	452 741,30
Arias Blanco Adriana	40 000,00	0,00	40 000,00
Gayle Obando Katherine	64 000,00	0,00	64 000,00
Jiménez Acevedo Susana	40 000,00	0,00	40 000,00
Morales Bolaños Yeilin	40 000,00	0,00	40 000,00
Moreno Cascante Yailyn	64 000,00	0,00	64 000,00
Porras Cordero Monica	64 000,00	0,00	64 000,00
Vásquez Rivera Doroty	29 145,00	0,00	29 145,00
Gutiérrez Fletes Manuel	33 225,00	0,00	33 225,00
Palacios Hurtado Patricio	120 793,00	0,00	120 793,00
Salas Arias Leydi	172 093,00	0,00	172 093,00
Montoya Madrigal Ronny	148 293,00	0,00	148 293,00
Alvarez Serrano Kimberly	15 550,87	0,00	15 550,87
Guadamuz Fernández Yicelly	64 000,00	0,00	64 000,00
Altamirano Saldaña Marlene	40 000,00	0,00	40 000,00
Fernández Badilla Joselyn	64 000,00	0,00	64 000,00
Jiménez Jiménez Hannia	64 000,00	0,00	64 000,00
Morales Chuap Cleto	64 000,00	0,00	64 000,00
Rodríguez Rodríguez Montezuma	64 000,00	0,00	64 000,00
Salazar Brenes Anyuli	64 000,00	0,00	64 000,00
Sánchez Onil Guicenia	64 000,00	0,00	64 000,00
Soto Meléndez Naudy	40 000,00	0,00	40 000,00
Mora Guzman Lizbeth	40 500,00	0,00	40 500,00
Fuentes Vega Olman	157 993,00	0,00	157 993,00
Cambroneró Rodríguez María	130 731,99	0,00	130 731,99
Marchena Segura Marcela María	120 493,00	0,00	120 493,00
Calvo Valverde Gilbert Humberto	165 440,00	0,00	165 440,00
Quirós García Randall Steven	111 093,00	0,00	111 093,00
Jiménez Castro Angie Paola	129 068,00	0,00	129 068,00
Guevara Hernández Glend Steven	115 293,00	0,00	115 293,00
Gamboa Ballesteró Katerine Andrea	198 493,00	0,00	198 493,00
García León Michael Antony	120 493,00	0,00	120 493,00
Serrano Vega Seidy Yadira	90 877,22	0,00	90 877,22
Godinez Valencia Angell Mariette	33 336,63	0,00	33 336,63
Franciss Watson Tracy Nerisa	80 346,50	0,00	80 346,50
Palma Rodríguez Luis Alberto	113 196,50	0,00	113 196,50
Ulloa Romero Krisia Andrea	93 798,25	0,00	93 798,25
Galagarza Carrillo Ismael	43 360,00	0,00	43 360,00
Garita Figueiredo Renato	190 124 976,37	0,00	190 124 976,37
Garita Pacheco Luis Albertho	542 117,80	0,00	542 117,80
Gómez Calderón Ingrid María	89 786,00	-28 447,69	61 338,31
Herrera Mata Rolando	64 733,48	0,00	64 733,48
Imporopa S.A.	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
JIMENEZ Y TANZI	1 649 000,00	0,00	1 649 000,00
Juicios Pendientes (Casos Ins)	717 493,00	0,00	717 493,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Número de Caso 172210-8092 Veh.P.300-71	360 297,00	0,00	360 297,00
Número Caso 172210-014027 Veh.P.300-113	357 196,00	0,00	357 196,00
Luna Canales Cindy María	708 400,00	0,00	708 400,00
Marín Espinoza Carmen	563 400,00	0,00	563 400,00
Mena Rosales José Odín	389 972,00	0,00	389 972,00
Mendoza Venegas Sthephanie	80 643,79	0,00	80 643,79
Matarrita Medrano Rosibel	15 540,00	0,00	15 540,00
Miranda Gamboa Hansel	62 379,05	0,00	62 379,05
Muñoz Escalona Francisco	3 278 362,51	0,00	3 278 362,51
Morales Orozco Manuel	132 238,55	0,00	132 238,55
Masís Murillo Freddy	144 758,30	0,00	144 758,30
Monestel Chaves Yury Tatiana	64 000,00	0,00	64 000,00
Obregón Cerdas Margarita	1 171 221,20	0,00	1 171 221,20
Palacios Víquez Jason	157 493,00	0,00	157 493,00
Pereira Conejo Mildred	635 812,65	0,00	635 812,65
Picado Cordero Danais	306 559,05	0,00	306 559,05
Porras Porras David	305 100,00	0,00	305 100,00
Ramírez Solano Rafael	137 987,45	0,00	137 987,45
Ramírez Campos Ana	510 641,75	0,00	510 641,75
Ramírez Molina Catalina	234 715,85	0,00	234 715,85
Sandoval Gómez Kattia	19 980,00	0,00	19 980,00
Rodríguez Chui Jenifer	157 993,00	0,00	157 993,00
Rojas Solís María Cristina	106 771,35	0,00	106 771,35
Ruíz Suarez Abigail	20 930,00	0,00	20 930,00
Slechta Loaiciga Korina	112 036,37	0,00	112 036,37
Unión Nacional de Gobiernos Locales	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Zamora Rojas Hernán Ricardo	243 150,00	0,00	243 150,00
Zúñiga Baltodano Claudia	239 986,00	0,00	239 986,00
Rivera Sánchez Jenny	73 033,34	0,00	73 033,34
Rodríguez de la Peña Enrique	789 896,60	0,00	789 896,60
Bejarano Montezuma Marcela	29 500,00	0,00	29 500,00
Rojas Rapso Leonardo	233 855,30	0,00	233 855,30
Rodriguez Ugalde Roy Eliecer	188 487,20	0,00	188 487,20
Montezuma Montezuma Javier	49 625,15	0,00	49 625,15
Velasquez Suarez Fredy	598 140,00	0,00	598 140,00
Corrales Diaz Daisy	76 766,40	0,00	76 766,40
Sánchez Vindas Anthony	204 893,00	0,00	204 893,00
Mendoza Pinzón Yarenis Vanesa	34 680,00	0,00	34 680,00
Morales Ugalde Cristian Santiago	4 552,77	-4 552,76	0,01
Solís Salazar David	118 119,75	0,00	118 119,75
Cortés Alfaro Carolina	157 493,00	0,00	157 493,00
Sánchez Orozco Scarlett	115 320,00	0,00	115 320,00
Calderón Quesada Danilo	93 213,00	0,00	93 213,00
Arburola Ramírez Jhonathan	68 393,00	0,00	68 393,00
Cubillo Torres Breychel Jorjan	53 300,00	0,00	53 300,00
Fernández Maroto Leda María	64 000,00	0,00	64 000,00
Quesada Granados Mayra Susana	48 310,00	0,00	48 310,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Concepción Cortés Cristal	64 000,00	0,00	64 000,00
Prado Prado Leidy María	64 000,00	0,00	64 000,00
Quirós Cordero Nathalia	64 000,00	0,00	64 000,00
Rojas Barrientos Adrian	82 022,12	0,00	82 022,12
Anchetta Meza Gloriana	587 152,60	0,00	587 152,60
Brenes Bonilla Fanny	113 987,70	0,00	113 987,70
Librería Reyes Cárdenas	0,00	180 775,00	180 775,00
Intereses Acumulados Por Cobrar	391 017,11	0,00	391 017,11
Sobre Inversiones - C. D. P.	391 017,11	0,00	391 017,11
Banco Nacional	147 737,87	0,00	147 737,87
Banco de Costa Rica	243 279,24	0,00	243 279,24
Inventarios, Existencias en Almacenes	3 078 651 126,77	-188 403 890,43	2 890 247 236,34
Producción de Imprenta Terminada	0,00	0,00	0,00
Producción de Libros de Línea Editorial.	0,00	0,00	0,00
Producción de Libros de Línea Didáctica.	0,00	0,00	0,00
Otros Productos de Imprenta Formularios	0,00	0,00	0,00
Otros Productos de Imprenta	0,00	0,00	0,00
Libros, Folletos y Formularios	2 602 768 124,04	-179 024 193,42	2 423 743 930,62
Libros de Línea Editorial	1 131 170 810,05	-16 379 236,18	1 114 791 573,87
Bodega Central - Didima	1 004 195 947,63	-10 789 549,71	993 406 397,92
Librería Sucursal No.1 Aseuned	20 486 599,64	-616 610,69	19 869 988,95
Librería Sucursal No.3 Heredia	14 452 353,44	-538 805,16	13 913 548,28
Ferias del Libro	24 976 769,02	-418 734,30	24 558 034,72
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7 427 513,62	-10 299,26	7 417 214,36
Librerías de Administración Privada	28 130 651,26	-3 873 173,24	24 257 478,02
Librería Virtual	7 336,06	-20 496,47	-13 160,41
Librerías Centros Universitarios	10 011 503,44	-15 754,89	9 995 748,55
Librería Ofidive	11 345 918,96	-734 856,17	10 611 062,79
Librería Promotor VI - PVI	4 668 265,55	88 494,54	4 756 760,09
Librería Casa Jesús Jiménez	5 467 951,43	550 549,17	6 018 500,60
Libros de Línea Didáctica	1 133 768 522,18	-120 614 628,53	1 013 153 893,65
Bodega Central - Didima	1 058 019 252,50	-117 549 216,09	940 470 036,41
Librería Sucursal No.1 Aseuned	12 585 092,54	107 801,64	12 692 894,18
Librería Sucursal No.3 Heredia	8 551 628,61	130 483,58	8 682 112,19
Ferias del Libro	10 371 078,13	-5 922,36	10 365 155,77
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	5 092 611,23	35 617,17	5 128 228,40
Librerías de Administración Privada	19 116 087,17	-1 316 141,83	17 799 945,34
Librería Virtual	9 178,55	-9 885,45	-706,90
Librerías Centros Universitarios	9 122 626,69	40 720,04	9 163 346,73
Librería Ofidive	9 073 996,55	-2 411 693,98	6 662 302,57
Librería Promotor VI - PVI	376 927,83	273 168,33	650 096,16
Librería Casa Jesús Jiménez	1 450 042,38	90 440,42	1 540 482,80
Material Audiovisual	275 662,06	0,00	275 662,06
Bodega Central - Didima	-0,52	0,00	-0,52
Ferias del Libro	-0,02	0,00	-0,02

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librerías de Administración Privada	177 360,17	0,00	177 360,17
Librerías Centros Universitarios	95 267,43	0,00	95 267,43
Librería Ofidive	3 035,00	0,00	3 035,00
Otros Productos de Imprenta	46 090 065,09	-14 300 006,99	31 790 058,10
Bodega Central - Didima -	42 441 861,99	-15 162 241,50	27 279 620,49
Librería Sucursal No.1 Aseuned	145 420,04	302 818,09	448 238,13
Librería Sucursal No.3 Heredia	235 939,17	75 133,42	311 072,59
Ferías del Libro	701 994,47	-18 620,44	683 374,03
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	450,21	18 065,71	18 515,92
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	270 153,29	278 596,15	548 749,44
Librerías de Administración Privada	1 465 286,61	0,00	1 465 286,61
Librería Virtual	0,07	0,00	0,07
Librerías Centros Universitarios	204 812,17	178 583,74	383 395,91
Librería Ofidive	248 512,01	-86 793,17	161 718,84
Librería Promotor VI - PVI	303 854,70	64 759,95	368 614,65
Librería Casa Jesús Jiménez	71 780,36	49 691,06	121 471,42
Material Didáctico Adquirido	291 463 064,66	-27 730 321,72	263 732 742,94
Bodega Central -Didima-	289 830 555,96	-27 730 321,72	262 100 234,24
Librería Sucursal No.1 Aseuned	570 672,43	0,00	570 672,43
Librería Sucursal No.3 Heredia	295 511,69	0,00	295 511,69
Librerías de Administración Privada	70 047,06	0,00	70 047,06
Librerías Centros Universitarios	240 020,60	0,00	240 020,60
Librería Ofidive	456 256,92	0,00	456 256,92
Planchas	3 710 546,55	2 443 757,51	6 154 304,06
Materia Prima Para Imprenta	67 558 321,45	-4 252 446,39	63 305 875,06
Otros Materiales y Suminist. de Imprenta	50 810 956,53	-3 858,26	50 807 098,27
Materiales y Útiles de Oficina	52 072 504,39	-1 214 739,24	50 857 765,15
Herramientas e Instrumentos de Laborato.	33 271 213,28	-7 300 749,40	25 970 463,88
Materiales Para Laboratorio	78 330 832,62	-6 643 925,64	71 686 906,98
Materiales En Uso Programa de Laborator.	8 618 290,11	-1 880 133,60	6 738 156,51
Repuestos y Accesorios	4 402 226,02	324 356,31	4 726 582,33
Materiales de Limpieza	17 259 785,92	-2 948 646,83	14 311 139,09
Materiales Para Construcción y Reparac.	16 851 027,66	1 168 307,30	18 019 334,96
Otros Materiales y Suministros	142 997 298,20	10 928 381,23	153 925 679,43
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 322 765 099,85	-12 109 064,04	1 310 656 035,81
Materiales Directos Libros - Form	38 622 253,09	-5 038 059,95	33 584 193,14
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	327 307 556,85	-5 434 150,00	321 873 406,85
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	956 835 289,91	-1 636 854,09	955 198 435,82
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,00	6 175 089,76
Librerías	2 762 696,33	0,00	2 762 696,33
Asetec Librería	4 382,26	0,00	4 382,26
Carlos Federspiel y Co. - Consignación	2 719 437,55	0,00	2 719 437,55
Garro Sánchez Daniel	38 876,52	0,00	38 876,52
Centros Comerciales	757 380,34	0,00	757 380,34
Ediciones y Distribuciones del Itsmo	757 380,34	0,00	757 380,34

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Particulares	2 655 013,09	0,00	2 655 013,09
Alfaomega Grupo Editor de C.R.	591 902,60	0,00	591 902,60
Asoc.Solidarista Empleados del TEC.	246 113,47	0,00	246 113,47
Asociac.Solid.Empleados de la U Latina	126 150,38	0,00	126 150,38
Bonilla Madrigal José	1 585 647,44	0,00	1 585 647,44
Marín Rodríguez Randall	105 199,20	0,00	105 199,20
Control Costos en Proceso EDITORIAL	0,00	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	21 686 109 691,79	-5 076 729 882,45	16 609 379 809,34
Transferencias Corrientes	21 686 109 691,79	-5 076 729 882,45	16 609 379 809,34
Del Gobierno Central	21 686 109 691,79	-5 076 729 882,45	16 609 379 809,34
Período Actual	20 727 418 383,04	-4 145 483 676,62	16 581 934 706,42
Ley N°8457	821 465 794,19	-821 465 794,19	0,00
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	137 225 514,56	-109 780 411,64	27 445 102,92
Gastos Pagados por Anticipado	666 842 233,84	-54 075 828,39	612 766 405,45
Seguros	97 160 937,66	2 010 618,45	99 171 556,11
Póliza 198010-0 - Automóviles	39 835 413,55	-5 690 773,37	34 144 640,18
Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO	4 058 668,38	-4 058 668,38	0,00
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	36 246 344,18	-7 249 268,83	28 997 075,35
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	151 821,86	-18 146,04	133 675,82
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	799 107,41	-13 818,55	785 288,86
Póliza de Seguro Estudiantil	0,00	26 151 264,80	26 151 264,80
Poliza Riesgo Nombrado	4 150 951,87	-4 150 951,87	0,00
Poliza De Incendios Multirriegos.	11 918 630,41	-2 959 019,31	8 959 611,10
Licencias y Permisos	415 491 794,99	-57 780 118,91	357 711 676,08
Licencia Canva Pro	92 314,91	-16 251,81	76 063,10
Base de Datos Jstor	0,00	1 628 504,20	1 628 504,20
Licencia Vimeo Bussiness Anual	165 958,27	-41 489,58	124 468,69
Licencia NinjaForms Profesional	12 524,00	-12 524,00	0,00
Licencia WP Rocket Infinite	10 303 183,28	-400 902,08	9 902 281,20
Lic.Software Servicio SAAS P/Seguridad	89 201 488,26	-20 063 786,20	69 137 702,06
Lic.Oxford English Testing/online Placem	414 375,00	-31 875,00	382 500,00
Licencia Shutterstock Videos	248 004,87	-195 793,32	52 211,55
Licencia Genially Master	153 258,60	-13 522,82	139 735,78
Licencia Atlas.ti	165 427,48	103 307,79	268 735,27
Red HAT Enterprise Linux Server ENTRY Le	182 205,66	-91 102,83	91 102,83
Licencia StreamYard Professional	1 433 004,63	-251 404,32	1 181 600,31
LICENCIA KAHOOT	85 091,79	-19 636,56	65 455,23
Licencia MINITAB	374 972,83	-79 781,45	295 191,38
Licencia de Siem.	35 350 302,75	-5 050 043,25	30 300 259,50
Certificado CONED	1 013 611,27	-77 971,03	935 640,24
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	2 402 207,64	-243 466,99	2 158 740,65
Imstat Academicpricing-Academic-Prosquit	82 826 290,36	-10 353 286,29	72 473 004,07
Licencia Canva Teams	77 018,71	-18 247,34	58 771,37
Educaplay Academic	122 780,12	-23 575,49	99 204,63

