

ESTADOS FINANCIEROS

Se adjunta el conjunto de Estados Financieros de la Universidad Estatal a Distancia correspondientes al mes de Julio 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 Julio 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	429 288 707,00	15 149 700,00	444 438 407,00
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
Depósitos en Tránsito - Tarjetas Crédito	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
Fondo de Trabajo de Tesorería	0,00	0,00	0,00
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 N0.145 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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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	50 200 000,00	15 149 700,00	65 349 700,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	25 100 000,00	34 500,00	25 134 500,00
Fondo FDT No.04 (DOLARES)	25 100 000,00	34 500,00	25 134 500,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	0,00	15 080 700,00	15 080 700,00
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	6 493 132 162,81	-1 193 674 025,07	5 299 458 137,74
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	162 338 114,23	-143 708 284,67	18 629 829,56
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	158 075 242,36	1 967 299,89	160 042 542,25
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	22 722 753,71	-18 388 483,25	4 334 270,46
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	8 151 878,50	-66 081 000,00	-57 929 121,50
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	288 763 921,18	543 176,97	289 307 098,15
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	90 973 583,06	-4 386 187,53	86 587 395,53
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	517 329 203,69	72 691 639,93	590 020 843,62
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	7 021 437,31	-11 677 627,42	-4 656 190,11
Banco Costa Rica Cta N° 225148-5 Dólares	2 107 635,48	346 947,20	2 454 582,68
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	4 322 188 456,40	-891 306 013,07	3 430 882 443,33
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	68 014 003,91	-20 926 276,08	47 087 727,83
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	14 221 681,35	-13 536 253,88	685 427,47
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	510 030 278,45	-71 558 166,58	438 472 111,87
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	-63 760,77	257 449,83	193 689,06
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	156 713 361,87	-27 912 464,65	128 800 897,22
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	251 214,08	218,24	251 432,32
Caja única Cta. CR71073900011316101010	164 293 158,00	0,00	164 293 158,00
Inversiones a Corto Plazo	5 391 892,20	0,00	5 391 892,20
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	795 730 608,16	90 979 090,28	886 709 698,44
A Estudiantes - Modulo CXC	43 374 288,53	-10 302 296,80	33 071 991,73
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	34 889 555,15	0,00	34 889 555,15
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	18 747 591,52	-614 424,50	18 133 167,02
A Personal Uned - Modulo CXC	67 875 823,01	2 234 733,75	70 110 556,76
Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar	32 662 111,61	14 206 615,21	46 868 726,82
Servicios	22 633 578,67	10 878 622,39	33 512 201,06
Iva 2%	22 406 894,87	10 878 622,39	33 285 517,26
Iva 13%	226 683,80	0,00	226 683,80
Bienes	10 028 532,94	3 327 992,82	13 356 525,76

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Iva 2%	10 026 617,33	3 327 992,82	13 354 610,15
Iva 13%	1 915,61	0,00	1 915,61
Cuentas por Cobrar - Transferencias	598 181 238,34	85 454 462,62	683 635 700,96
Ministerio de Hacienda (FESS)	598 181 238,34	85 454 462,62	683 635 700,96
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	0,00	612 435 866,04
Cuentas en Cobro Judicial	759 194 264,86	-158 210,01	759 036 054,85
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
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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	37 493,00	-21 942,13	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
Carranza Loría Kendall	127 989,20	-127 989,20	0,00
Gamboa Ballestero 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	0,00	89 786,00
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
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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
Slechts 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	12 831,45	-8 278,68	4 552,77
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
Concepción Cortés Cristal	64 000,00	0,00	64 000,00
Prado Prado Leidy María	64 000,00	0,00	64 000,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
Intereses Acumulados Por Cobrar	377 715,42	13 301,69	391 017,11
Sobre Inversiones - C. D. P.	377 715,42	13 301,69	391 017,11
Banco Nacional	134 436,30	13 301,57	147 737,87
Banco de Costa Rica	243 279,12	0,12	243 279,24
Inventarios, Existencias en Almacenes	3 030 306 454,42	48 344 672,35	3 078 651 126,77
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	2 546 530 364,22	56 237 759,82	2 602 768 124,04
Libros de Línea Editorial	1 141 249 525,86	-10 078 715,81	1 131 170 810,05
Bodega Central - Didima	1 012 964 359,93	-8 768 412,30	1 004 195 947,63
Librería Sucursal No.1 Aseuned	21 002 939,05	-516 339,41	20 486 599,64
Librería Sucursal No.3 Heredia	14 185 489,23	266 864,21	14 452 353,44
Ferias del Libro	27 423 201,66	-2 446 432,64	24 976 769,02
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7 805 696,23	-378 182,61	7 427 513,62
Librerías de Administración Privada	27 834 575,67	296 075,59	28 130 651,26
Librería Virtual	7 336,06	0,00	7 336,06
Librerías Centros Universitarios	10 019 348,05	-7 844,61	10 011 503,44
Librería Ofidive	10 929 384,82	416 534,14	11 345 918,96
Librería Promotor VI - PVI	3 524 878,25	1 143 387,30	4 668 265,55
Librería Casa Jesús Jiménez	5 552 316,91	-84 365,48	5 467 951,43
Libros de Línea Didáctica	1 087 239 978,05	46 528 544,13	1 133 768 522,18
Bodega Central - Didima	1 011 137 859,35	46 881 393,15	1 058 019 252,50
Librería Sucursal No.1 Aseuned	12 890 588,02	-305 495,48	12 585 092,54
Librería Sucursal No.3 Heredia	8 624 365,60	-72 736,99	8 551 628,61
Ferias del Libro	10 750 504,61	-379 426,48	10 371 078,13
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	5 266 076,55	-173 465,32	5 092 611,23
Librerías de Administración Privada	19 004 381,45	111 705,72	19 116 087,17
Librería Virtual	9 178,55	0,00	9 178,55
Librerías Centros Universitarios	9 139 185,67	-16 558,98	9 122 626,69
Librería Ofidive	8 572 113,64	501 882,91	9 073 996,55
Librería Promotor VI - PVI	376 927,83	0,00	376 927,83
Librería Casa Jesús Jiménez	1 468 796,78	-18 754,40	1 450 042,38
Material Audiovisual	276 269,06	-607,00	275 662,06
Bodega Central - Didima	-0,52	0,00	-0,52
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	0,00	0,00
Ferias del Libro	-0,02	0,00	-0,02
Librerías de Administración Privada	177 360,17	0,00	177 360,17
Librerías Centros Universitarios	95 874,43	-607,00	95 267,43