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Lic. Canva Equipos.	692 484,90	-122 258,53	570 226,37
Licencia Limesurvey Enterprise	516 885,00	-152 025,00	364 860,00
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	22 507 871,39	-3 017 638,95	19 490 232,44
Licencia Limesurvey - Cloud Corporate	356 990,04	-121 042,59	235 947,45
Lic. Limesurvey UpGrade	17 229,80	-5 067,50	12 162,30
Licita Escaneos Automatiz Y Bolsas horas	8 611 283,27	-615 091,67	7 996 191,60
Lic.Userway ProPlus	1 508 135,25	-163 927,75	1 344 207,50
Prezi	49 365,56	-13 712,66	35 652,90
Lic. Filmora.	81 148,48	-81 148,48	0,00
Lic.Kahoot 360.	167 822,33	-29 447,67	138 374,66
Lic.Geneally.	287 526,54	-50 443,26	237 083,28
Licencias Red Hat Enterprise Linux.	0,00	1 283 949,70	1 283 949,70
Lic SeedProd Plan Elite	29 531,27	-14 765,63	14 765,64
suscripción Base De Datos Ebooks.	2 056 445,15	-685 481,72	1 370 963,43
Lic.Susp Anual Figma Prof Para Usuarios	177 922,50	-17 792,25	160 130,25
Licenc.Adobe,Cloud Y Acrobat Pro.	21 533,13	-21 533,13	0,00
Licencia Para SOfware Modelo Fortigate.	94 285,68	-47 142,86	47 142,82
Lic.Eset Mail Security Detecc.Incidentes	4 359 859,32	-2 179 929,64	2 179 929,68
Licenc.Adobe Creative Cloud For Teams.	2 366 563,42	-2 366 563,42	0,00
Dominio Coned C.R.	0,00	5 256 844,93	5 256 844,93
Lic.Ibm Security Ibm Governance.	15 573 494,72	-2 548 390,05	13 025 104,67
Licenc.Para Software Op Manager Enigene.	0,00	13 257 014,57	13 257 014,57
Wonderdhare Filmora Scrn	20 440,11	-5 110,03	15 330,08
Renov 5000.Lic Inventory.Inventarios con	13 519 470,58	-1 291 669,17	12 227 801,41
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	13 989 678,42	-3 691 177,50	10 298 500,92
Lic.Adobe Cct All Apps Lic.Suscrip Anual	128 297,13	-38 108,07	90 189,06
Licenciamiento Ibm Segurity Guardun.	10 694 076,66	-1 527 725,24	9 166 351,42
Envato Elements Individual Plan	18 290,65	-10 974,37	7 316,28
Ebsco Bases de Datos Academic Books Coll	3 028 494,40	-605 698,88	2 422 795,52
Ebsco Base De Datos Education Source.	1 998 448,20	-333 074,70	1 665 373,50
Ebsco International Incriminal Jutice	1 853 162,32	-308 860,39	1 544 301,93
Base De Datos Ieee Electronic Libray.	6 378 926,39	-2 453 433,23	3 925 493,16
Suscripción Base Datos American Journal.	526 739,20	-105 347,84	421 391,36
Lic.Ppma.	1 518 542,62	-353 149,44	1 165 393,18
Antivirus ESET-Empoint Security Gobierno	13 388 219,52	-4 564 165,74	8 824 053,78
LIC.Dns Externo	104 970,98	-13 121,37	91 849,61
Licencia Solidworks Edu Edition.	1 331 799,93	-584 170,56	747 629,37
Licenciamiento Monitoreo De Red,	744 503,58	-148 900,71	595 602,87
Licenciamiento Rstudio Connect.	16 064 339,37	-928 132,80	15 136 206,57
Renov Licencia SoundCloud Next Pro.	81 240,65	-81 240,65	0,00
Wolfram Alpha	204 389,18	-51 097,29	153 291,89
Licencia Math Type 6.7	518 331,00	-152 450,30	365 880,70
Licencia Videoscribe	34 164,85	-9 317,69	24 847,16
Licencia Apple Developer Program	73 650,25	-32 021,83	41 628,42
Lic.Sketch Fab Pro. Anual 12 Meses.	14 452,52	-9 032,81	5 419,71
Licencia Del Software De Simulac Arena.	3 204 492,84	-3 204 492,84	0,00
Lic.Ultimate Member Extensions Theme Pas	26 195,18	-20 594,81	5 600,37

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	329 350,65	-151 532,65	177 818,00
Lic.Arcserve Upd 9.0 Premium Enterprise	6 610,53	-6 610,53	0,00
Lic.Darktrace Enterorise Inmune System.	5 965 978,32	-2 593 903,63	3 372 074,69
Licencia De Software P/Routers Fortinet.	14 561 396,74	-1 213 449,73	13 347 947,01
Licencia anual de software Powtoon	233 793,58	-34 894,56	198 899,02
Licencia Business Squarespace	48 169,38	-8 164,31	40 005,07
Licencia ZOOM Educativa	4 540 288,44	-1 024 125,21	3 516 163,23
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	3 837 174,49	-392 884,75	3 444 289,74
Shutterstock	1 727 696,54	-400 332,50	1 327 364,04
Motion Array	21 790,76	-13 341,26	8 449,50
SVGator Pro	22 124,15	-13 299,57	8 824,58
Kuula Pro	35 577,08	-13 341,39	22 235,69
Render Forest	33 353,49	-20 012,09	13 341,40
Lic.Manage Engine AD Manager Mod.M 365	3 982 208,39	-234 247,56	3 747 960,83
Lic.manage Engine AD Manager Mod.Upgrade	259 543,68	-129 771,83	129 771,85
L29 Freepik Teams.	20 582,65	-12 575,32	8 007,33
Liciencia Lucidchard.	13 703,99	-4 567,99	9 136,00
Llic.Seguridad DNS Marca Infobiox	3 789 123,20	-1 894 561,62	1 894 561,58
Lic.Vnspro Y Flasnet Lapsed Coverage.	1 650 483,33	-1 151 500,00	498 983,33
Susc Licencia Stilus Platinum.1	25 859,25	-10 207,60	15 651,65
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	35 706,47	-35 706,47	0,00
Lic.biovender Teams 10 Usuarios.	506 750,00	-126 687,50	380 062,50
Lic Stream Pro.	278 815,17	-62 890,65	215 924,52
Derechos de Autor	136 906 240,10	-1 215 450,56	135 690 789,54
Madrigal Bermudez luis Diego.	455 238,00	-455 238,00	0,00
Garantías Extendidas	14 982 712,55	0,00	14 982 712,55
Equipos Cisco	7 045 992,02	0,00	7 045 992,02
Equipos Cisco-Martinexa	7 936 720,53	0,00	7 936 720,53
Servicio Quick Pass	5 272 166,00	-287 305,00	4 984 861,00
BN Control	-2 971 617,46	3 196 427,63	224 810,17
BN Control - Periodo Actual	-2 971 617,46	3 196 427,63	224 810,17
Inversiones Permanentes	40 000,00	0,00	40 000,00
FUNDEPREDI	40 000,00	0,00	40 000,00
Biblioteca	235 276 507,43	0,00	235 276 507,43
Biblioteca Central	90 850 814,36	0,00	90 850 814,36
Biblioteca C.U de Cañas	6 100 918,31	0,00	6 100 918,31
Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly	9 250 255,42	0,00	9 250 255,42
Biblioteca C.U. de Cartago	7 992 249,17	0,00	7 992 249,17
Biblioteca C.U. de Alajuela	5 745 536,84	0,00	5 745 536,84
Biblioteca C.U. de Limón	7 353 347,95	0,00	7 353 347,95
Biblioteca C.U. de San Carlos	9 081 522,39	0,00	9 081 522,39
Biblioteca C.U. de Siquirres	5 837 512,25	0,00	5 837 512,25
Biblioteca C.U. de Nicoya	6 103 054,03	0,00	6 103 054,03
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	4 830 981,62	0,00	4 830 981,62
Biblioteca C.U. de Puntarenas	10 386 839,49	0,00	10 386 839,49

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	4 158 044,09	0,00	4 158 044,09
Biblioteca C.U. de Palmares	2 197 782,24	0,00	2 197 782,24
Biblioteca C.U. de Quepos	4 804 276,42	0,00	4 804 276,42
Biblioteca C.U. de Río Frío	3 490 626,75	0,00	3 490 626,75
Biblioteca C.U. de La Cruz	3 536 828,77	0,00	3 536 828,77
Biblioteca C.U. de San Vito	5 256 624,95	0,00	5 256 624,95
Biblioteca C.U. de Puriscal	4 167 996,72	0,00	4 167 996,72
Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés	3 721 726,88	0,00	3 721 726,88
Biblioteca C.U. de Liberia	9 931 219,42	0,00	9 931 219,42
Biblioteca C.U. de Turrialba	4 032 202,43	0,00	4 032 202,43
Biblioteca C.U. de Orotina	3 023 581,83	0,00	3 023 581,83
Biblioteca C.U. de Upala	3 621 434,32	0,00	3 621 434,32
Biblioteca C.U. de Buenos Aires	3 177 826,80	0,00	3 177 826,80
Biblioteca C.U. de Tilarán	3 832 290,22	0,00	3 832 290,22
Biblioteca C.U. de Santa Cruz	4 341 071,04	0,00	4 341 071,04
Biblioteca C.U. de Monteverde	3 728 563,27	0,00	3 728 563,27
Biblioteca C.U. de CITED	1 570 548,66	0,00	1 570 548,66
Biblioteca C.U. de la Reforma	2 118 595,41	0,00	2 118 595,41
Biblioteca C.U. de los Chiles	1 016 167,38	0,00	1 016 167,38
Biblioteca Cidi-Colección Especial	16 068,00	0,00	16 068,00
Depreciación Acumulada Biblioteca	17 933 954,30	0,00	17 933 954,30
Deprec. Acum. Bibliot. Central	9 395 786,87	0,00	9 395 786,87
Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas	348 173,75	0,00	348 173,75
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly	647 719,91	0,00	647 719,91
Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago	635 582,85	0,00	635 582,85
Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela	308 279,88	0,00	308 279,88
Deprec. Acum. Bibliot. de Limón	444 582,41	0,00	444 582,41
Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos	605 955,85	0,00	605 955,85
Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres	373 484,71	0,00	373 484,71
Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya	456 416,41	0,00	456 416,41
Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón	236 130,04	0,00	236 130,04
Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas	746 612,67	0,00	746 612,67
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmar Norte	182 959,88	0,00	182 959,88
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares	113 795,50	0,00	113 795,50
Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos	283 245,65	0,00	283 245,65
Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío	171 662,34	0,00	171 662,34
Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz	179 645,89	0,00	179 645,89
Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito	311 000,58	0,00	311 000,58
Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal	198 289,28	0,00	198 289,28
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés	27 782,12	0,00	27 782,12
Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta.	151 300,55	0,00	151 300,55
Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia	667 220,95	0,00	667 220,95
Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba	203 384,41	0,00	203 384,41
Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina	147 028,05	0,00	147 028,05
Deprec. Acum. Bibliot. de Upala	167 135,23	0,00	167 135,23
Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires	154 105,25	0,00	154 105,25

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec.Acum.Biblioteca C.U. Tilarán	179 053,84	0,00	179 053,84
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.Santa Cruz	201 712,66	0,00	201 712,66
Deprec.Acum.Bibliot.C.U.Monte Verde	162 864,07	0,00	162 864,07
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.CITTED	70 926,19	0,00	70 926,19
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.La Reforma	93 357,45	0,00	93 357,45
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.Los Chiles	68 123,06	0,00	68 123,06
Deprec.Acum.Biblioteca Colecc.Especiales	636,00	0,00	636,00
Mobiliario Maquinaria y Equipos	16 381 871 365,71	-36 520 839,78	16 345 350 525,93
Mobiliario y Equipo de Oficina	1 455 978 976,11	-4 228 512,71	1 451 750 463,40
Mobiliario y Equipo de Soda	65 834 360,76	-228 400,00	65 605 960,76
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2 675 120 346,78	-27 826 362,25	2 647 293 984,53
Equipo de Computación	4 090 713 379,23	-2 622 148,60	4 088 091 230,63
Equipo de Comunicaciones	733 945 286,71	-6 854 810,85	727 090 475,86
Equipo de Transporte	2 209 653 259,29	0,00	2 209 653 259,29
Equipo de Laboratorio	1 657 685 133,87	-884 235,00	1 656 800 898,87
Equipo Educacional y Recreativo	123 588 839,65	-202 394,97	123 386 444,68
Equipo Audiovisual	1 540 790 380,28	-3 511 650,32	1 537 278 729,96
Equipo de Seguridad	157 512 425,51	-180 810,00	157 331 615,51
Equipo Médico	68 004 425,31	-12 500,00	67 991 925,31
Equipo Maritimo	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
Otros Equipos	1 202 776 468,94	-61 069,84	1 202 715 399,10
Mobiliario y Equipo Disponible	398 126 083,27	10 092 054,76	408 218 138,03
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 261 951 039,59	-35 283 090,63	9 226 667 948,96
Mobiliario y Equipo de Oficina	472 308 148,85	-38 462,97	472 269 685,88
Mobiliario y Equipo de Soda	20 008 150,38	0,00	20 008 150,38
Maquinaria y Equipo de Imprenta	166 233 638,50	0,00	166 233 638,50
Equipo de Computación	3 096 370 681,29	-33 329 954,98	3 063 040 726,31
Equipo de Comunicaciones	586 615 635,41	0,00	586 615 635,41
Equipo de Laboratorio	2 923 103 799,28	0,00	2 923 103 799,28
Equipo Educacional y Recreativo	34 465 447,35	0,00	34 465 447,35
Equipo Audiovisual	1 244 705 991,08	0,00	1 244 705 991,08
Equipo de Seguridad	42 730 017,88	0,00	42 730 017,88
Otros Equipos	624 624 902,10	0,00	624 624 902,10
Mobiliario y Equipo Disponible	50 784 627,47	-1 914 672,68	48 869 954,79
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	10 066 440 594,87	-11 234 851,24	10 055 205 743,63
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	828 246 777,72	3 255 865,16	831 502 642,88
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	43 188 564,10	144 901,79	43 333 465,89
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	2 096 485 159,71	-15 289 941,99	2 081 195 217,72
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 781 577 505,52	-28 955 320,23	2 752 622 185,29
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	387 377 823,04	-4 311 241,39	383 066 581,65
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1 612 259 265,41	10 670 735,53	1 622 930 000,94
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	649 962 612,35	10 489 990,52	660 452 602,87
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	64 990 196,14	526 782,50	65 516 978,64
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	911 608 258,85	4 498 924,39	916 107 183,24

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	99 815 522,92	803 669,18	100 619 192,10
Dep. Acum. Equipo Médico	45 705 165,53	392 420,21	46 097 585,74
Deprec. Acum. Equipo Marítimo	1 334 466,00	16 065,00	1 350 531,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	543 889 277,58	6 522 298,09	550 411 575,67
Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI	6 617 838 745,30	12 421 116,67	6 630 259 861,97
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	336 038 067,16	3 179 782,12	339 217 849,28
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	14 193 640,11	150 060,94	14 343 701,05
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	68 145 301,31	789 608,92	68 934 910,23
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 718 008 038,31	-27 970 186,26	2 690 037 852,05
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	512 083 176,81	1 270 811,43	513 353 988,24
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1 656 572 103,30	21 997 048,39	1 678 569 151,69
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	20 763 868,23	255 872,40	21 019 740,63
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	918 834 340,79	7 554 166,27	926 388 507,06
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	22 313 805,43	324 868,14	22 638 673,57
Deprec. Acum. Otros Equipos	350 886 403,85	4 869 084,32	355 755 488,17
Edificios e Instalaciones	13 385 256 580,15	0,00	13 385 256 580,15
Edificio localizado en San Carlos	6 865 056,20	0,00	6 865 056,20
Edificio C.U. Los Chiles (Pavón)	504 327 144,93	0,00	504 327 144,93
Edificio de la Biblioteca (Casa Dirca)	1 384 077,00	0,00	1 384 077,00
Edificio " A " Sabanilla	923 215 336,62	0,00	923 215 336,62
Edificio C.U. de San Carlos N°2	3 908 249,65	0,00	3 908 249,65
Edificio " B " Sabanilla	208 863 218,97	0,00	208 863 218,97
Edificio C.U. de Cañas	13 931 812,15	0,00	13 931 812,15
Edificio C.U. de Nicoya	167 624 528,07	0,00	167 624 528,07
Edificio Casa Dirca	3 455 193,00	0,00	3 455 193,00
Edificio C.U. de Santa Cruz	25 856 006,65	0,00	25 856 006,65
Edificio C.U. de Cartago	1 615 958,00	0,00	1 615 958,00
Edificio Salón Multiuso	220 837 443,90	0,00	220 837 443,90
Edificio C.U. de Siquirres	25 368 456,09	0,00	25 368 456,09
Edificio 'C' Sabanilla	274 977 017,65	0,00	274 977 017,65
Edificio CU de Guápiles	17 647 449,70	0,00	17 647 449,70
Edificio CU de Ciudad Neilly	81 220 850,54	0,00	81 220 850,54
Edificio CU de Pérez Zeledón	48 793 797,13	0,00	48 793 797,13
Laboratorio de computo CU Pérez Zeledón	24 886 600,00	0,00	24 886 600,00
Edificio del Centro Univ. de Alajuela	726 776 339,43	0,00	726 776 339,43
Edificio C.U. de Upala	51 452 971,30	0,00	51 452 971,30
Edificio C.U. de Palmares	61 467 944,73	0,00	61 467 944,73
Construccion Area Multif Cu Palmares.	14 486 700,00	0,00	14 486 700,00
Galeria de los Proceres-Anexo Edificio C	1 067 850,40	0,00	1 067 850,40
Edificio de San Carlos No. 3	28 234 544,75	0,00	28 234 544,75
Edificio de Turrialba	22 159 435,00	0,00	22 159 435,00
Edificio C.U. De Heredia	44 818 648,25	0,00	44 818 648,25
Edificio del CU de Limón	137 445 633,61	0,00	137 445 633,61
Edificio Editorial 2	226 522 855,18	0,00	226 522 855,18
Edificio Distribución de Materiales	84 806 387,79	0,00	84 806 387,79

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Edificio Servicios Generales	91 383 225,93	0,00	91 383 225,93
Edificio de Posgrados	65 810 979,60	0,00	65 810 979,60
Edificio Rancho	18 245 000,00	0,00	18 245 000,00
Edificio Instalaciones Aseuned	10 567 325,70	0,00	10 567 325,70
Area de Parqueo y Acceso a Edificios	9 987 784,00	0,00	9 987 784,00
Edificio CU San José-Oficinas Administra	48 958 458,20	0,00	48 958 458,20
Edificio CU San José - Aulas	243 143 539,62	0,00	243 143 539,62
Edificio CU San José - Aulas Prekinder	12 950 000,00	0,00	12 950 000,00
Edificio CU San José - Soda	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00
Edificio CU San José - Baños, Vestidores	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00
Edificio CU San José - Gimnasio	55 155 283,50	0,00	55 155 283,50
Edificio CU San José - Aulas Apoyo	950 000,00	0,00	950 000,00
Edificio CU San José - Area Conserjes	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
Edificio CU San José - Patios y Parqueo	4 626 000,00	0,00	4 626 000,00
Edificio CU San José - Tapias	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00
Edificio CU de Turrialba No. 2	83 212 533,67	0,00	83 212 533,67
Edificio Consultorio Médico	17 921 313,85	0,00	17 921 313,85
Adicción Sala De Espera Consultor Medico	20 902 750,00	0,00	20 902 750,00
Vivero La Perla	4 073 356,00	0,00	4 073 356,00
Edificio Ciei Modulos Armables.	10 425 500,00	0,00	10 425 500,00
Edificio Archivo Central	20 505 632,60	0,00	20 505 632,60
Edificio de Transportes	67 226 897,30	0,00	67 226 897,30
Edificio C.U. San Marcos	743 705 411,42	0,00	743 705 411,42
Edificio Gestión Local	29 994 749,00	0,00	29 994 749,00
Edificio Oficina Jurídica	57 827 530,60	0,00	57 827 530,60
Edificio Cu La Perla	134 278 470,09	0,00	134 278 470,09
Casa Cobi (Anexo Ofici Recursos Humanos)	32 280 000,00	0,00	32 280 000,00
Centro Telematico Ciudad Neily	332 325 703,38	0,00	332 325 703,38
Casa Blanca De Dos Plantas RES Buenos Ai	9 004 000,00	0,00	9 004 000,00
Cnstruccion Bodega La Perla San Carlos	11 704 406,35	0,00	11 704 406,35
Modulo Para Bodega Ane Cu Pérez Zeledon.	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Edificio E (Contig.Agron.UCR)	371 552 352,00	0,00	371 552 352,00
Edificio Centro Universitaria Atenas	1 268 539 083,02	0,00	1 268 539 083,02
Edificio Casona Jesus Jiménez	300 781 312,81	0,00	300 781 312,81
Edificio Centro Universitario de la Cruz	1 590 094 750,43	0,00	1 590 094 750,43
Efificio Sede de Parrita	1 859 945 553,06	0,00	1 859 945 553,06
Bodega Programa Laborario	11 736 567,90	0,00	11 736 567,90
Bodega Laboratorio No. 02 Barrio Dent	15 942 213,00	0,00	15 942 213,00
Adoquinado Parqueo de Sabanilla	19 372 502,00	0,00	19 372 502,00
Edificio Fundepredi	73 065 306,12	0,00	73 065 306,12
Edificio CU Puriscal	1 761 331 582,31	0,00	1 761 331 582,31
Edificios e Instalaciones - AMI	14 329 822 197,76	0,00	14 329 822 197,76
Edificio Centro Universitario Puntarenas	2 388 640 451,53	0,00	2 388 640 451,53
Edificio I+D	4 177 650 229,51	0,00	4 177 650 229,51
Edificio Centro Universitario de Cañas	680 224 641,68	0,00	680 224 641,68
Edificio Centro Universitario de Cartago	2 208 404 413,69	0,00	2 208 404 413,69

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Edificio Ampliación CU Santa Cruz	474 904 143,87	0,00	474 904 143,87
Edificio Ampliación CU de Pérez Zeledón	645 192 862,12	0,00	645 192 862,12
Edificio Centro Universitario Palmares	600 593 694,43	0,00	600 593 694,43
Edificio Ampliación CU Heredia	917 467 877,27	0,00	917 467 877,27
Edificio Ampliación CU Liberia	347 778 398,91	0,00	347 778 398,91
Edificio Ampliación CU San Carlos	564 013 760,69	0,00	564 013 760,69
Edificio Ampliación CU Upala	987 770 705,91	0,00	987 770 705,91
Edificio Ampliación CU de Limón	140 746 567,30	0,00	140 746 567,30
Edificio Centro Universitario de La Cruz	196 434 450,85	0,00	196 434 450,85
Depreciación Acumulada de Edificios	2 238 604 951,92	23 040 786,73	2 261 645 738,65
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4 482 116,61	17 755,71	4 499 872,32
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3 647 607,17	14 377,76	3 661 984,93
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	129 581 017,82	1 343 282,30	130 924 300,12
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2 900 940,47	8 405,10	2 909 345,57
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	96 127 434,59	507 702,76	96 635 137,35
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5 871 611,49	27 229,06	5 898 840,55
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	55 877 948,18	562 641,90	56 440 590,08
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	84 777 161,56	595 939,98	85 373 101,54
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	11 518 852,95	50 089,43	11 568 942,38
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	112 197 434,17	659 692,34	112 857 126,51
Depreciación Acumulada CU Guápiles	7 201 816,05	38 005,89	7 239 821,94
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	31 237 035,09	156 420,50	31 393 455,59
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	21 080 555,43	80 802,69	21 161 358,12
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	14 224 892,03	40 827,87	14 265 719,90
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1 454 362,20	0,00	1 454 362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	4 159 725,71	39 403,78	4 199 129,49
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	226 081 306,99	1 810 399,63	227 891 706,62
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	25 330 934,29	138 238,00	25 469 172,29
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	27 601 471,21	108 322,17	27 709 793,38
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	3 315 200,09	22 937,27	3 338 137,36
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	635 782,21	1 690,76	637 472,97
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	9 227 754,08	44 704,68	9 272 458,76
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	7 434 484,95	45 202,81	7 479 687,76
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	9 506 109,44	28 885,17	9 534 994,61
Dep. Acum. Edificio de Limón	47 004 940,13	237 120,78	47 242 060,91
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	97 089 948,12	397 309,04	97 487 257,16
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	41 491 525,02	134 276,78	41 625 801,80
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	43 380 028,05	144 690,09	43 524 718,14
Dep. Acum. Edificio Posgrados	28 960 673,14	104 200,71	29 064 873,85
Dep. Acum. Edificio Rancho	4 951 989,04	35 201,45	4 987 190,49
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	7 206 311,06	16 731,59	7 223 042,65
Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi	9 488 394,80	0,00	9 488 394,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm	32 034 408,29	121 009,71	32 155 418,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	86 101 365,20	589 393,29	86 690 758,49
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5 813 612,84	20 504,16	5 834 117,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	678 778,80	2 394,00	681 172,80

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2 760 903,01	9 737,49	2 770 640,50
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	12 137 128,08	47 777,75	12 184 905,83
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	852 961,83	3 008,33	855 970,16
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	464 640,25	1 638,75	466 279,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4 394 700,00	0,00	4 394 700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2 707 034,50	9 547,50	2 716 582,00
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	39 340 378,65	131 753,15	39 472 131,80
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6 847 734,09	28 375,40	6 876 109,49
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	4 249 528,96	33 096,02	4 282 624,98
Dep. Acum. Vivero La Perla	973 688,64	6 449,48	980 138,12
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	3 285 451,19	16 507,04	3 301 958,23
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	6 462 064,99	32 467,25	6 494 532,24
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	21 185 621,50	106 442,58	21 292 064,08
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	174 586 783,54	1 177 533,53	175 764 317,07
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	8 230 308,64	47 491,68	8 277 800,32
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Juríd	16 450 325,04	91 560,25	16 541 885,29
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	23 724 962,54	222 087,94	23 947 050,48
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	115 811 722,91	798 517,97	116 610 240,88
Depreaciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	6 979 921,44	51 109,99	7 031 031,43
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	96 203 674,99	526 182,36	96 729 857,35
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1 798 198,46	14 256,33	1 812 454,79
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	1 089 507,31	9 051,57	1 098 558,88
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1 563 277,46	15 833,33	1 579 110,79
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	51 910 712,61	588 291,22	52 499 003,83
Deprec. Acum. C.U. Atenas	7 900 179,50	2 008 520,21	9 908 699,71
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	32 193 626,11	476 237,07	32 669 863,18
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	147 282 526,19	2 517 650,02	149 800 176,21
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	128 103 749,89	2 944 913,79	131 048 663,68
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	780 481,41	18 582,89	799 064,30
Deprec.Acum.Bodega Lab.N0 02 Barrio Dent	989 829,22	25 241,83	1 015 071,05
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	5 695 999,69	30 673,12	5 726 672,81
Dep.Acum.Edificio Fundepredi	1 002 618,33	115 686,73	1 118 305,06
Deprec.Acum. C.U. de Puriscal	10 969 181,68	2 788 775,00	13 757 956,68
Depreciacion Acumulada Edificios - AMI	1 920 781 232,06	22 688 885,09	1 943 470 117,15
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	279 490 837,81	3 782 014,04	283 272 851,85
Deprec. Acum. Edificio Ii+D	623 096 531,58	6 614 612,86	629 711 144,44
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	82 787 117,51	1 077 022,34	83 864 139,85
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	312 483 090,00	3 496 640,32	315 979 730,32
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	65 217 530,68	751 931,56	65 969 462,24
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	91 905 930,78	1 021 555,36	92 927 486,14
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	81 146 881,11	950 940,01	82 097 821,12
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	129 722 312,17	1 452 657,47	131 174 969,64
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	44 308 900,05	550 649,13	44 859 549,18
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	77 454 756,05	893 021,78	78 347 777,83
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	97 070 422,12	1 563 970,28	98 634 392,40
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	17 902 181,36	222 848,73	18 125 030,09

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	18 194 740,84	311 021,21	18 505 762,05
Terrenos	4 395 895 206,39	0,00	4 395 895 206,39
Terreno en Ciudad Neilly	359 801,00	0,00	359 801,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N1	55 645 944,00	0,00	55 645 944,00
Terreno de la Biblioteca	402 160,00	0,00	402 160,00
Terreno en Cañas	1,00	0,00	1,00
Terreno en Siquirres	47 126,00	0,00	47 126,00
Terreno en Nicoya	1 466 944,00	0,00	1 466 944,00
Terreno en Pococí	754 970,00	0,00	754 970,00
Terreno del C.U. de Ciudad Neilly	1 713 492,00	0,00	1 713 492,00
Terreno en Santa Cruz	1,00	0,00	1,00
Terrenos en Palmares.	11 988 870,00	0,00	11 988 870,00
Terreno en Turrialba	4 763 470,00	0,00	4 763 470,00
Terreno CU de Cartago	5 212 800,00	0,00	5 212 800,00
Terreno CU de Alajuela	1 049 052,00	0,00	1 049 052,00
Terreno en Upala	102 411 000,00	0,00	102 411 000,00
Terreno en Limón	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
Terreno Pérez Zeledón	23 361 795,00	0,00	23 361 795,00
Terreno C.U. Heredia No. 1	100,00	0,00	100,00
Terreno C.U. Heredia No. 2	13 750 000,00	0,00	13 750 000,00
Terreno Edificio CU San José - Angloamer	513 887 550,00	0,00	513 887 550,00
Terreno en Puriscal	50 305 000,00	0,00	50 305 000,00
Terreno San Marcos de Tarrazú	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
Terreno Cantón de Corredores	36 133 920,00	0,00	36 133 920,00
Terreno Cantón de Osa	4 156 480,00	0,00	4 156 480,00
Terreno CU Cartago No. 2	223 504 960,00	0,00	223 504 960,00
Terreno Parrita-Uned	350 420 000,00	0,00	350 420 000,00
Terreno la Perla - Fortuna de San Carlos	26 453,40	0,00	26 453,40
Terreno - Casa 2 Pts Finca 184416000	62 496 000,00	0,00	62 496 000,00
Terreno Sarapiquí	20 273 571,00	0,00	20 273 571,00
Terreno Pavon (Chiles)	2 821 104,87	0,00	2 821 104,87
Terreno Orotina N0.1	208 205,76	0,00	208 205,76
Terreno COYOLAR Orotina N0.2	17 761,80	0,00	17 761,80
Terreno La Cruz Guanacastes	20 000,00	0,00	20 000,00
Terreno en Liberia	1,00	0,00	1,00
Terreno Tilarán	173 000,00	0,00	173 000,00
Terreno De Puntarenas	140 001 000,00	0,00	140 001 000,00
Terreno en Osa N.2	84 700,00	0,00	84 700,00
Terreno En San Carlos N.2	1,00	0,00	1,00
Terreno Edificio E(Cont.Agron.UCR)	251 583 200,00	0,00	251 583 200,00
Terreno Edificio Gestión Local	35 741 051,00	0,00	35 741 051,00
Terreno Edif.Casa Cobi-Becas Anexo Of.Re	56 430 540,00	0,00	56 430 540,00
Terreno Oficinas Administrativas Uned	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
Terreno Unidad de Transp.y Bodegas Insti	1 135 074 600,00	0,00	1 135 074 600,00
Terreno San Vito	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
Terreno De Guapiles.	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Terreno -Acosta	94 009 351,00	0,00	94 009 351,00
Terreno-Desamparados	709 971 112,00	0,00	709 971 112,00
Terreno Fundepredi	99 028 117,56	0,00	99 028 117,56
Obras en Construcción	11 256 491,24	-11 256 491,24	0,00
Construcción CU Nicoya	2 550 357,84	-2 550 357,84	0,00
Edificio B. de Puriscal	8 706 133,40	-8 706 133,40	0,00
Cargos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Vacaciones Disfrutadas	0,00	0,00	0,00
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90	0,00	4 831 845,90
Depósito Garantía AMI	4 831 845,90	0,00	4 831 845,90
Depósito Garantía Ambiental Setena Carta	2 663 161,20	0,00	2 663 161,20
Depósito Garantía Ambiental Setena Palma	476 532,00	0,00	476 532,00
Deposito Garantía Amiental Cu Upala.	471 623,00	0,00	471 623,00
Deposito En Garantía Minae	399 855,70	0,00	399 855,70
Deposito EN Garantía Ambiental Parrita.	820 674,00	0,00	820 674,00
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61	0,00	114 609 336,61
Sistema Inf. automatizac. serv. académic	14 659 943,10	0,00	14 659 943,10
Modulo Gestión de Fondos, Infraest y Act	14 659 943,10	0,00	14 659 943,10
Sistema Información Servicios Estudiant.	67 567 217,96	0,00	67 567 217,96
Modulo de Inf para entrega de tareas	37 372 761,10	0,00	37 372 761,10
Módulo construcc. orientaciones académic	30 194 456,86	0,00	30 194 456,86
Modulo Gestión de Datos Producc. Materia	31 645 366,55	0,00	31 645 366,55
Software Lector de Texto NEE	736 809,00	0,00	736 809,00
Obras de Arte	261 943 599,40	0,00	261 943 599,40
Software Adquirido	1 568 063 373,80	0,00	1 568 063 373,80
SPSS-Plus	72 345,00	0,00	72 345,00
Sistema de Contabilidad General	318 000,00	0,00	318 000,00
Sistema de Movimientos Bancarios	250 000,00	0,00	250 000,00
Sistema Cuentas por Cobrar	275 000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Cuentas Por Pagar	275 000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Control de Nombramientos	100 000,00	0,00	100 000,00
Sistema de Facturac.y Ordenes de Salida	375 000,00	0,00	375 000,00
Sistema de Automatización de Oficinas	60 000,00	0,00	60 000,00
Sistema Integrado de Activos Fijos	150 000,00	0,00	150 000,00
Sistema Modulo Estadístico	95 000,00	0,00	95 000,00
Sistema Modulo de Presupuesto	550 000,00	0,00	550 000,00
Sistema de Producción de Matrícula	4 443 000,00	0,00	4 443 000,00
Sistema Modulo de Nómina	387 000,00	0,00	387 000,00
Sistema Control Calidad Mater.Didáctico	21 600,00	0,00	21 600,00
Sistema de Calendario de Exámenes	13 000,00	0,00	13 000,00
Sistema de Contrato de Honorarios	580 694,50	0,00	580 694,50

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Sistema de Información General (R.H.)	400 000,00	0,00	400 000,00
Sistema de Recursos Humanos	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Sistema Prototipo Modulo de Puestos	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema de Notas	100 000,00	0,00	100 000,00
Sistema de Cupos	60 500,00	0,00	60 500,00
Sistema de Inventario	400 000,00	0,00	400 000,00
Sistema de Proveduría	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema Control de Exámenes	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema AG Natural Conection	166 632,00	0,00	166 632,00
Sistema de Becas Estudiantiles	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
Sistema Oracle Transparent Gateway SQL	1 270 080,00	0,00	1 270 080,00
Sistema Administración de Personal	240 000,00	0,00	240 000,00
Base de Datos S/Producción en la Uned	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Sistema de Calendarización de Horario	957 600,00	0,00	957 600,00
Sistema Asistencia y Disciplina p/SIRH	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
Base Datos Sobre Medio Ambiente	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Herramienta de Desarrollo SNAPP	17 200 680,90	0,00	17 200 680,90
Licencias Para Software	9 672 883,00	0,00	9 672 883,00
Sistema Administ.Base de Datos-Oracle-	488 132,00	0,00	488 132,00
Actualización Sistema Respuesta de Voz	2 588 040,00	0,00	2 588 040,00
Software Promat P/ Mantenimiento Prevent	3 361 100,00	0,00	3 361 100,00
Software Sewre Access Control Service	1 723 300,00	0,00	1 723 300,00
Software Sybase Power Designer 9 Academi	2 820 240,00	0,00	2 820 240,00
Software SPSS Básico	1 785 025,35	0,00	1 785 025,35
Software Material Fotográfico	1 586 621,19	0,00	1 586 621,19
Software Acursoft	5 034 495,00	0,00	5 034 495,00
Software Fruity Loop Studio	242 900,00	0,00	242 900,00
Software Efectos de Sonido	975 112,50	0,00	975 112,50
Software Oracle 1 y 2 Base Datos Standar	17 607 222,10	0,00	17 607 222,10
Software Antivirus Eset Smart Security	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
Software Siabuc Versión 9	631 533,00	0,00	631 533,00
Software Auto Cad 2012 For Mac Comercial	4 321 296,00	0,00	4 321 296,00
Software 3 Skeichup Pro Mac	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00
Software 3 Artlantis Render	1 237 500,00	0,00	1 237 500,00
Campus Agreement Open Valué Academic	72 448 257,50	0,00	72 448 257,50
Software Autocad LT 2013	3 611 726,85	0,00	3 611 726,85
Software Audinet Modulo de Seguridad	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
Software Movie Studi Movie Studio P	111 305,00	0,00	111 305,00
Creative Cloud For Teams	5 117 623,15	0,00	5 117 623,15
Software Team Viewwver 9 Corporate	1 960 243,35	0,00	1 960 243,35
Teaching Assistant	544 189,45	0,00	544 189,45
Lego Minsdstorms Education Nxt V2.	249 316,90	0,00	249 316,90
Software Grabación de Sesiones	356 158,80	0,00	356 158,80
Software de Transcripción Express	597 985,20	0,00	597 985,20
Software Mysql Enterprise Edition	2 720 150,00	0,00	2 720 150,00
Licencia de Sitio Win Edt 9.0	430 784,00	0,00	430 784,00
Software Educ.Atlas.ti multiusuarios	4 455 851,42	0,00	4 455 851,42

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Software de Monitoreo Manageengine Opman	12 543 644,80	0,00	12 543 644,80
Software Suscrip. Base Datos Education S	2 704 600,00	0,00	2 704 600,00
Software Math Type 6.7	123 108,60	0,00	123 108,60
Software Camtasia Studio Academico ESD 5	1 365 524,43	0,00	1 365 524,43
Desarrollo De Software Laboratorios Conc	22 124 379,79	0,00	22 124 379,79
Software Turnitin Higher Education	7 588 560,00	0,00	7 588 560,00
Software XFM Versión 5.5.1.5	5 081 070,50	0,00	5 081 070,50
Software Unrestricted Access To World Ebo	1 551 077,20	0,00	1 551 077,20
Soft.Sistema Seguimiento Tareas Implemen	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
5 Autodesk Autocad Lt For Mac-2016	4 120 883,30	0,00	4 120 883,30
Dragon Naturally Speaking13 Home Spanish	326 906,00	0,00	326 906,00
Software Mapping Mapper	135 307,41	0,00	135 307,41
Software Narrativa Audiovisual Klynt	786 998,00	0,00	786 998,00
Software Sinpe	89 805 001,17	0,00	89 805 001,17
Software CMigrator Ultimate	64 482,00	0,00	64 482,00
Software Wirecast Studio For Mac	743 022,50	0,00	743 022,50
Software Imstat Academicipring Prosuite	880 000,00	0,00	880 000,00
Software Resolume	234 954,30	0,00	234 954,30
Soft.Oxford English Testing P/Carrera	364 500,00	0,00	364 500,00
Software Adq Licencias De Uso Herra Vitu	8 256 022,50	0,00	8 256 022,50
Software Osirix MD	402 624,00	0,00	402 624,00
Software Frame Io Profesional	192 500,00	0,00	192 500,00
Software Davanci Resolve Studio (Dongle)	12 696 383,45	0,00	12 696 383,45
Atención Centro De LLamadas De Matricula	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
Software Rhino ó Educational	1 262 253,20	0,00	1 262 253,20
Producto Mailcom Web Y Cantidad Ilimitad	8 475 000,00	0,00	8 475 000,00
Software Aplicac Movil Mailcom Android.	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
Software Pantalla Chofores Rec Paquetes	791 000,00	0,00	791 000,00
Software Pantalla Recibido Unida Externa	791 000,00	0,00	791 000,00
Software Servic Soporte Mejo Adi Pantall	791 000,00	0,00	791 000,00
Licencia De Software Snap Veraion 4.5	5 249 182,00	0,00	5 249 182,00
Soft. P/la Virtualiz.Escritorios Remotos	200 129 660,00	0,00	200 129 660,00
Software Opmanager	19 571 405,31	0,00	19 571 405,31
Software Hypervisor VMWARE	7 498 644,88	0,00	7 498 644,88
Software Interfance Sistem Pagos Naciona	17 913 277,50	0,00	17 913 277,50
Software Modelos 3D	615 602,66	0,00	615 602,66
Software Virtual Brick Perpetual	357 603,00	0,00	357 603,00
Software Edraw-Max 5 Usuarios	96 030,00	0,00	96 030,00
Software Game Maker Studio 60 Usuarios	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Software Final Draft 11 Educational	119 594,02	0,00	119 594,02
Software SAP 2000	6 772 736,16	0,00	6 772 736,16
Software SAFE Standard	3 402 197,92	0,00	3 402 197,92
Software Licencia Stylus Platinum	68 475,48	0,00	68 475,48
Software NVIVO	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00
Desarrollo de Soft.para Laboratorio Dife	2 564 243,25	0,00	2 564 243,25
Software de Expediente Médico	1 740 196,08	0,00	1 740 196,08
Software Wondershare Filmora (CPC)	280 552,11	0,00	280 552,11