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Ofidive	3 035,00	0,00	3 035,00
Otros Productos de Imprenta	46 034 511,96	55 553,13	46 090 065,09
Bodega Central - Didima -	42 257 940,33	183 921,66	42 441 861,99
Librería Sucursal No.1 Aseuned	166 387,89	-20 967,85	145 420,04
Librería Sucursal No.3 Heredia	235 930,17	9,00	235 939,17
Ferias del Libro	767 475,75	-65 481,28	701 994,47
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	613,21	-163,00	450,21
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	295 436,83	-25 283,54	270 153,29
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	242 177,03	-37 364,86	204 812,17
Librería Ofidive	227 627,01	20 885,00	248 512,01
Librería Promotor VI - PVI	303 854,70	0,00	303 854,70
Librería Casa Jesús Jiménez	71 782,36	-2,00	71 780,36
Material Didáctico Adquirido	271 730 079,29	19 732 985,37	291 463 064,66
Bodega Central -Didima-	270 097 570,59	19 732 985,37	289 830 555,96
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	4 330 352,48	-619 805,93	3 710 546,55
Materia Prima Para Imprenta	74 679 716,91	-7 121 395,46	67 558 321,45
Otros Materiales y Suminist. de Imprenta	51 871 258,78	-1 060 302,25	50 810 956,53
Materiales y Utiles de Oficina	52 032 346,44	40 157,95	52 072 504,39
Herramientas e Instrumentos de Laborato.	28 954 924,39	4 316 288,89	33 271 213,28
Materiales Para Laboratorio	76 858 567,25	1 472 265,37	78 330 832,62
Materiales En Uso Programa de Laborator.	7 095 043,13	1 523 246,98	8 618 290,11
Repuestos y Accesorios	5 047 879,67	-645 653,65	4 402 226,02
Materiales de Limpieza	17 876 147,28	-616 361,36	17 259 785,92
Materiales Para Construcción y Reparac.	18 551 270,28	-1 700 242,62	16 851 027,66
Otros Materiales y Suministros	146 478 583,59	-3 481 285,39	142 997 298,20
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 307 647 492,62	15 117 607,23	1 322 765 099,85
Materiales Directos Libros - Form	45 864 097,67	-7 241 844,58	38 622 253,09
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	320 133 056,85	7 174 500,00	327 307 556,85
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	941 650 338,10	15 184 951,81	956 835 289,91
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
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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	26 023 331 630,16	-4 337 221 938,37	21 686 109 691,79
Transferencias Corrientes	26 023 331 630,16	-4 337 221 938,37	21 686 109 691,79
Del Gobierno Central	26 023 331 630,16	-4 337 221 938,37	21 686 109 691,79
Período Actual	24 872 902 059,66	-4 145 483 676,62	20 727 418 383,04
Ley N°8457	985 758 953,02	-164 293 158,83	821 465 794,19
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	164 670 617,48	-27 445 102,92	137 225 514,56
Gastos Pagados por Anticipado	644 675 463,58	22 166 770,26	666 842 233,84
Seguros	120 786 566,90	-23 625 629,24	97 160 937,66
Póliza 198010-0 - Automóviles	45 526 186,92	-5 690 773,37	39 835 413,55
Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO	8 117 336,76	-4 058 668,38	4 058 668,38
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	43 495 613,01	-7 249 268,83	36 246 344,18
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	169 967,90	-18 146,04	151 821,86
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	183 974,17	615 133,24	799 107,41
Póliza ACG-922-02 Colectiva Estudiantil	1 552 167,75	-1 552 167,75	0,00
Poliza Riesgo Nombrado	8 301 903,74	-4 150 951,87	4 150 951,87
Poliza De Incendios Multirriegos.	13 439 416,65	-1 520 786,24	11 918 630,41
Licencias y Permisos	369 409 634,22	46 082 160,77	415 491 794,99
Licencia Canva Pro	58 532,30	33 782,61	92 314,91
Licencia LABVIEW	162 906,96	-162 906,96	0,00
Licencia Vimeo Bussiness Anual	207 447,85	-41 489,58	165 958,27
Licencia NinjaForms Profesional	25 047,99	-12 523,99	12 524,00
Licencia WP Rocket Infinite	10 704 085,36	-400 902,08	10 303 183,28
Licencia Programa Adobe Indesign	3 319,25	-3 319,25	0,00
Lic.Software Servicio SAAS P/Seguridad	109 265 274,46	-20 063 786,20	89 201 488,26
Lic.Oxford English Testing/online Placem	476 000,00	-61 625,00	414 375,00
Licencia Shutterstock Videos	443 798,19	-195 793,32	248 004,87
Licencia Genially Master	1 012,38	152 246,22	153 258,60
Licencia Fontawesome	1 744,17	-1 744,17	0,00
Licencia Atlas.ti	210 137,61	-44 710,13	165 427,48
Red HAT Enterprise Linux Server ENTRY Le	273 308,49	-91 102,83	182 205,66
Licencia StreamYard Professional	1 684 408,95	-251 404,32	1 433 004,63
LICENCIA KAHOOT	104 728,35	-19 636,56	85 091,79
Licencia MINITAB	454 754,28	-79 781,45	374 972,83
Licencia de Siem.	40 400 346,00	-5 050 043,25	35 350 302,75
Certificado CONED	1 091 582,30	-77 971,03	1 013 611,27
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	0,00	2 402 207,64	2 402 207,64
Imstat Academicpricing-Academic-Prosquit	0,00	82 826 290,36	82 826 290,36
Licencia Canva Teams	104 785,91	-27 767,20	77 018,71
Educaplay Academic	146 355,61	-23 575,49	122 780,12
Lic. Canva Equipos.	814 743,43	-122 258,53	692 484,90

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Licencia Limesurvey Enterprise	663 910,00	-147 025,00	516 885,00
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	25 900 816,66	-3 392 945,27	22 507 871,39
Licencia Limesurvey - Cloud Corporate	478 032,63	-121 042,59	356 990,04
Lic. Limesurvey UpGrade	22 297,30	-5 067,50	17 229,80
Licita Escaneos Automatiz Y Bolsas horas	1 845 274,94	6 766 008,33	8 611 283,27
Lic.Userway ProPlus	1 672 063,00	-163 927,75	1 508 135,25
Prezi	72 448,83	-23 083,27	49 365,56
Lic. Filmora.	95 385,05	-14 236,57	81 148,48
Lic.Kahoot 360.	197 270,00	-29 447,67	167 822,33
Lic.Geneally.	337 969,80	-50 443,26	287 526,54
Lic SeedProd Plan Elite	44 296,90	-14 765,63	29 531,27
suscripción Base De Datos Ebooks.	2 741 926,87	-685 481,72	2 056 445,15
Lic.Susp Anual Figma Prof Para Usuarios	195 714,75	-17 792,25	177 922,50
Licenc.Adobe,Cloud Y Acrobat Pro.	43 066,27	-21 533,14	21 533,13
Licencia Para SOfware Modelo Fortigate.	141 428,54	-47 142,86	94 285,68
Lic.Eset Mail Security Detecc.Incidentes	6 539 788,96	-2 179 929,64	4 359 859,32
Licenc.Adobe Creative Cloud For Teams.	4 287 494,85	-1 920 931,43	2 366 563,42
Lic.Ibm Security Ibm Governance.	18 121 884,77	-2 548 390,05	15 573 494,72
Wonderdhare Filmora Scrn	25 550,14	-5 110,03	20 440,11
Renov 5000.Lic Inventory.Inventarios con	14 811 139,75	-1 291 669,17	13 519 470,58
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	17 680 855,92	-3 691 177,50	13 989 678,42
Lic.Adobe Cct All Apps Lic.Suscrip Anual	166 405,20	-38 108,07	128 297,13
Licenciamiento Ibm Security Guardun.	12 221 801,90	-1 527 725,24	10 694 076,66
Envato Elements Individual Plan	29 265,02	-10 974,37	18 290,65
Ebsco Bases de Datos Academic Books Coll	0,00	3 028 494,40	3 028 494,40
Ebsco Base De Datos Education Source.	0,00	1 998 448,20	1 998 448,20
Ebsco International Incriminal Jutice	0,00	1 853 162,32	1 853 162,32
Base De Datos Ieee Electronic Libray.	8 832 359,62	-2 453 433,23	6 378 926,39
Suscripción Base Datos American Journal.	0,00	526 739,20	526 739,20
Lic.Ppma.	1 871 692,06	-353 149,44	1 518 542,