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Software Harware As 400	13 726 289,71	0,00	13 726 289,71
Actualizac Software Swat Consulting	36 681 112,39	0,00	36 681 112,39
Sistema Gestión Equipos Certificada	37 224 733,09	0,00	37 224 733,09
Software Auto-Align Post2	191 530,96	0,00	191 530,96
Software Radical Bundle 3	284 092,56	0,00	284 092,56
Software 32 Lives	49 128,48	0,00	49 128,48
Software Edraw Mind	208 041,60	0,00	208 041,60
Software Pix4 Mapper	1 348 517,59	0,00	1 348 517,59
Software Element 3D	134 970,25	0,00	134 970,25
Software Dehumaniser 2	269 332,98	0,00	269 332,98
Software Concept 2	100 577,98	0,00	100 577,98
Software Reformer Pro	269 332,98	0,00	269 332,98
Rnovac Sftware Vmware Site Recovery Man	4 985 260,20	0,00	4 985 260,20
Sistema de Audio y Video -AMI-	43 209 813,75	0,00	43 209 813,75
Sistema SIATDGI Consulting Group -AMI-	38 626 011,90	0,00	38 626 011,90
Sistema Planificación Instituc -AMI-	46 512 209,07	0,00	46 512 209,07
Sistema Info para Internacional -AMI-	68 680 620,37	0,00	68 680 620,37
Sistema SIATDGI Grupo Asesor Inform-AMI-	68 255 128,09	0,00	68 255 128,09
Sistema de Gestión de CEUS -AMI-	114 631 823,40	0,00	114 631 823,40
Sistema SIATDGI Grupo Babel -AMI23-2015-	54 354 778,30	0,00	54 354 778,30
Sistema Integrac y Depurac Datos -AMI-	32 032 679,24	0,00	32 032 679,24
Sistema Inteligencia de Negocios -AMI-	24 804 531,71	0,00	24 804 531,71
Módulo Programa de Apoyo Curricular	46 218 151,34	0,00	46 218 151,34
Módulo Sist. Expediente Digital de RH	41 517 874,93	0,00	41 517 874,93
Módulo de Gestión de Proyectos Extensión	40 255 565,15	0,00	40 255 565,15
Módulo Sist. Gestión Oferta Académica	63 826 734,52	0,00	63 826 734,52
Módulo Tutorías Web	79 097 017,25	0,00	79 097 017,25
Software Para Análisis De Datos Idea 12	2 756 450,68	0,00	2 756 450,68
Software De Auditoria Active Directory	12 451 479,45	0,00	12 451 479,45
Software Unreal Engine Ingration Option.	26 274 509,80	0,00	26 274 509,80
Lic,Para Software De Geomagic Control X	2 467 688,00	0,00	2 467 688,00
Lic.Software Solución Servicio Saas.	1 979 558,40	0,00	1 979 558,40
Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 345 234 255,06	4 368 825,79	1 349 603 080,85
Depreciación Acumulada Soft. SPSS-Plus	65 110,50	0,00	65 110,50
Deprec.Acum.Sistema Contabilidad General	286 200,00	0,00	286 200,00
Depreciac.Acum.Sist.Movimientos Bancario	225 000,00	0,00	225 000,00
Deprec.Acum.Sistema Cuentas por Cobrar	247 500,00	0,00	247 500,00
Deprec.Acum.Sistema Cuentas Por Pagar	247 500,00	0,00	247 500,00
Deprec.Acum.Sistema Control Nombramiento	90 000,00	0,00	90 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Facturac.Y Ordene	292 500,00	0,00	292 500,00
Deprec.Acum.Sistema Automatización Ofici	54 000,00	0,00	54 000,00
Deprec.Acum.Sistema Integ.Activos Fijos	135 000,00	0,00	135 000,00
Deprec.Acum.Sistema Modulo Estadístico	85 500,00	0,00	85 500,00
Deprec.Acum.Módulo de Presupuesto	495 000,00	0,00	495 000,00
Deprec.Acum.Sistema Producción Matrícula	3 998 700,00	0,00	3 998 700,00
Deprec.Acum.Sistema Módulo de Nómina	348 300,00	0,00	348 300,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec.Acum.Sistema Control Calidad Mate	19 440,00	0,00	19 440,00
Deprec.Acum.Sistema Calendario Exámenes	11 700,00	0,00	11 700,00
Deprec.Acum.Sistema Contrato de Honorari	522 625,05	0,00	522 625,05
Deprec.Acum.Sistema de Información Gener	360 000,00	0,00	360 000,00
Deprec.Acum.Sistema Recursos Humanos	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
Deprec.Acum.Prototipo Módulo de Puestos	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Notas	90 000,00	0,00	90 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Cupos	54 450,00	0,00	54 450,00
Deprec.Acum.Sistema de Inventario	360 000,00	0,00	360 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Proveduría	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema Control de Exámenes	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema AG Natural Conection	149 968,80	0,00	149 968,80
Deprec.Acum.Sistema de Becas Estudiantil	1 372 500,00	0,00	1 372 500,00
Deprec.Acum.Sistema Oracle Transparent	1 143 072,00	0,00	1 143 072,00
Deprec.Acum.Sistema Admin.de Personal	216 000,00	0,00	216 000,00
Deprec.Acum.Base de Datos S/Producción	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Calendarización	861 840,00	0,00	861 840,00
Deprec.Acum.Sistema Asistencia y Discipl	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00
Deprec.Acum.Base Datos S/Medio Ambiente	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
Deprec.Acum.Herramienta Desarrollo Snapp	5 028 237,00	0,00	5 028 237,00
Deprec.Acum.Licencias P/Software	8 705 594,70	0,00	8 705 594,70
Deprec.Acum.Sistem.Administ.de Datos-Ora	439 318,80	0,00	439 318,80
Deprec.Acum.Actualiz.Sistem.Resp.Voz	2 329 236,00	0,00	2 329 236,00
Deprec.Acum.Software Promat P/Mantenimie	3 024 990,00	0,00	3 024 990,00
Deprec.Acum.Software Sewre Access Contro	1 550 970,00	0,00	1 550 970,00
Dep.Acum.Software Sybase Power Designer	2 538 216,00	0,00	2 538 216,00
Dep.Acum.Software SPSS Básico	1 606 522,81	0,00	1 606 522,81
Dep.Acum.Software Material Fotográfico	1 427 959,07	0,00	1 427 959,07
Dep.Acum.Software Acursofth	4 531 045,50	0,00	4 531 045,50
Dep.Acum.Software Fruity Loop Studio	218 610,00	0,00	218 610,00
Dep.Acum.Software Efectos de Sonidos	877 601,25	0,00	877 601,25
Dep.Acum.Software Oracle 1 y 2 Base de	15 846 499,88	0,00	15 846 499,88
Dep.Acum.Software Antivirus Eset Smart	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00
Dep.Acum.Software Siabuc Versión 9	568 379,70	0,00	568 379,70
Dep.Acum.Software Auto Cad 2012 For Mac	3 889 166,40	0,00	3 889 166,40
Dep.Acum.Software 3 Skeichup Pro Mack	965 250,00	0,00	965 250,00
Dep.Acum.Software 3 Artlantis Render	1 113 750,00	0,00	1 113 750,00
Dep.Acum.Campus Agreement Open Value Aca	65 203 431,75	0,00	65 203 431,75
Dep.Acum.Software Autocad LT 2013	3 250 554,16	0,00	3 250 554,16
Dep.Acum.Software Audinet Modulo de Segu	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00
dep.Acum.Software Movie Studi Movie Stud	100 174,50	0,00	100 174,50
dep.Acum.Creative Cloud For Teams	4 605 860,83	0,00	4 605 860,83
Dep.Acum.Teaching Assistant	489 770,50	0,00	489 770,50
Dep.Acum.Lego Minsdstorms Education Next	224 385,21	0,00	224 385,21
Dep.Acum.Software Grabación de Sesiones	320 542,92	0,00	320 542,92
Dep.Acum.Software de Transcrip. Express	538 186,68	0,00	538 186,68
Dep.Acum.Software Mysql Enterprise Edit	2 448 135,00	0,00	2 448 135,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep.Acum.Licencia Sitio Win Edt 9.0	387 705,60	0,00	387 705,60
Dep.Acum.Software Educ.Atlas.ti Multiusu	4 010 266,27	0,00	4 010 266,27
Dep.Acum.Software de Monitoreo Manageeng	11 289 280,32	0,00	11 289 280,32
Dep:Acum.Software Suscrip.Base Datos Edu	2 434 140,00	0,00	2 434 140,00
Dep.Acum.Software Math Type 6.7	110 797,74	0,00	110 797,74
Dep.Acum.Software Camtasia Studio Academ	1 228 971,98	0,00	1 228 971,98
Dep.Acum.Desarrollo Software De Laborato	9 103 121,81	0,00	9 103 121,81
Dep.Acum.Software Turnitin Higher Educat	6 829 704,00	0,00	6 829 704,00
Dep.Acum.Software XFM Versión 5.5.1.5	4 572 963,45	0,00	4 572 963,45
Dep.Acum.Software Unestricted Access to	1 395 969,48	0,00	1 395 969,48
Dep.Acum.Software Sistema Seguimiento Ta	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Dep.Acum.Software 5 Autodesk Autocad Lt	3 708 794,97	0,00	3 708 794,97
Dep.Acum.Software Dragon Naturally Speak	294 215,40	0,00	294 215,40
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	121 776,66	0,00	121 776,66
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	708 298,20	0,00	708 298,20
Dep.Acum.Software Sinpe	80 824 501,05	0,00	80 824 501,05
Deprec.Acum.Software CMigrator Ultimate	58 033,80	0,00	58 033,80
Dep.Acum. Software Wirecast Studio For M	668 720,25	0,00	668 720,25
Dep.Acum.Imstat Academicipring Prosuite	792 000,00	0,00	792 000,00
Dep.Acum.Software Resolume	211 458,87	0,00	211 458,87
Dep.Acum.Soft. Team Viewer 9 Corporate	1 764 219,01	0,00	1 764 219,01
Dep.Acum.Herram.Desarrollo SNAP 4.4.	10 452 375,81	0,00	10 452 375,81
Depre Acu Software Adq Lic Uso Herr Vrtu	7 430 420,25	0,00	7 430 420,25
Deprec.Acum.Soft.Osirix MD	362 361,60	0,00	362 361,60
Deprec.Acum.Software Davanci Resolve Stu	10 193 241,29	190 445,75	10 383 687,04
Dep Acum.Atención Centro De LLamadas.	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	756 805,51	18 933,79	775 739,30
Deprec Acum Producto Mailcom Web.	7 627 500,00	0,00	7 627 500,00
Depre Acum Software Apli Movil Mailcom	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
Dep Acum Software Pantalla Choferes Paqu	711 900,00	0,00	711 900,00
Dep Acum Software Pantalla Unida Externa	711 900,00	0,00	711 900,00
Dep Acum Software Servic Soporte Mjo Adi	711 900,00	0,00	711 900,00
Depreci Acum.Licencia Para Software SNAP	4 724 263,80	0,00	4 724 263,80
Dep.Acum.Soft.P/Virtualiz.Escritorios Re	174 934 737,16	1 049 598,00	175 984 335,16
Deprec.Acum.Software Opmanager	17 614 264,77	0,00	17 614 264,77
Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE	6 748 780,39	0,00	6 748 780,39
Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos	16 121 949,75	0,00	16 121 949,75
Deprec.Acum.Modelos 3D	518 336,89	9 234,03	527 570,92
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	301 101,45	5 364,04	306 465,49
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	80 857,26	1 440,45	82 297,71
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	1 515 600,00	27 000,00	1 542 600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	100 698,15	1 793,91	102 492,06
Dep.Acum.Software SAP 2000	5 733 121,07	101 591,04	5 834 712,11
Dep.Acum. Software SAFE Standard	2 879 960,24	51 032,96	2 930 993,20
Deprec.Acum.Soft.IBM-SPPS Statistics	8 704 939,71	331 865,69	9 036 805,40
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stilus Platinum	61 627,93	0,00	61 627,93
Deprec.Acum.Software N VIVO	1 244 527,00	21 885,00	1 266 412,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	2 036 008,69	38 463,64	2 074 472,33
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	1 286 004,86	26 102,94	1 312 107,80
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	252 496,89	0,00	252 496,89
Deprec Acum.Software Haware As 400	7 439 349,49	205 894,34	7 645 243,83
Depreciacion Software Swat Consulting	21 641 856,12	550 216,68	22 192 072,80
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	20 621 963,74	558 370,99	21 180 334,73
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	100 457,84	2 872,96	103 330,80
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	177 841,67	4 261,38	182 103,05
Deprec.Acum.32 Lives	25 767,65	736,92	26 504,57
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	107 141,29	3 120,62	110 261,91
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	411 297,79	0,00	411 297,79
Deprec.Acum.Software 3DS Max	283 188,64	20 227,76	303 416,40
Deprec.Acum.Software Element 3D	69 509,55	2 024,55	71 534,10
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	138 706,33	4 039,99	142 746,32
Deprec.Acum.Concept 2	51 797,34	1 508,66	53 306,00
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	138 706,33	4 039,99	142 746,32
Dep aCUM.Sftware Vmaware Site Manager.	4 486 734,18	0,00	4 486 734,18
Deprec.Acum. Sistema de Audio y Video	38 888 832,37	0,00	38 888 832,37
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Consulting	34 763 410,71	0,00	34 763 410,71
Deprec.Acum. Sistema Planificación	41 860 988,16	0,00	41 860 988,16
Deprec.Acum. Sistema Info para Internaci	61 812 558,33	0,00	61 812 558,33
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Grupo Aseso	61 429 615,28	0,00	61 429 615,28
Deprec.Acum. Sistema de Gestión de CEUS	103 168 641,06	0,00	103 168 641,06
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Grupo Babel	48 919 300,47	0,00	48 919 300,47
Deprec.Acum. Sistema Integrac y Depurac	28 829 411,31	0,00	28 829 411,31
Deprec.Acum. Sistema Inteligencia de	22 324 078,53	0,00	22 324 078,53
DEP acum.Software Análisis De Datos Idea	1 978 442,36	68 222,15	2 046 664,51
Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo	41 596 336,20	0,00	41 596 336,20
Deprec.Acum. Módulo Sist. Expediente	37 366 087,43	0,00	37 366 087,43
Deprec.Acum. Módulo de Gestión de Proyec	36 230 008,63	0,00	36 230 008,63
Deprec.Acum. Módulo Sist. Gestión Oferta	57 444 061,06	0,00	57 444 061,06
Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web	71 187 315,52	0,00	71 187 315,52
Deprec.Acum. Software auditoria Active D	4 237 521,47	308 174,11	4 545 695,58
Depreac.Acum.Unreal Engine Integr Option	8 865 676,38	650 294,11	9 515 970,49
Dep Acum,Software Para Geomagic Controlx	804 157,73	61 075,27	865 233,00
Dep. Acum.Software Solución Servic. Saas.	442 579,76	48 994,07	491 573,83
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	476 245 121,62	123 668 956,53	599 914 078,15
A Casas comerciales del Interior	147 710 651,94	244 111 318,26	391 821 970,20
Facturas Pendientes	145 647 517,50	246 174 452,70	391 821 970,20
AFALPI S.A	10 500,00	0,00	10 500,00
Alfaro Serrano Berenice.	784 300,00	-784 300,00	0,00
Alfaomega Grupo Editor, S.A. De c.v.	37 391 250,00	-9 415 000,00	27 976 250,00
Amoblamientos Fantini S.A.	3 081 384,00	-3 028 288,50	53 095,50
Asesoría Inmobil y Negocios Red Global	0,00	5 477 957,32	5 477 957,32
Amde Computer Corporation S.A.(INTELEC)	7 242,40	201 770,35	209 012,75
Arena Palacios Ruben	0,00	8 229 225,00	8 229 225,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Audrain y Jiménez	2 522 407,08	-2 522 407,08	0,00
Biosafety Health Solutions	155 850,00	0,00	155 850,00
Bis Costa Rica S.A.	17 441 313,18	10 099 025,35	27 540 338,53
Capris S.A.	176 120,00	0,00	176 120,00
Casa Confort S.A.	534 000,00	0,00	534 000,00
BMD Business Partners S.A.	4 218 001,50	-4 218 001,50	0,00
Codek Videocom S.A.	9 103 861,12	0,00	9 103 861,12
Contimaca de Costa Rica SA	501 108,30	4 248 213,59	4 749 321,89
Corporación Rmj Tech S.A.	1 960 418,40	0,00	1 960 418,40
Consortio Espinoza Saénz S.A.	0,00	606 000,00	606 000,00
Corporación REPREINSA S.A.	1 143 500,00	-1 143 500,00	0,00
Corporación ACS S.A.	156 000,00	0,00	156 000,00
Is Corporación Sociead Anonima.	3 306 783,40	1 037 647,00	4 344 430,40
Copyvision Faram SL SRL	108 000,00	0,00	108 000,00
Corporación Castilla de la Mancha de C.R	283 200,00	0,00	283 200,00
Extreme Tech	0,00	1 957 500,00	1 957 500,00
Dixxlab. S.A.	823 400,00	1 193 400,00	2 016 800,00
Distribuidora Fama de Alajuela S.A.	128 347,62	0,00	128 347,62
Document Management Solutions.	330 853,60	0,00	330 853,60
Electrónica Steren Costa Rica S.A.	142 920,35	0,00	142 920,35
Ediciones Iberoamericanas S.A.	520 000,00	0,00	520 000,00
Erial B. Q. S. A.	80 336,28	0,00	80 336,28
El Mercado de Materiales El Tanque S.A.	220 218,59	186 274,50	406 493,09
Flotec ,S.A.	25 051,50	0,00	25 051,50
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	1 991 835,01	-1 746 286,00	245 549,01
Geoinn Geospatial Innovations S.A.	899 782,09	0,00	899 782,09
G & R Grupo Asesor S.A.	403 200,00	0,00	403 200,00
Grafdepot S.A.	334 538,15	1 050,66	335 588,81
Grupo Modular Computarizado Avanzado.	0,00	7 707 998,26	7 707 998,26
Grupo Corporativo NBF S.A.	0,00	218 205,90	218 205,90
Grupo UNIHOSPI Sociedad Anonima	0,00	2 221 545,90	2 221 545,90
G & H Steinvorth Ltda	0,00	861 628,00	861 628,00
Gutierrez Zamora Jeydi Raquel.	0,00	260 000,00	260 000,00
Isasa Latam S.A.	718 150,00	0,00	718 150,00
Industria de Computacion Nacional S. A.	1 847 344,12	38 211 363,13	40 058 707,25
Industrial CASJIM I.C.J. S.A.	1 580 317,86	0,00	1 580 317,86
Inversiones la Rueda S.A.	664 395,00	0,00	664 395,00
Irioma S.A.	589 840,00	0,00	589 840,00
Inversiones Catay.	620 100,00	-620 100,00	0,00
J PARRONDO SOCIEDAD ANONIMA	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00
Juan Bansbah Instrumentos Musicales	209 724,65	0,00	209 724,65
Laboratorio Quimifrox	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00
Lanco & Harris Manufacturing Cop.,S.A.	675 190,28	-675 190,28	0,00
Lanprosa S.A.	232 027,76	0,00	232 027,76
Mantenimiento Industrial Reparsa.	198 045,90	8 037,90	206 083,80
Maxiprint S.A.	1 447 071,45	177 918,39	1 624 989,84
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	1 641 155,40	73 879 306,10	75 520 461,50

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Martinexsa.	0,00	54 925,00	54 925,00
MC Logistica S.A.	0,00	0,00	0,00
Morales Guzmán Karol Cristina	312 647,04	0,00	312 647,04
Muebles E IMPORTACIONES Crometal.	0,00	243 000,00	243 000,00
Muebles Metalicos Alvarado	0,00	3 560 500,00	3 560 500,00
Mundo Creativo Sociedad Anónima	175 000,00	0,00	175 000,00
Nutrisol Vite S.A.	0,00	93 600,00	93 600,00
Oficomer	1 803 487,96	-1 745 131,32	58 356,64
Omakidi S.A.	0,00	975 490,00	975 490,00
Pachón Izquierdo Doris Marisol	267 800,00	0,00	267 800,00
Pearson Educacion De Colombia S. A. S.	0,00	104 451 231,50	104 451 231,50
Productive Business Solutions CR S.A.	723 276,14	1 529 949,97	2 253 226,11
Servicios Técnicos Ralex JBR S.A.	21 723,86	0,00	21 723,86
Rizan Soluciones Empresariales (NO USAR)	360 000,00	0,00	360 000,00
Roque Bonilla Roberto Rafael	965 586,76	0,00	965 586,76
Scanco Tecnología S.A.	584 538,58	0,00	584 538,58
Sensar LS S.A.	2 066 829,62	0,00	2 066 829,62
Sergrafic S.A.	368 860,53	-2 162,44	366 698,09
Servicios Técnicos Especializados STE SA	24 516,94	0,00	24 516,94
S y S Oriental Trading Sociedad Anonima	477 900,00	0,00	477 900,00
Sistemas Integ.de Redes de Comunicación	46 837,12	0,00	46 837,12
Soluciones Interactivas S.A	900 000,00	0,00	900 000,00
Smartdrone Limitada	0,00	352 032,15	352 032,15
Soluciones Icho Sociedad Anonima.	809 861,52	5 708,43	815 569,95
Sommerus S.A.	347 503,84	0,00	347 503,84
Soni Visión	708 827,12	0,00	708 827,12
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	30 608 409,23	-1 775 915,58	28 832 493,65
Tecnología Aplicada Internacional.	624 442,00	0,00	624 442,00
Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A.	1 005 109,56	-1 004 589,00	520,56
Tienda Internac Productos Sensacionales.	0,00	979 320,00	979 320,00
TEC Tecnologia en calzado SA	268 500,00	-268 500,00	0,00
Tecno Diagnostica S.A.	578 696,26	0,00	578 696,26
Taller Soto Puntarenas	196 078,43	0,00	196 078,43
Vida En La Tierra S.A.	675 000,00	0,00	675 000,00
Viva Con Propósito S.A.	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.	2 063 134,44	-2 063 134,44	0,00
A Instituciones Descentralizadas	43 241 083,68	0,00	43 241 083,68
Banco Nacional de Costa Rica	2 731 309,19	0,00	2 731 309,19
Banco Nacional de Costa Rica- BN-Control	3 924 141,62	0,00	3 924 141,62
Caja Cost. Seg. Soc. Convenio Seg.-Estud	281 944,65	0,00	281 944,65
Instituto de Fomento y Asesoría Municipa	36 303 688,22	0,00	36 303 688,22
Por Servicios Profesionales Mod. C. x P.	2 338,00	-2 338,00	0,00
Fondo de Trabajo Libros	80 209,47	0,00	80 209,47
A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar	2 337,24	-2 337,24	0,00
Otras Cuentas Por Pagar	1 713 328,64	0,00	1 713 328,64
Construcciones Peñaranda S.A	1 089 904,64	0,00	1 089 904,64
Fundación de la UNED (FUNDEPREDI)	623 424,00	0,00	623 424,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar	283 488 372,65	-120 437 686,49	163 050 686,16
Devolución de Libros a Didima	6 800,00	0,00	6 800,00
Planillas Por Pagar	2 611 625,10	-1 361 906,10	1 249 719,00
Planilla General	2 363 070,30	-1 361 906,10	1 001 164,20
Planilla Honorarios	248 554,80	0,00	248 554,80
Retenciones Por Pagar	1 186 098 672,34	-10 080 139,12	1 176 018 533,22
Cuota Fondo de Pensiones	309 552 390,92	18,65	309 552 409,57
Cuota Obrera Fondo de Pensiones	177 492 712,75	0,00	177 492 712,75
Regimen de Capitalizacion	166 299 026,75	0,00	166 299 026,75
Regimen de Reparto	11 193 686,00	0,00	11 193 686,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	132 059 678,17	18,65	132 059 696,82
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	132 059 678,17	18,65	132 059 696,82
Caja Costarricense del Seguro Social	565 961 635,30	-2 677 263,05	563 284 372,25
Cuota Obrera C.C.S.S.	216 335 272,35	-994 579,05	215 340 693,30
Cuota Enfermedad y Maternidad	173 415 199,30	-1 020 751,95	172 394 447,35
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	42 920 073,05	26 172,90	42 946 245,95
Cuota Patronal C.C.S.S.	349 626 362,95	-1 682 684,00	347 943 678,95
Cuota Enfermedad y Maternidad	291 764 820,05	-1 716 703,60	290 048 116,45
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	57 861 542,90	34 019,60	57 895 562,50
Cuotas Banco Popular	15 777 991,45	-92 794,80	15 685 196,65
Cuota Patronal Banco Popular	15 777 991,45	-92 794,80	15 685 196,65
Cuotas Aseuned	26 009,65	0,00	26 009,65
Cuota Obrera ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal ASEUNED	26 009,65	0,00	26 009,65
Aseuned Préstamos	0,00	0,00	0,00
Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic	0,00	0,00	0,00
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	0,00	0,00	0,00
Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral	47 313 653,05	-278 384,35	47 035 268,70
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	47 313 653,05	-278 384,35	47 035 268,70
Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl	126 156 298,55	-742 359,55	125 413 939,00
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	31 551 681,30	-185 590,85	31 366 090,45
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	94 604 617,25	-556 768,70	94 047 848,55
Póliza de Vida del I.N.S.	1 196 680,00	-84 814,00	1 111 866,00
Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	99 142 204,85	-455 589,40	98 686 615,45
Retencion 15% s/rendimientos inversiones	58 652,51	0,00	58 652,51
Retención (% Sobre la Renta)	13 342 500,46	-5 393 499,22	7 949 001,24
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	2 362 500,00	-52 500,00	2 310 000,00
Cuotas INVU	868 191,00	0,00	868 191,00
Caja Ande	0,00	0,00	0,00
Pensiones Alimenticias	0,00	0,00	0,00
Préstamos del Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Embargos	308 909,30	-294 459,45	14 449,85
Seguros de Vida del Magisterio Nacional	0,00	0,00	0,00
Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos	26 530,50	-1 090,75	25 439,75

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Otras Retenciones Por Pagar	4 004 524,80	-7 403,20	3 997 121,60
Une-Uned	639 007,15	797,80	639 804,95
Sindicato Unitario De La Uned.(SIUNED)	0,00	0,00	0,00
Coope. ANDE N.1	0,00	0,00	0,00
Cooperativa Servicoop R.L.	0,00	0,00	0,00
Anep-Foma	2 900,00	0,00	2 900,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	0,00	0,00	0,00
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	190 000,00	0,00	190 000,00
Afauned	379 500,00	-1 500,00	378 000,00
Coocique	0,00	0,00	0,00
Colegio de Biologos de Costa Rica	0,00	0,00	0,00
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica	72 000,00	8 000,00	80 000,00
Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac.	111 803,00	16 465,00	128 268,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	381 066,00	6 039,55	387 105,55
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	243 240,00	0,00	243 240,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1 282 925,00	16 564,70	1 299 489,70
Fondo Pensiones Complementario Bco Popul	0,00	0,00	0,00
Banco Nacional B.N. Vital	0,00	0,00	0,00
JPJMN Préstamos	0,00	0,00	0,00
BCR-Pensiones. O.P.P.C	0,00	0,00	0,00
Coopeservidores R.L.	0,00	0,00	0,00
Coopemep R.L.	0,00	0,00	0,00
Vida Plena OPC	0,00	0,00	0,00
Colegio de Contadores Privados	0,00	0,00	0,00
Colegio de Ingenieros Agrónomos	76 000,00	0,00	76 000,00
Aprofuned (Tutores Uned)	384 758,65	-33 770,25	350 988,40
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	133 575,00	0,00	133 575,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	87 750,00	0,00	87 750,00
Coopeande N0.5	0,00	0,00	0,00
Semanario Universidad de Costa Rica	20 000,00	-20 000,00	0,00
Coopealianza.	0,00	0,00	0,00
Ingresos Diferidos	24 900 751 177,78	-1 911 670 568,81	22 989 080 608,97
Fondo Especial de Educación Superior	14 788 600 559,20	-2 957 720 111,85	11 830 880 447,35
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	3 107 376 430,36	-621 475 286,08	2 485 901 144,28
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	781 245 173,48	-156 249 034,69	624 996 138,79
Transferencia de capital del FEES	384 615 384,32	-76 923 076,96	307 692 307,36
Aporte de CONARE al FEES Institucional	1 665 580 835,36	-333 116 167,08	1 332 464 668,28
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	821 465 794,19	-821 465 794,19	0,00
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1 117 298,03	0,00	1 117 298,03
Otros Ingresos Diferidos	179 907 499,24	-137 732 828,58	42 174 670,66
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	178 532 117,04	-137 225 514,56	41 306 602,48
Depositos por Identificar	518 160,00	41 095,00	559 255,00
Depósitos bancarios no Utilizados	857 222,20	-548 409,02	308 813,18
Ingresos por Matriculas	3 170 842 203,60	3 193 011 730,62	6 363 853 934,22
Ordinaria y Suficiencia	2 951 622 227,17	2 996 903 380,33	5 948 525 607,50
Posgrados	104 311 081,09	85 777 995,29	190 089 076,38

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Extension y Cursos Libres	94 647 595,34	75 496 535,00	170 144 130,34
Coned	20 261 300,00	34 833 820,00	55 095 120,00
Provisión Pago de Aguinaldo	2 322 220 504,14	258 654 750,80	2 580 875 254,94
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	1 027 698 839,49	29 950 118,50	1 057 648 957,99
Provisión Salario Escolar	2 088 354 076,65	258 643 657,05	2 346 997 733,70
Depósitos Recibidos en Garantía	259 374 169,79	-7 777 156,52	251 597 013,27
Depósitos sobre Licitaciones	259 374 169,79	-7 777 156,52	251 597 013,27
Garantías Colones	161 841 034,21	2 786 916,18	164 627 950,39
Garantías Dolares	97 533 135,58	-10 564 072,70	86 969 062,88
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,00	5 273 782,22
Aportación Según Ley N° 5923	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Otras Aportaciones	273 782,22	0,00	273 782,22
Superávit Ganado	24 701 868 675,92	0,00	24 701 868 675,92
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	24 615 585 995,56	0,00	24 615 585 995,56
Efectos por transición de las NICSP	86 282 680,36	0,00	86 282 680,36
Superavit Ganado - AMI	15 637 726 167,09	0,00	15 637 726 167,09
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	15 637 726 167,09	0,00	15 637 726 167,09
Superávit Donado	1 223 038 721,41	0,00	1 223 038 721,41
Superávit Donado en Propiedades	890 799 898,68	0,00	890 799 898,68
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	15 334 400,00	0,00	15 334 400,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	2 000,00	0,00	2 000,00
Cuerpo Diplomático	15 332 400,00	0,00	15 332 400,00
Embajada de España	15 332 400,00	0,00	15 332 400,00
Superávit Por Otras Donaciones	316 904 422,73	0,00	316 904 422,73
Derechos Y Tasas Administrativas	4 601 722 112,43	115 028 854,35	4 716 750 966,78
Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico	861 400,00	0,00	861 400,00
Derechos de Matrícula	4 515 876 712,43	114 976 854,35	4 630 853 566,78
Derechos de Matricula - Coned	84 984 000,00	52 000,00	85 036 000,00
Otros Derechos	227 746 058,91	78 462 207,52	306 208 266,43
Derechos de Certificaciones	33 306 750,00	2 848 111,74	36 154 861,74
Timbres Estudiantes	149 580,00	2 995,00	152 575,00
Derechos de Carnet	223 300,00	17 200,00	240 500,00
Cuota Fondo Solidario	15 139 507,69	5 233 213,92	20 372 721,61
Poliza Estudiantil	73 019 742,38	23 919 656,86	96 939 399,24
Otros Derechos Académicos	105 907 178,84	46 441 030,00	152 348 208,84
Transferencias Corrientes	36 088 428 551,71	4 219 157 529,16	40 307 586 080,87

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Del Gobierno Central	34 313 921 525,09	4 145 483 676,66	38 459 405 201,75
Fondo Especial Para Educación Superior	23 661 760 894,80	2 957 720 111,85	26 619 481 006,65
Transferencia de Capital del FEES	615 384 615,68	76 923 076,96	692 307 692,64
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	1 150 052 111,81	0,00	1 150 052 111,81
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	4 971 802 288,64	621 475 286,08	5 593 277 574,72
Aporte CONARE al FEES Institucional	2 664 929 336,64	333 116 167,08	2 998 045 503,72
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	1 249 992 277,52	156 249 034,69	1 406 241 312,21
De Gobiernos Locales	4 047 627,87	0,00	4 047 627,87
De Gobiernos Locales Sede Palmares	3 108 106,22	0,00	3 108 106,22
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	939 521,65	0,00	939 521,65
Del Sector Privado	178 343 678,31	46 228 749,58	224 572 427,89
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	119 996 160,31	46 228 749,58	166 224 909,89
Ingresos FUNDEPREDI (proyectos varios)	58 347 518,00	0,00	58 347 518,00
Instituciones Descentralizadas no Empresa	1 592 115 720,44	27 445 102,92	1 619 560 823,36
Conare	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00
Convenio Artic y Cooper Educ Super Estat	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00
Instituto de Fomento y Aseroría Municipa	192 115 720,44	27 445 102,92	219 560 823,36
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	192 115 720,44	27 445 102,92	219 560 823,36
Impuesto de Timbres	202 975 609,19	27 492 117,83	230 467 727,02
Timbre de Educación y Cultura	202 975 609,19	27 492 117,83	230 467 727,02
Venta de Bienes	112 179 197,00	10 152 563,00	122 331 760,00
Material Didáctico Audiovisual	1 500,00	0,00	1 500,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 500,00	0,00	1 500,00
Libros de Línea Editorial	45 126 901,00	5 894 620,00	51 021 521,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	11 410 546,00	1 328 260,00	12 738 806,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	3 587 302,50	463 290,00	4 050 592,50
Ferias del Libro	6 385 475,00	0,00	6 385 475,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	1 640 050,00	106 030,00	1 746 080,00
Librerías de Administración Privada	3 386 545,00	1 106 410,00	4 492 955,00
Librerías Centros Universitarios	489 780,00	20 600,00	510 380,00
Librería Ofidive	6 194 217,50	386 140,00	6 580 357,50
Librería Promotor VI - PVI	10 920 580,00	2 024 100,00	12 944 680,00
Librería Casa Jesús Jiménez	1 112 405,00	459 790,00	1 572 195,00
Libros de Línea Didáctica	27 159 527,00	2 592 743,00	29 752 270,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	8 615 070,00	453 550,00	9 068 620,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	5 204 900,00	827 950,00	6 032 850,00
Ferias del Libro	894 820,00	0,00	894 820,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	1 551 390,00	74 800,00	1 626 190,00
Librerías de Administración Privada	1 504 475,00	446 360,00	1 950 835,00
Librerías Centros Universitarios	1 284 150,00	38 600,00	1 322 750,00
Librería Ofidive	7 342 102,00	736 983,00	8 079 085,00
Librería Promotor VI - PVI	480 100,00	0,00	480 100,00
Librería Casa Jesús Jiménez	282 520,00	14 500,00	297 020,00
Otros Productos de Imprenta	38 505 444,00	1 613 600,00	40 119 044,00
Bodega Central -Didima-	14 675 000,00	100 000,00	14 775 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4 378 700,00	111 000,00	4 489 700,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 816 000,00	380 400,00	3 196 400,00
Ferias del Libro	593 000,00	50 000,00	643 000,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	5 710 000,00	760 000,00	6 470 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1 145 000,00	30 000,00	1 175 000,00
Librerías Centros Universitarios	1 241 800,00	80 000,00	1 321 800,00
Librería Ofidive	6 224 744,00	87 200,00	6 311 944,00
Librería Promotor VI - PVI	1 585 400,00	0,00	1 585 400,00
Librería Casa Jesús Jiménez	135 800,00	15 000,00	150 800,00
Material Didáctico Adquirido	728 725,00	0,00	728 725,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	604 720,00	0,00	604 720,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	21 230,00	0,00	21 230,00
Librería Ofidive	102 775,00	0,00	102 775,00
Libros y Materiales en Consignación	657 100,00	51 600,00	708 700,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	272 200,00	32 100,00	304 300,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	94 600,00	0,00	94 600,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	207 700,00	14 000,00	221 700,00
Librerías Centros Universitarios	3 400,00	0,00	3 400,00
Librería Casa Jesús Jiménez	79 200,00	5 500,00	84 700,00
Cta Temporal Venta de Bienes	0,00	0,00	0,00
Venta de Servicios	18 640 188,50	1 252 911,09	19 893 099,59
Servicios Académicos	18 441 303,00	1 144 000,00	19 585 303,00
Programas de Extensión	2 780 683,00	1 144 000,00	3 924 683,00
Estudios de Posgrado	15 660 620,00	0,00	15 660 620,00
Otros Servicios	198 885,50	108 911,09	307 796,59
Renta de Factores Productivos y Finan.	117 485 656,02	12 948 128,54	130 433 784,56
Intereses Sobre Certificados de Depósito	23 433 718,13	0,00	23 433 718,13
Interes s/s Cuentas Corriente colones	62 259 011,23	8 597 977,36	70 856 988,59
Interes s/s cuentas corrientes dolares	99 231,83	14 677,33	113 909,16
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	2 586 529,63	378 226,65	2 964 756,28
Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos	11 693 799,18	1 096 113,16	12 789 912,34
Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas	611 398,02	39 000,00	650 398,02
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	16 441 791,33	2 769 458,36	19 211 249,69
Otros Intereses Ganados	12 542,03	0,00	12 542,03
Intereses Moratorios	347 634,64	52 675,68	400 310,32
Multas y Remates	267 700,00	74 800,00	342 500,00
Sanciones Pecuniarias	267 700,00	74 800,00	342 500,00
Ingresos de Capital	20 091 834,33	0,00	20 091 834,33
Donaciones en Especie	20 091 834,33	0,00	20 091 834,33
Equipo de Computación	11 611 927,92	0,00	11 611 927,92
Equipo Audiovisual	4 306 307,81	0,00	4 306 307,81
Mobiliario y Equipo de Soda	378 874,12	0,00	378 874,12
Material Didáctico	3 076 715,62	0,00	3 076 715,62

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Materiales y Suministros (Bodegas)	718 008,86	0,00	718 008,86
Otros Ingresos No Tributarios	831 061 270,02	2 684 619,18	833 745 889,20
Ingresos Varios No Especificados	317 860 203,17	277 926,19	318 138 129,36
Sobrantes de Matrícula	2 270 198,30	288 882,72	2 559 081,02
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	12 466,80	0,00	12 466,80
Ajustes Al Superávit	507 519 695,35	-77 281,88	507 442 413,47
De Períodos Trasanteriores	429 302 162,30	9 561,08	429 311 723,38
Del Período Anterior	78 205 483,05	-86 842,96	78 118 640,09
Comisiones Ganadas	2 740 177,15	2 009 765,15	4 749 942,30
Otros Descuentos	55 681,80	0,00	55 681,80
Incautamiento de Garantía	0,00	596,00	596,00
Indemnizaciones Ins	118 497,00	0,00	118 497,00
Fletes LibreríaS	484 350,45	184 731,00	669 081,45
Librería Virtual (SU7)	3 000,00	0,00	3 000,00
Librería Ofidive (S07)	481 350,45	184 731,00	666 081,45
Servicios Personales	32 829 316 892,09	4 476 724 793,27	37 306 041 685,36
Sueldos para Cargos Fijos	7 175 976 964,99	1 107 842 236,53	8 283 819 201,52
Subsidios	168 441 867,87	31 329 568,09	199 771 435,96
Vacaciones No Disfrutads	62 773 195,40	0,00	62 773 195,40
Sueldos por Servicios Especiales	3 541 267 586,00	462 781 793,35	4 004 049 379,35
Prestaciones Legales	224 094 819,45	29 950 118,50	254 044 937,95
Becas y Ayudas al Personal	47 683 674,96	8 701 929,74	56 385 604,70
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	121 680 526,25	19 010 620,00	140 691 146,25
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	1 084 263 137,32	136 233 057,75	1 220 496 195,07
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	456 755 408,05	54 327 517,15	511 082 925,20
Cuota Patronal C.C.S.S.	2 295 375 126,65	284 002 348,60	2 579 377 475,25
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	368 381 612,75	45 571 381,00	413 952 993,75
Cuota Patronal Banco Popular	124 678 033,75	15 435 381,65	140 113 415,40
Cuota Patronal Aseuned	1 097 173 134,50	133 696 638,15	1 230 869 772,65
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	748 232 456,20	92 588 529,40	840 820 985,60
Dietas	10 655 178,00	1 650 368,00	12 305 546,00
Honorarios	238 938 236,24	39 430 035,37	278 368 271,61
Asignación Profesional	72 607 318,72	9 713 803,75	82 321 122,47
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	1 205 254 075,06	156 077 291,75	1 361 331 366,81
Aumentos Anuales	5 099 718 264,64	712 243 536,48	5 811 961 801,12
Tiempo Extraordinario	254 127 093,76	26 466 931,59	280 594 025,35
Cargo de Autoridad	380 947 704,12	54 003 460,55	434 951 164,67
Sobresueldos	234 381 255,95	37 257 231,85	271 638 487,80
Suplencias	45 678 287,50	8 119 259,35	53 797 546,85
Aguinaldos	2 067 008 056,10	255 857 982,50	2 322 866 038,60
Carrera Profesional	1 666 428 677,57	230 393 994,40	1 896 822 671,97
Carrera Administrativa	679 990 114,89	91 504 691,92	771 494 806,81
Dedicación Exclusiva	1 267 414 568,05	173 891 428,80	1 441 305 996,85
Salario Escolar	2 089 390 517,35	258 643 657,05	2 348 034 174,40

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Servicios Generales	3 589 607 581,68	496 991 758,05	4 086 599 339,73
Alquiler de Edificios	351 342 043,86	43 589 371,48	394 931 415,34
Alquiler Equipo Electrónico	18 320,00	0,00	18 320,00
Otros Alquileres	25 918 603,85	671 727,67	26 590 331,52
Acceso Plataforma Compras Mer-Link	4 468 818,39	0,00	4 468 818,39
Información	1 069 757,30	0,00	1 069 757,30
Servicios Publicitarios	5 962 240,87	736 340,00	6 698 580,87
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	50 852 636,68	500 000,00	51 352 636,68
Impresión Encuadernación y Otros	3 343 828,93	323 802,53	3 667 631,46
Inscripciones	450 000,00	254 735,00	704 735,00
Confección de Artes Finales	527 000,00	1 550 000,00	2 077 000,00
Telecomunicaciones	467 764 557,56	59 320 032,02	527 084 589,58
Servicios de Correo	1 576 790,84	115 220,00	1 692 010,84
Energía Eléctrica	179 011 784,54	21 968 208,12	200 979 992,66
Servicios de Agua	52 804 487,56	7 520 037,71	60 324 525,27
Otros Servicios Públicos	34 877 471,92	1 369 842,83	36 247 314,75
Gastos de Viaje en el Exterior	64 963 908,16	182 983,58	65 146 891,74
Gastos de Viaje Dentro del País	242 781 547,88	37 061 211,09	279 842 758,97
Servicios de Parqueo y Peajes	2 153 891,65	318 278,44	2 472 170,09
Transportes para o del Exterior	75 917 118,34	3 173 754,53	79 090 872,87
Transporte de Bienes	128 450,00	0,00	128 450,00
Transportes Dentro del País	27 035 874,15	6 006 707,62	33 042 581,77
Seguros Diversos	249 637 829,03	63 201 662,10	312 839 491,13
Consultorías-Ciencias Económicas y Socia	1 226 614,62	0,00	1 226 614,62
Vestuario	264 447,75	0,00	264 447,75
Manten. y Repar. Mobil. y Equipo de Ofi	3 375 200,00	395 000,00	3 770 200,00
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	71 024 342,40	22 097 615,72	93 121 958,12
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	181 896 529,69	26 160 264,64	208 056 794,33
Manten. y Repar. Equipo de Comunicación	303 162,00	0,00	303 162,00
Manten. y Repar. de Vehiculos	23 538 961,69	5 081 283,18	28 620 244,87
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	95 320 452,11	6 912 943,19	102 233 395,30
Mantenimiento y reparacion otros equipos	12 847 630,34	358 175,49	13 205 805,83
Servicios de Limpieza	29 204 141,98	7 899 827,40	37 103 969,38
Suscripciones	762 500,00	0,00	762 500,00
Servicio de Vigilancia	281 220 592,13	42 741 620,40	323 962 212,53
Suscripciones - Licencias-	584 198 537,20	97 453 802,26	681 652 339,46
Subsidio a Estudiantes	352 721 897,00	5 588 876,00	358 310 773,00
Actividades de Capacitacion (Variadas)	76 888 409,50	22 666 571,26	99 554 980,76
Otros Impuestos	20 251,00	0,00	20 251,00
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo	30 864 641,15	11 491 863,79	42 356 504,94
Otros Servicios no especificados	583 350,00	280 000,00	863 350,00
SINAES (acreditación de carreras)	5 207 778,00	0,00	5 207 778,00
Servicios Generales-Juncos 2008	395 000,00	-395 000,00	0,00
Mant. y Repar. Mobil. y Equipo de Ofici.	395 000,00	-395 000,00	0,00
Materiales y Suministros	420 131 011,36	86 865 794,90	506 996 806,26

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Combustibles, Grasas y Lubricantes	57 060 412,43	8 780 560,63	65 840 973,06
Medicinas e Implentos Médicos	1 279 874,79	68 718,45	1 348 593,24
Otros Productos Químicos y Conexos	2 558 704,19	697,48	2 559 401,67
Textiles y Vestuario	3 182 852,01	336 142,90	3 518 994,91
Productos de Papel y Cartón	10 763 307,51	1 464 023,12	12 227 330,63
Impresos y Otros	74 170 336,85	25 769 927,60	99 940 264,45
Otros Materiales y Suministros	0,00	988 465,23	988 465,23
Productos Alimenticios	22 215 411,74	5 190 056,88	27 405 468,62
Materiales Eléctricos	5 596 792,57	-300 335,71	5 296 456,86
Productos Metálicos	1 173 202,48	18 100,00	1 191 302,48
Otros Materiales para Construcción	4 550 687,84	-791 543,21	3 759 144,63
Instrumentos y Herramientas Menores	2 783 268,96	391 556,78	3 174 825,74
Materiales Audiovisuales	66 250,00	0,00	66 250,00
Repuestos para Equipo de Transportes	2 163 336,54	380 614,70	2 543 951,24
Repuestos para Equipo Editorial	0,00	0,00	0,00
Otros Repuestos	2 322 878,43	495 997,68	2 818 876,11
Útiles y Materiales de Oficina	6 820 552,77	9 062 100,98	15 882 653,75
Material Didáctico	1 760 001,50	0,00	1 760 001,50
Útiles y Materiales de Limpieza	15 109 448,13	2 615 420,97	17 724 869,10
Útiles y Materiales de Cocina y Comedor	145 194,64	839 320,00	984 514,64
Otros Útiles y Materiales Específicos	2 579 914,25	-26 672,20	2 553 242,05
Útiles y Materiales de Laboratorio	25 068 860,28	18 638 890,29	43 707 750,57
Materiales y Productos de Plástico	623 289,91	0,00	623 289,91
Productos Agroforestales	0,00	851 479,19	851 479,19
Alimentos Para Animales	400 000,00	0,00	400 000,00
Útiles y Materiales de Oficina	1 158 129,61	363 900,00	1 522 029,61
Otros Materiales y Suministros	128 225 380,31	9 240 025,74	137 465 406,05
Activos de Control	48 352 923,62	2 488 347,40	50 841 271,02
Mobiliario y Equipo de Oficina	5 652 655,04	606 000,00	6 258 655,04
Mobiliario y Equipo de Soda	445 874,12	0,00	445 874,12
Equipo de Cómputo	7 218 647,04	112 000,00	7 330 647,04
Equipo de Comunicación	200 309,32	130 738,05	331 047,37
Equipo de Laboratorio	1 229 905,05	0,00	1 229 905,05
Equipo Educacional y Recreativo	19 168 961,92	0,00	19 168 961,92
Equipo Audiovisual	1 550 635,10	900 392,07	2 451 027,17
Equipo de Seguridad	9 171 307,79	180 810,00	9 352 117,79
Otros Equipos	3 714 628,24	558 407,28	4 273 035,52
Depreciaciones y Amortizaciones	777 552 978,36	114 801 370,75	892 354 349,11
Depreciación de Libros en Biblioteca	5 145 067,36	0,00	5 145 067,36
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	42 908 775,17	7 004 951,89	49 913 727,06
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	2 471 071,84	350 461,79	2 821 533,63
Depreciación Equipo de Imprenta	50 126 010,20	7 021 390,10	57 147 400,30
Depreciación Equipo de Laboratorio	75 895 481,55	11 285 802,02	87 181 283,57
Depreciación Equipo de Transporte	76 685 852,46	10 670 735,53	87 356 587,99
Depreciación Equipo de Comunicaciones	28 219 871,20	4 687 119,14	32 906 990,34
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	4 823 381,79	708 937,97	5 532 319,76

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depreciación Equipo Audiovisual	50 672 664,60	7 347 479,03	58 020 143,63
Depreciación Software Adquirido	42 535 185,19	4 368 825,79	46 904 010,98
Depreciación Equipo de Computación	203 350 153,28	30 393 463,33	233 743 616,61
Depreciación Equipo de Seguridad	5 816 063,47	803 669,18	6 619 732,65
Depreciación Equipo Médico	2 913 925,55	403 670,21	3 317 595,76
Depreciación Equipo Marítimo	112 455,00	16 065,00	128 520,00
Depreciación Otros Equipos	39 110 406,66	6 698 013,04	45 808 419,70
Deprec. de Edificios e Instalaciones	146 766 613,04	23 040 786,73	169 807 399,77
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	579 254 191,58	66 452 799,88	645 706 991,46
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	23 998 479,63	3 207 984,87	27 206 464,50
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	1 050 426,58	150 060,94	1 200 487,52
Depreciación Equipo de Imprenta	5 527 262,44	789 608,92	6 316 871,36
Depreciación Equipo de Laboratorio	154 121 786,78	21 997 048,39	176 118 835,17
Depreciación Equipo de Comunicaciones	23 887 439,15	1 270 811,43	25 158 250,58
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	1 796 781,86	255 872,40	2 052 654,26
Depreciación Equipo Audiovisual	63 260 949,57	7 554 166,27	70 815 115,84
Depreciación Equipo de Computación	110 305 576,19	3 344 409,11	113 649 985,30
Depreciación Equipo de Seguridad	2 290 993,41	324 868,14	2 615 861,55
Depreciación Otros Equipos	34 192 300,34	4 869 084,32	39 061 384,66
Deprec. de Edificios e Instalaciones	158 822 195,63	22 688 885,09	181 511 080,72
Transferencias	33 384 328,38	3 802 214,00	37 186 542,38
Transferencias Ctes a Personas	6 520 764,80	1 670 000,00	8 190 764,80
Becas a Terceras Personas	6 520 764,80	1 670 000,00	8 190 764,80
Aporte a organismos internacionales	26 863 563,58	2 132 214,00	28 995 777,58
Becas a Estudiantes	5 319 798 117,00	1 888 141 563,75	7 207 939 680,75
Centro Universitario Metropolitano No.1	78 250,00	18 600,00	96 850,00
Centro universitario de Quepos	52 054 082,12	16 522 925,00	68 577 007,12
Centro universitario de Cartago	243 347 914,51	82 906 208,34	326 254 122,85
Centro universitario de Alajuela	105 147 072,89	45 886 440,83	151 033 513,72
Centro universitario de San Carlos	264 871 887,06	95 192 880,02	360 064 767,08
Centro universitario de Palmares	251 047 443,75	86 801 111,97	337 848 555,72
Centro universitario de Nicoya	64 241 425,00	23 731 550,00	87 972 975,00
Centro universitario de Cañas	75 834 700,00	30 036 100,00	105 870 800,00
Centro universitario de Puntarenas	182 160 223,73	57 943 798,08	240 104 021,81
Centro universitario de Ciudad Neily	146 084 256,50	45 206 700,00	191 290 956,50
Centro universitario de Palmar Norte	28 997 150,00	13 927 750,00	42 924 900,00
Centro universitario de Limón	141 305 288,84	46 230 377,23	187 535 666,07
Centro universitario de San Isidro P.Z.	400 917 881,27	131 231 550,00	532 149 431,27
Centro universitario de Siquirres	122 576 225,00	42 572 441,12	165 148 666,12
Centro universitario de Guápiles	386 973 968,75	142 037 354,22	529 011 322,97
Centro universitario de Orotina	37 438 150,00	14 135 900,00	51 574 050,00
Centro Universitario de Monteverde	4 060 625,97	1 861 100,00	5 921 725,97
Centro universitario de Puriscal	118 023 726,45	38 481 907,10	156 505 633,55
Centro universitario de San Vito	111 335 496,70	33 054 624,85	144 390 121,55

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Centro universitario de Jicaral	29 592 675,00	9 589 975,00	39 182 650,00
Centro Universitario de La Cruz	64 072 750,00	25 853 900,00	89 926 650,00
Centro universitario de Upala	365 979 992,32	115 853 475,00	481 833 467,32
Centro universitario de San Marcos	113 752 600,00	40 849 082,00	154 601 682,00
Centro universitario de Liberia	71 513 900,00	30 028 750,00	101 542 650,00
Centro universitario de Turrialba	198 795 800,05	70 068 767,26	268 864 567,31
Centro universitario de Buenos Aires	190 420 050,00	46 523 525,00	236 943 575,00
Centro Universitario Atenas	18 107 650,00	8 933 450,00	27 041 100,00
Centro universitario de Santa Cruz	32 353 950,00	10 969 925,00	43 323 875,00
Centro universitario La Reforma	0,00	56 600,00	56 600,00
Centro universitario de Heredia	104 285 551,83	43 011 192,71	147 296 744,54
Centro Universitario de San José	333 395 693,42	139 514 399,21	472 910 092,63
Centro Universitario de Tilarán	26 883 475,00	8 815 750,00	35 699 225,00
Convenios y Otros	373 370 039,76	144 613 193,00	517 983 232,76
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	1 679 100,00	890 457,48	2 569 557,48
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	164 585 025,00	57 874 200,00	222 459 225,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	104 436 300,00	35 970 750,00	140 407 050,00
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	92 938 211,96	31 239 850,00	124 178 061,96
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	80 697 592,29	27 904 009,02	108 601 601,31
Sub-sede Escazú	16 179 400,00	9 648 842,05	25 828 242,05
Sub-sede Valle La Estrella	12 532 375,00	5 970 125,00	18 502 500,00
Centro Universitario de Talamanca	78 980 775,00	17 330 982,10	96 311 757,10
Becas a Estudiantes facilitadores.	8 571 400,00	8 571 400,00	17 142 800,00
Estudiantes en el Extranjero	1 924 505,52	1 042 615,16	2 967 120,68
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	1 937 100,00	423 700,00	2 360 800,00
Sub-Sede Puerto Viejo	17 316 336,31	8 529 625,00	25 845 961,31
Exoneraciones a Estudiantes	79 000 100,00	40 283 705,00	119 283 805,00
Descuentos Sobre Ventas	19 041 167,50	1 999 572,50	21 040 740,00
Bodega Central -Didima-	2 617 800,00	0,00	2 617 800,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4 502 962,00	419 575,50	4 922 537,50
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 343 500,00	354 036,00	2 697 536,00
Ferias del Libro	1 794 163,00	7 500,00	1 801 663,00
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	76 120,00	0,00	76 120,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	599 117,00	23 370,00	622 487,00
Librerías de Administración Privada	1 467 306,00	465 831,00	1 933 137,00
Librerías Centros Universitarios	344 745,00	10 920,00	355 665,00
Librería Ofidive	1 644 157,50	103 315,00	1 747 472,50
Librería Promotor VI - PVI	3 493 591,00	604 250,00	4 097 841,00
Librería Casa Jesús Jiménez	157 706,00	10 775,00	168 481,00
Gastos de Ventas	51 956 415,46	2 495 284,16	54 451 699,62
Sueldos de Vendedores	10 453 640,15	1 357 754,50	11 811 394,65
Cuotas Patronales	2 596 089,40	337 642,30	2 933 731,70
Aguinaldos	871 136,60	113 146,20	984 282,80
Material Impreso Promocional	6 651 707,80	181 646,92	6 833 354,72
Derechos de Autor Sobre Ventas	31 050 322,98	0,00	31 050 322,98

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Otros Gastos de Ventas	333 518,53	505 094,24	838 612,77
Costo de la Mercadería Vendida	62 782 805,22	32 917 999,06	95 700 804,28
Derechos de Autor Sobre las Ventas	5 114 447,60	290 445,23	5 404 892,83
Material Didáctico Audiovisual	607,00	0,00	607,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	607,00	0,00	607,00
Libros de Línea Editorial	40 768 092,48	8 188 204,38	48 956 296,86
Bodega Central -Didima-	0,00	132 297,38	132 297,38
Librería Sucursal No.1 Aseuned	12 309 809,09	1 524 521,36	13 834 330,45
Librería Sucursal No.3 Heredia	3 814 395,32	605 051,00	4 419 446,32
Ferias del Libro	6 532 837,34	363 144,19	6 895 981,53
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	1 706 239,34	175 736,90	1 881 976,24
Librerías de Administración Privada	2 064 567,34	3 339 861,47	5 404 428,81
Librerías Centros Universitarios	434 672,13	17 273,78	451 945,91
Librería Ofidive	4 974 857,98	433 975,67	5 408 833,65
Librería Promotor VI - PVI	7 423 579,34	1 368 965,38	8 792 544,72
Librería Casa Jesús Jiménez	1 507 134,60	227 377,25	1 734 511,85
Libros de Línea Didáctica	14 749 026,08	10 858 819,86	25 607 845,94
Bodega Central -Didima-	0,00	7 039 050,09	7 039 050,09
Librería Sucursal No.1 Aseuned	5 439 004,25	412 605,54	5 851 609,79
Librería Sucursal No.3 Heredia	3 003 829,92	495 939,42	3 499 769,34
Ferias del Libro	798 951,90	-1 970,68	796 981,22
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1 140 170,79	131 585,22	1 271 756,01
Librerías de Administración Privada	505 574,98	867 428,62	1 373 003,60
Librerías Centros Universitarios	967 118,57	36 165,65	1 003 284,22
Librería Ofidive	2 440 894,41	1 844 609,80	4 285 504,21
Librería Promotor VI - PVI	268 286,44	33 075,06	301 361,50
Librería Casa Jesús Jiménez	185 194,82	331,14	185 525,96
Otros Productos de Imprenta	1 652 973,80	12 458 545,34	14 111 519,14
Bodega Central -Didima-	2 935,00	12 020 269,01	12 023 204,01
Librería Sucursal No.1 Aseuned	420 268,51	-316 092,27	104 176,24
Librería Sucursal No.3 Heredia	167 134,97	17 492,52	184 627,49
Ferias del Libro	65 589,28	6 847,26	72 436,54
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	148 608,80	994 029,29	1 142 638,09
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	440 417,38	-241 484,43	198 932,95
Librerías Centros Universitarios	333 742,09	-178 568,74	155 173,35
Librería Ofidive	58 240,00	119 713,33	177 953,33
Librería Promotor VI - PVI	4 125,53	0,00	4 125,53
Librería Casa Jesús Jiménez	11 912,24	36 339,37	48 251,61
Material Didáctico Adquirido	497 658,26	0,00	497 658,26
Bodega Central -Didima-	0,00	0,00	0,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	397 814,17	0,00	397 814,17
Librería Sucursal No.3 Heredia	17 689,60	0,00	17 689,60
Librería Ofidive	82 154,49	0,00	82 154,49
Control Costo de lo Vendido Otras Bodega	0,00	1 121 984,25	1 121 984,25
Costo de Libros de Matrícula.	823 673 230,21	362 221 642,65	1 185 894 872,86

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	117 536 134,38	53 791 183,52	171 327 317,90
C.U. Quepos.	5 841 865,98	2 858 244,71	8 700 110,69
C.U. Cartago.	59 320 270,61	24 752 038,67	84 072 309,28
C.U. Alajuela.	45 076 547,56	17 902 958,64	62 979 506,20
C.U. San Carlos.	36 629 436,30	15 761 033,28	52 390 469,58
C.U. Palmares.	43 637 798,26	18 398 139,96	62 035 938,22
C.U. Nicoya.	8 470 764,18	4 063 877,25	12 534 641,43
C.U. Cañas.	9 867 218,50	4 292 794,94	14 160 013,44
C.U. Puntarenas.	21 541 190,64	9 062 335,10	30 603 525,74
C.U. Ciudad Neilly.	13 095 309,55	7 237 838,97	20 333 148,52
C.U. Palmar Norte.	4 919 594,86	2 147 624,86	7 067 219,72
C.U. Limón.	17 778 501,93	7 670 825,14	25 449 327,07
C.U. San Isidro.	40 169 255,20	20 300 916,07	60 470 171,27
C.U. Siquirres.	14 212 165,38	6 049 963,31	20 262 128,69
C.U. Guapiles.	40 331 368,79	20 350 697,04	60 682 065,83
C.U. Orotina.	6 516 889,26	2 446 887,26	8 963 776,52
C.U. Puriscal.	18 861 138,01	8 205 958,31	27 067 096,32
C.U. San Vito.	7 746 415,51	4 348 765,72	12 095 181,23
C.U. Jicaral.	3 047 420,67	1 154 563,54	4 201 984,21
C.U. Upala.	24 725 534,02	12 845 171,10	37 570 705,12
C.U. San Marcos.	12 398 372,19	6 118 795,16	18 517 167,35
C.U. Liberia.	17 139 492,96	7 959 841,45	25 099 334,41
C.U. Tilaran	3 323 636,05	1 304 677,00	4 628 313,05
C.U. Turrialba.	27 378 946,17	12 443 615,32	39 822 561,49
C.U. Buenos Aires.	20 612 090,68	8 156 943,14	28 769 033,82
C.U. Santa Cruz.	6 031 097,04	2 093 535,73	8 124 632,77
C.U. La Reforma.	10 747 145,32	4 885 385,85	15 632 531,17
C.U. Heredia.	55 332 683,79	22 444 344,27	77 777 028,06
C.U. de Sarapiquí	10 962 182,13	4 970 732,12	15 932 914,25
C.U. Atenas	6 190 131,79	2 574 434,24	8 764 566,03
C.U. Monteverde -Puntarenas-	1 509 944,89	422 595,10	1 932 539,99
C.U. La Cruz-Guanacaste-	6 527 721,99	3 526 942,39	10 054 664,38
C.U. Desamparados	40 339 938,98	18 274 030,15	58 613 969,13
C.U. de Puerto Jiménez	514 203,36	247 311,71	761 515,07
C.U. Pavones	8 109 215,19	3 644 616,61	11 753 831,80
C.U. Chiroles	9 443 608,41	3 991 957,79	13 435 566,20
Convenio Uned-C.C.S.S.	15 255 381,93	2 594 328,30	17 849 710,23
Estudiantes del Extranjero	1 975 985,62	805 181,40	2 781 167,02
Sistemas Estudios de Posgrado	174 510,00	0,00	174 510,00
Fondos del Sistema	3 657,65	0,00	3 657,65
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	10 183 635,13	4 167 966,29	14 351 601,42
Sede Interuniversitaria de Alajuela	2 050 094,88	433 158,68	2 483 253,56
Sub Sede Escazú	12 117 766,70	4 837 586,13	16 955 352,83
Sub Sede Valle de la Estrella	2 013 200,48	877 577,53	2 890 778,01
Sub Sede Puerto Viejo	4 013 767,29	1 804 268,90	5 818 036,19
Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form.	0,00	0,00	0,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Materiales Indirectos	0,00	0,00	0,00
Mano de Obra Indirecta	0,00	0,00	0,00
Contabilidad de Costos	0,00	0,00	0,00
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Aguinaldos	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fdo. Prest. Legal.ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal C.C.S.S.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	0,00	0,00	0,00
Cuta Patronal Fondo Pensiones CCSS	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Fondo de Capitalización Laboral	0,00	0,00	0,00
Regimen Obligatorio de Pensión Complemen	0,00	0,00	0,00
Seguros de Riesgos Profesionales	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Rep. Equipo de Imprenta.	0,00	0,00	0,00
Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta	0,00	0,00	0,00
Vacaciones	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	101 181 119,21	30 086 665,71	131 267 784,92
Inter. Sob. Prest. Direc. Deuda Interna	3 347,86	0,00	3 347,86
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	1 266 818,22	107 753,84	1 374 572,06
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	5 922 952,72	992 990,07	6 915 942,79
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	11 286 636,09	471 345,97	11 757 982,06
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	888 427,21	140 658,48	1 029 085,69
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	353 555,79	24 780,57	378 336,36
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	111 644,12	19 335,10	130 979,22
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	55 204,55	7 917,50	63 122,05
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	35 983,38	2 619,06	38 602,44
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	8 983,19	94,58	9 077,77
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	9 066,53	0,00	9 066,53
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	3 934,13	877,50	4 811,63
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	4 629,47	226,20	4 855,67
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	1 944,15	483,60	2 427,75
Librería Sucursal No. 14 Liberia	11 471,86	657,74	12 129,60
Librería Sucursal No. 17 San carlos	2 151,84	0,00	2 151,84
Libreria Sucursal No.18 Jesús Jiménez	20 955,38	8 431,44	29 386,82
Libreria OFIDIVE	131 086,28	64 385,39	195 471,67
Libreria PVI - Promotorvi	117 497,69	10 849,80	128 347,49
Ferías	20 318,85	0,00	20 318,85
Otros Gastos Financieros	7 396 455,82	1 252 632,37	8 649 088,19
Comisiones Tarjetas de Crédito	70 901 423,59	27 121 284,98	98 022 708,57
Retención Ley #6999 (15% CDP)	3 515 057,70	0,00	3 515 057,70
Otros Gastos Operativos	150 949 764,31	61 998 538,39	212 948 302,70
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	467 633,49	0,00	467 633,49
Pérdida por Incobrables	0,00	579,64	579,64
Pérdida por Destrucción de Activos	15 472 916,41	14 867 687,87	30 340 604,28
Pérdida por Destrucción de Libros	1 116 053,39	0,00	1 116 053,39

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Premios	1 059 400,00	31 600,00	1 091 000,00
Gasto por Ajuste I. Físico Otras Bodegas	1 033 414,66	0,00	1 033 414,66
Ajustes al Superavit	76 340 887,67	44 737 751,00	121 078 638,67
De Periodos Trasanteriores	10 131 321,83	12 363 514,24	22 494 836,07
Del Periodo Anterior	66 209 565,84	32 374 236,76	98 583 802,60
Donaciones	7 168 044,34	288 281,68	7 456 326,02
Indemnizaciones	26 916 630,87	0,00	26 916 630,87
Venta de Libros en Consignación	0,00	451 465,00	451 465,00
Otros Gastos Operativos	21 371 537,48	1 621 173,20	22 992 710,68
Otros Gastos Operativos AMI	3 246,00	0,00	3 246,00
Otras Sanciones y Multas	3 246,00	0,00	3 246,00
Otros Gastos Operativos - AMI	5 318 715,52	3 940 292,51	9 259 008,03
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	81 954,13	0,00	81 954,13
Pérdida por Destrucción de Activos	4 636 111,97	3 940 292,51	8 576 404,48
Donaciones	600 649,42	0,00	600 649,42
Cuentas de Orden Deudoras	140 790 719,05	-16 870,00	140 773 849,05
Valores Contingentes Por Realizar	136 342 617,87	0,00	136 342 617,87
Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974	10 175 506,29	0,00	10 175 506,29
Asoc. Solidarista Emp. Registro Nacional	250 000,00	0,00	250 000,00
Carife de Costa Rica SA	504 000,00	0,00	504 000,00
Constructora Cataluña Ltda.	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
Consultoría y Seg. Empresarial Aefer S.A	1 692 810,29	0,00	1 692 810,29
Enlaces Casuales Costa Rica S.A.	337 000,00	0,00	337 000,00
Gutierrez Marin & Asociados	438 288,00	0,00	438 288,00
Hidalgo Monge Soluciones Constructivas	203 408,00	0,00	203 408,00
Gar. Rec. en Tit. por Real. Cust. UNED	126 167 111,58	0,00	126 167 111,58
Agencia Valverde Hertas SA	4 871 525,00	0,00	4 871 525,00
Alta Tecnología SA	8 846 391,90	0,00	8 846 391,90
Asesoría Inmobiliaria y Red Global S.A.	1 253 699,52	0,00	1 253 699,52
Ases. Óptima en Seguridad Industrial SA	349 910,00	0,00	349 910,00
Capris S.A.	97 187,07	0,00	97 187,07
Central de Radios CDR SA	688 500,00	0,00	688 500,00
Central de Servicios P.C. S.A.	2 853 252,28	0,00	2 853 252,28
Coasin Costa Rica S.A.	741 975,08	0,00	741 975,08
Comunicaciones Digit. de Entreten.CDE SA	428 400,00	0,00	428 400,00
CONTIMACA de Costa Rica SA	1 622 512,09	0,00	1 622 512,09
Cori Motors de CA SA	1 065 036,00	0,00	1 065 036,00
Corporación ACS Sabanilla SA	120 957,67	0,00	120 957,67
Corporación Pagraf S.A.	275 400,00	0,00	275 400,00
C.R Conectividad S.A.	90,00	0,00	90,00
Crowe Howarth CR SA	802 230,00	0,00	802 230,00
Datasy Group SA	1 521 480,00	0,00	1 521 480,00
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	648 200,00	0,00	648 200,00
Dot Lib Information LLC	75 115,47	0,00	75 115,47
Edificios Inteligentes EDINTEL S.A.	133 284,34	0,00	133 284,34

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Electrotécnica S.A.	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00
Elevadores Centroamericanos INT SA	630 000,00	0,00	630 000,00
Enhmed S.A.	250 500,00	0,00	250 500,00
Equipos de Salud Ocupacional SA	26 800,00	0,00	26 800,00
ETECH Solutions Panamá SA	444 175,80	0,00	444 175,80
Font. S.A.	1 673 217,20	0,00	1 673 217,20
G.B.M. de Costa Rica S.A.	23 161 084,31	0,00	23 161 084,31
Gridshield SA	749 982,60	0,00	749 982,60
Grupo Comercial Tectronic S.A	295 000,00	0,00	295 000,00
Grupo Computación Modular Avanzada SA	393 049,00	0,00	393 049,00
Grupo Latino de Radiodifusión CR SA	153 000,00	0,00	153 000,00
Grupo Nación G.N. S.A.	570 603,02	0,00	570 603,02
Grupo Unihospi SA	114 000,00	0,00	114 000,00
Industrias de Computación Nacional S.A.	9 078 711,73	0,00	9 078 711,73
Informatica Trejos SA	1 839 469,32	0,00	1 839 469,32
Innova Desarrollos y Mobiliarios S.A.	736 848,00	0,00	736 848,00
Instituto Costarricense de Electricidad	3 813 052,03	0,00	3 813 052,03
Inversiones Catay S&T del Oriente SA	300 000,00	0,00	300 000,00
ISASA Latam S.A.	554 998,05	0,00	554 998,05
IS Corporación SA	1 083 820,66	0,00	1 083 820,66
I.S. Productos de Oficina Centroamerica	500 000,00	0,00	500 000,00
Jose Francisco Herrera Vargas	150 000,00	0,00	150 000,00
Martinexsa Limitada	10 174 136,76	0,00	10 174 136,76
Más Música Internacional SA	431 896,05	0,00	431 896,05
Pacific Security and Service Co. A.B. SA	2 187 237,87	0,00	2 187 237,87
Pearson Educacion de Colombia SAS	5 629 476,00	0,00	5 629 476,00
Pinturas y Tintas Rocket SA	500 000,00	0,00	500 000,00
Power Solutions SA	50 716,00	0,00	50 716,00
Profesionales en Software Prosoft SA	1 722 619,66	0,00	1 722 619,66
Proquest Latam SRL de CV	833 644,25	0,00	833 644,25
Purdy Motor S.A.	500 000,00	0,00	500 000,00
Resentaciones Televisivas Repretel SA	298 468,00	0,00	298 468,00
SEGACORP de Costa Rica SA	6 495 127,12	0,00	6 495 127,12
Servicios Tecnicos Especializados STE SA	500 000,00	0,00	500 000,00
SISAP INFOSEC SA	1 023 953,65	0,00	1 023 953,65
Soluciones Verticales S.A.	89 964,00	0,00	89 964,00
Soluciones Seguras SSCR SA	9 022 802,41	0,00	9 022 802,41
Sommerus S.A.	500 000,00	0,00	500 000,00
Sony Vision S.A.	1 208 566,92	0,00	1 208 566,92
Soporte Crítico SA	3 191 947,05	0,00	3 191 947,05
Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Suplidora Santamaria RL	317 150,00	0,00	317 150,00
Tecno Diagnostica S.A.	166 794,78	0,00	166 794,78
Tecnología Aplicada Internacional SA	826 985,23	0,00	826 985,23
TEC Tecnología en calzado SA	575 000,00	0,00	575 000,00
Tecnosagot SA	195 177,00	0,00	195 177,00
Tienda Internacional de Prod. Sensac. SA	93 945,00	0,00	93 945,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Televisora de Costa Rica SA	1 043 436,89	0,00	1 043 436,89
Vinet Technology Advisor SA	1 105 608,80	0,00	1 105 608,80
Mercaderías Recibidas en Consignación	4 448 101,18	-16 870,00	4 431 231,18
Bodega Central -Didima-	2 910 140,32	0,00	2 910 140,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	557 502,81	-22 470,00	535 032,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	64 400,04	0,00	64 400,04
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	262 780,19	9 450,00	272 230,19
Librerías Centros Universitarios	326 495,02	0,00	326 495,02
Librería Casa Jesús Jiménez	326 782,80	-3 850,00	322 932,80
Cuentas de Orden Acredoras	140 790 719,05	-16 870,00	140 773 849,05
Contingencias Realizables	136 342 617,87	0,00	136 342 617,87
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. 3974	10 175 506,29	0,00	10 175 506,29
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. UNED	126 167 111,58	0,00	126 167 111,58
Consignaciones Recibidas	4 448 101,18	-16 870,00	4 431 231,18
Bodega Central -Didima-	2 910 140,32	0,00	2 910 140,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	557 502,81	-22 470,00	535 032,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	64 400,04	0,00	64 400,04
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	262 780,19	9 450,00	272 230,19
Librerías Centros Universitarios	326 495,02	0,00	326 495,02
Librería Casa Jesús Jiménez	326 782,80	-3 850,00	322 932,80

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto del 2025
(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	444 477 407,00
Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos	6 266 268 219,47
Inversiones a Corto Plazo	5 401 892,20
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	963 602 822,22
Estimación para Cuentas Incobrables	-612 435 842,68
Cuentas en Cobro Judicial	759 183 829,40
Intereses Acumulados Por Cobrar	391 017,11
Inventarios, Existencias en Almacenes	2 890 247 236,34
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 310 656 035,81
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo Educación	16 609 379 809,34
Gastos Pagados por Anticipado	612 766 405,45
	<hr/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29 256 113 921,42

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	40 000,00
Biblioteca	235 276 507,43
Depreciación Acumulada Biblioteca	-17 933 954,30
Mobiliario Maquinaria y Equipos	16 345 350 525,93
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 226 667 948,96
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-10 055 205 743,63
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-6 630 259 861,97
Edificios e Instalaciones	13 385 256 580,15
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-2 261 645 738,65
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 943 470 117,15
Terrenos	4 395 895 206,39
Obras en Construcción	0,00
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	261 943 599,40
Software Adquirido	1 568 063 373,80
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-1 349 603 080,85
	<hr/>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37 609 638 625,78

TOTAL ACTIVOS

66 865 752 547,20

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto del 2025
(Colones)

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	599 914 078,15
Planilla por Pagar	1 249 719,00
Retenciones Por Pagar	1 176 018 533,22
Ingresos Diferidos	22 989 080 608,97
Provisión Pago de Aguinaldo	2 580 875 254,94
Provisión Cesantía 5,33% Func. No Afiliados	1 057 648 957,99
Provisión Salario Escolar	2 346 997 733,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>30 751 784 885,97</u>

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	251 597 013,27

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **251 597 013,27**

TOTAL PASIVOS **31 003 381 899,24**

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	40 339 594 843,01
Superávit Donado	1 223 038 721,41
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-5 705 536 698,68</u>

TOTAL PATRIMONIO **35 862 370 647,96**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **66 865 752 547,20**

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Agosto 2024 a Agosto 2025
(Colones)

	<i>Agosto</i> 2024	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>Agosto</i> 2025	<i>PORC.</i> TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	456 955 977,01	0,64	444 477 407,00	0,66	-12 478 570,01	-2,73
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	7 840 410 089,68	10,96	6 266 268 219,47	9,37	-1 574 141 870,21	-20,08
Inversiones Temporales	3 005 391 892,20	4,20	5 401 892,20	0,01	-2 999 990 000,00	-99,82
Cuentas Por Cobrar	462 771 459,48	0,65	963 602 822,22	1,44	500 831 362,74	108,22
Estimación para Cuentas Incobrables	-609 956 663,56	-0,85	-612 435 842,68	-0,92	-2 479 179,12	0,41
Cuentas en Cobro Judicial	585 212 174,76	0,82	759 183 829,40	1,14	173 971 654,64	29,73
Intereses Acumulados Por Cobrar	103 270 963,29	0,14	391 017,11	0,00	-102 879 946,18	-99,62
Inventario, Existencias en Almacenes	3 092 739 576,37	4,33	2 890 247 236,34	4,32	-202 492 340,03	-6,55
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 272 751 644,50	1,78	1 310 656 035,81	1,96	37 904 391,31	2,98
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	17 271 454 624,95	24,15	16 609 379 809,34	24,84	-662 074 815,61	-3,83
Gastos Pagados por Anticipado	658 272 523,77	0,92	612 766 405,45	0,92	-45 506 118,32	-6,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34 145 449 352,21	47,75	29 256 113 921,42	43,75	-4 889 335 430,79	-14,32
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	188 182 282,36	0,26	235 276 507,43	0,35	47 094 225,07	25,03
Depreciación Acumulada Biblioteca	-9 704 691,37	-0,01	-17 933 954,30	-0,03	-8 229 262,93	84,80
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 719 598 350,31	21,98	16 345 350 525,93	24,45	625 752 175,62	3,98
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 366 930 359,25	13,10	9 226 667 948,96	13,80	-140 262 410,29	-1,50
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 841 608 735,19	-13,76	-10 055 205 743,63	-15,04	-213 597 008,44	2,17
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-5 987 691 967,73	-8,37	-6 630 259 861,97	-9,92	-642 567 894,24	10,73
Edificios e Instalaciones	10 281 925 115,70	14,38	13 385 256 580,15	20,02	3 103 331 464,45	30,18
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76	20,04	14 329 822 197,76	21,43	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-2 020 119 647,25	-2,83	-2 261 645 738,65	-3,38	-241 526 091,40	11,96
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 671 203 496,07	-2,34	-1 943 470 117,15	-2,91	-272 266 621,08	16,29
Terrenos	3 586 895 976,83	5,02	4 395 895 206,39	6,57	808 999 229,56	22,55
Obras en Construcción	2 707 685 457,50	3,79	0,00	0,00	-2 707 685 457,50	-100,00
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90	0,01	4 831 845,90	0,01	0,00	0,00
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61	0,16	114 609 336,61	0,17	0,00	0,00
Obras de Arte	302 217 879,40	0,42	261 943 599,40	0,39	-40 274 280,00	-13,33
Software Adquirido	1 566 083 815,40	2,19	1 568 063 373,80	2,35	1 979 558,40	0,13
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-1 277 841 113,57	-1,79	-1 349 603 080,85	-2,02	-71 761 967,28	5,62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37 360 652 965,84	52,25	37 609 638 625,78	56,25	248 985 659,94	0,67
TOTAL ACTIVOS	71 506 102 318,05	100,00	66 865 752 547,20	100,00	-4 640 349 770,85	-6,49

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Agosto 2024 a Agosto 2025
(Colones)

	<i>Agosto 2024</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>Agosto 2025</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	755 258 772,93	1,06	599 914 078,15	0,90	-155 344 694,78	-20,57
Planillas Por Pagar	8 246 680,75	0,01	1 249 719,00	0,00	-6 996 961,75	-84,85
Retenciones Por Pagar	843 455 640,07	1,18	1 176 018 533,22	1,76	332 562 893,15	39,43
Ingresos Diferidos	21 689 790 191,96	30,33	22 989 080 608,97	34,38	1 299 290 417,01	5,99
Provisión Pago de Aguinaldo	2 667 609 992,23	3,73	2 580 875 254,94	3,86	-86 734 737,29	-3,25
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	799 370 413,57	1,12	1 057 648 957,99	1,58	258 278 544,42	32,31
Provisión Salario Escolar	<u>2 170 232 832,30</u>	3,04	<u>2 346 997 733,70</u>	3,51	<u>176 764 901,40</u>	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>28 933 964 523,81</u>	40,46	<u>30 751 784 885,97</u>	45,99	<u>1 817 820 362,16</u>	6,28
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,03	0,00	0,00	-24 313 071,87	-100,00
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>251 532 850,04</u>	0,35	<u>251 597 013,27</u>	0,38	<u>64 163,23</u>	0,03
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>275 845 921,91</u>	0,39	<u>251 597 013,27</u>	0,38	<u>-24 248 908,64</u>	-8,79
TOTAL PASIVOS	<u>29 209 810 445,72</u>	40,85	<u>31 003 381 899,24</u>	46,37	<u>1 793 571 453,52</u>	6,14
<u>PATRIMONIO</u>						
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,01	5 273 782,22	0,01	0,00	0,00
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	47 805 067 144,92	66,85	40 339 594 843,01	60,33	-7 465 472 301,91	-15,62
Superávit Donado	340 974 185,73	0,48	1 223 038 721,41	1,83	882 064 535,68	258,69
Resultado del Ejercicio	<u>-5 855 023 240,54</u>	-8,19	<u>-5 705 536 698,68</u>	-8,53	<u>149 486 541,86</u>	-2,55
TOTAL PATRIMONIO	<u>42 296 291 872,33</u>	59,15	<u>35 862 370 647,96</u>	53,63	<u>-6 433 921 224,37</u>	-15,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>71 506 102 318,05</u></u>	100,00	<u><u>66 865 752 547,20</u></u>	100,00	<u><u>-4 640 349 770,85</u></u>	-6,49

Hecho por: *Mag. Carlos Chaves Quesada*
Contador General

Revisado por: *Mag. Delio Mora Campos*
Director Financiero

Autorizado por: *Mag. Rodrigo Arias camacho*
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2025
(Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	4 601 722 112,43
Otros Derechos	227 746 058,91
Transferencias Corrientes	36 088 428 551,71
Impuesto de Timbres	202 975 609,19
Venta de Bienes	112 179 197,00
Venta de Servicios	18 640 188,50
Renta de Factores Productivos y Finan.	117 485 656,02
Multas y Remates	267 700,00
Ingresos de Capital -	20 091 834,33
Otros Ingresos No Tributarios	831 061 270,02
TOTAL INGRESOS	42 220 598 178,11

GASTOS

Servicios Personales	32 829 316 892,09
Servicios Generales	3 589 607 581,68
Materiales y Suministros-Juncos 2008	395 000,00
Materiales y Suministros	420 131 011,36
Depreciaciones y Amortizaciones	777 552 978,36
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	579 254 191,58
Transferencias	33 384 328,38
Becas a Estudiantes	5 319 798 117,00
Descuentos Sobre Ventas	19 041 167,50
Gastos de Ventas	51 956 415,46
Costo de la Mercadería Vendida	62 782 805,22
Costo de Libros de Matrícula.	823 673 230,21
Gastos Financieros	101 181 119,21
Otros Gastos Operativos	150 949 764,31
Otros Gastos Operativos-AMI-	5 318 715,52
TOTAL GASTOS	44 764 343 317,88
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 543 745 139,77

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO - COMPARATIVO
Agosto 2024 a Agosto 2025
(Colones)

	Agosto 2024	PORC. TOTAL	Agosto 2025	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	7 113 004 208,15	15,12	4 716 750 966,78	10,10	-2 396 253 241,37	-33,69
Otros Derechos	318 442 513,45	0,68	306 208 266,43	0,66	-12 234 247,02	-3,84
Transferencias Corrientes	38 881 053 619,50	82,67	40 307 586 080,87	86,33	1 426 532 461,37	3,67
Impuesto de Timbres	124 040 933,81	0,26	230 467 727,02	0,49	106 426 793,21	85,80
Venta de Bienes	115 323 843,12	0,25	122 331 760,00	0,26	7 007 916,88	6,08
Venta de Servicios	14 660 685,64	0,03	19 893 099,59	0,04	5 232 413,95	35,69
Renta de Factores Productivos y Finan.	326 226 409,76	0,69	130 433 784,56	0,28	-195 792 625,20	-60,02
Multas y Remates	538 400,00	0,00	342 500,00	0,00	-195 900,00	-36,39
Ingresos de Capital -	3 010 712,85	0,01	20 091 834,33	0,04	17 081 121,48	567,34
Otros Ingresos No Tributarios	138 142 288,01	0,29	833 745 889,20	1,79	695 603 601,19	503,54
TOTAL INGRESOS	47 034 443 614,29	100,00	46 687 851 908,78	100,00	-346 591 705,51	-0,74
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	37 335 106 765,13	70,59	37 306 041 685,36	71,20	-29 065 079,77	-0,08
Servicios Generales	3 502 967 467,14	6,62	4 086 599 339,73	7,80	583 631 872,59	16,66
Materiales y Suministros	646 072 834,83	1,22	506 996 806,26	0,97	-139 076 028,57	-21,53
Depreciaciones y Amortizaciones	896 355 060,57	1,69	892 354 349,11	1,70	-4 000 711,46	-0,45
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	791 115 314,32	1,50	645 706 991,46	1,23	-145 408 322,86	-18,38
Transferencias	30 345 960,59	0,06	37 186 542,38	0,07	6 840 581,79	22,54
Becas a Estudiantes	7 615 196 657,46	14,40	7 207 939 680,75	13,76	-407 256 976,71	-5,35
Descuentos Sobre Ventas	18 756 929,50	0,04	21 040 740,00	0,04	2 283 810,50	12,18
Gastos de Ventas	59 062 505,30	0,11	54 451 699,62	0,10	-4 610 805,68	-7,81
Costo de la Mercadería Vendida	86 333 974,19	0,16	95 700 804,28	0,18	9 366 830,09	10,85
Costo de Libros de Matrícula.	1 229 995 752,34	2,33	1 185 894 872,86	2,26	-44 100 879,48	-3,59
Gastos Financieros	146 556 221,10	0,28	131 267 784,92	0,25	-15 288 436,18	-10,43
Otros Gastos Operativos	503 982 281,83	0,95	212 948 302,70	0,41	-291 033 979,13	-57,75
Otros Gastos Operativos-AMI-	27 619 130,53	0,05	9 259 008,03	0,02	-18 360 122,50	-66,48
TOTAL GASTOS	52 889 466 854,83	100,00	52 393 388 607,46	100,00	-496 078 247,37	-0,94
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-5 855 023 240,54	-12,45	-5 705 536 698,68	-12,22	149 486 541,86	-2,55

Hecho por: *Mag. Carlos Chaves Quesada*
Contador General

Revisado por: *Mag. Delio Mora Campos*
Director Financiero

Autorizado por: *Mag. Rodrigo Arias camacho*
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Agosto 2024 a Agosto 2025
(Colones)

FUENTES DE EFECTIVO	DIFERENCIA
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES	
AHORRO Y/O DESAHHORRO DEL PERIODO	149 486 541,86
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:	
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	2 479 179,12
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	8 229 262,93
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	213 597 008,43
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	642 567 894,24
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	241 526 091,40
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	272 266 621,07
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	71 761 967,28
(-) Cuentas de Orden Deudoras	617 048 897,88
(+) Cuentas de Orden Acredoras	617 048 897,88
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	1 601 914 566,33
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Inversiones a Corto Plazo	2 999 990 000,00
Intereses Acumulados Por Cobrar	102 879 946,18
Inventarios, Existencias en Almacenes	202 492 340,03
Control Especial Fondo Educación	662 074 815,61
Gastos Pagados por Anticipado	45 506 118,32
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	140 262 410,28
Obras en Construcción	2 707 685 457,50
Obras de Arte	40 274 280,00
Retenciones Por Pagar	332 562 893,14
Ingresos Diferidos	1 299 290 417,00
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	258 278 544,41
Provisión Salario Escolar	176 764 901,40
Depósitos Recibidos en Garantía	64 163,23
Superávit Donado	882 064 535,67
TOTAL DE OTRAS FUENTES	9 850 190 822,77
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	11 452 105 389,10
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	500 831 362,74
Cuentas en Cobro Judicial	173 971 654,63
Productos en Proceso Libros y Formulario	37 904 391,31
Biblioteca	47 094 225,07
Mobiliario Maquinaria y Equipos	625 752 175,62
Edificios e Instalaciones	3 103 331 464,44
Terrenos	808 999 229,55
Software Adquirido	1 979 558,40
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	155 344 694,78
Planillas Por Pagar	6 996 961,75
Provisión Pago de Aguinaldo	86 734 737,29
Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Superávit Ganado	6 246 606 930,93
Superavit Ganado - AMI	1 218 865 370,97
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	13 038 725 829,35
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-1 586 620 440,25

Hecho por: *Mag. Carlos Chaves Quesada*
Contador General

Revisado por: *Mag. Delio Mora Campos*
Director Financiero

Autorizado por: *Mag. Rodrigo Arias camacho*
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS -COMPARATIVO
De Agosto 2024 a Agosto 2025
(Colones)

	Agosto 2024	Agosto 2025	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHOORRO DEL PERIODO	-5 855 023 240,54	-5 705 536 698,68	149 486 541,86
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	609 956 663,55	612 435 842,67	2 479 179,12
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	9 704 691,36	17 933 954,30	8 229 262,93
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 841 608 735,19	10 055 205 743,62	213 597 008,43
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	5 987 691 967,72	6 630 259 861,97	642 567 894,24
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	2 020 119 647,25	2 261 645 738,65	241 526 091,40
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 671 203 496,06	1 943 470 117,15	272 266 621,07
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 277 841 113,56	1 349 603 080,84	71 761 967,28
(-) Cuentas de Orden Deudoras	757 822 746,94	140 773 849,05	617 048 897,88
(+) Cuentas de Orden Acreedoras	757 822 746,94	140 773 849,05	617 048 897,88
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	15 563 103 074,15	17 165 017 640,52	1 601 914 566,33
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	3 005 391 892,19	5 401 892,20	2 999 990 000,00
Intereses Acumulados Por Cobrar	103 270 963,29	391 017,11	102 879 946,18
Inventarios, Existencias en Almacenes	3 092 739 576,36	2 890 247 236,34	202 492 340,03
Control Especial Fondo Educación	17 271 454 624,95	16 609 379 809,34	662 074 815,61
Gastos Pagados por Anticipado	658 272 523,76	612 766 405,45	45 506 118,32
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 366 930 359,25	9 226 667 948,95	140 262 410,28
Obras en Construcción	2 707 685 457,50	0,00	2 707 685 457,50
Obras de Arte	302 217 879,39	261 943 599,40	40 274 280,00
Retenciones Por Pagar	843 455 640,07	1 176 018 533,22	332 562 893,14
Ingresos Diferidos	21 689 790 191,95	22 989 080 608,97	1 299 290 417,00
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliado	799 370 413,57	1 057 648 957,99	258 278 544,41
Provisión Salario Escolar	2 170 232 832,30	2 346 997 733,69	176 764 901,40
Depósitos Recibidos en Garantía	251 532 850,03	251 597 013,27	64 163,23
Superávit Donado	340 974 185,73	1 223 038 721,41	882 064 535,67
TOTAL DE OTRAS FUENTES	62 603 319 390,34	58 651 179 477,34	9 850 190 822,77
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	78 166 422 464,49	75 816 197 117,86	11 452 105 389,10
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	462 771 459,48	963 602 822,22	500 831 362,74
Cuentas en Cobro Judicial	585 212 174,75	759 183 829,39	173 971 654,63
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 272 751 644,50	1 310 656 035,80	37 904 391,31
Biblioteca	188 182 282,36	235 276 507,43	47 094 225,07
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 719 598 350,30	16 345 350 525,93	625 752 175,62
Edificios e Instalaciones	10 281 925 115,70	13 385 256 580,14	3 103 331 464,44
Terrenos	3 586 895 976,82	4 395 895 206,39	808 999 229,55
Software Adquirido	1 566 083 815,40	1 568 063 373,79	1 979 558,40
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	755 258 772,92	599 914 078,14	155 344 694,78
Planillas Por Pagar	8 246 680,75	1 249 719,00	6 996 961,75
Provisión Pago de Aguinaldo	2 667 609 992,23	2 580 875 254,94	86 734 737,29
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Superávit Ganado	30 948 475 606,86	24 701 868 675,91	6 246 606 930,93
Superavit Ganado - AMI	16 856 591 538,05	15 637 726 167,09	1 218 865 370,97
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	84 923 916 481,99	82 484 918 776,17	13 038 725 829,35
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECT	-6 757 494 017,50	-6 668 721 658,31	-1 586 620 440,25

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de Enero 2025 al 31 de Agosto 2025
(Colones)

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-5 705 536 698,68
Depreciaciones	1 300 655 208,74
Estimacion Incobrables	-1 027 756,99
Aumento Cuentas por Cobrar	-755 420 155,04
Aumento Cuentas en Cobro Judicial	-170 402 052,89
Aumento en Intereses Acumulados por Cobrar	-28 909,66
Disminución en Inventrario Existencia en Almacenes	438 654 419,76
Disminución Productos en Proceso Libros y Formularios	29 006 610,55
Aumneto FEES	-16 609 379 809,34
Disminución en Gastos Pagados por Adelantado	118 503 305,06
Aumento en Cuentas por Pagar Corto Plazo	126 804 734,00
Disminución en Planilla por Pagar	-3 473 016,80
Aumento Retenciones por Pagar	200 840 969,03
Aumento Ingresos Diferidos	22 916 375 578,34
Aumento Provisión Pago Aguinaldo	1 906 257 924,69
Aumento Cesantía	140 908 447,24
Disminución en Provisión Salario Escolar	-857 173 078,80
Disminución en Pasivos Contingentes	-24 313 071,87
Disminución en Depósitos Recibidos en Garantía	-25 055 282,80
Disminución en Superavit Ganado	-257 213 350,79
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2 768 984 013,75
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	
Activos Fijos	-36 842 019,59
Inversiones	2 685 946,00
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-34 156 073,59
<u>ACTIVIDADES DE FINACIACION</u>	
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00
AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	2 734 827 940,16
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	3 975 917 686,31
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	6 710 745 626,47

Elaborado por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector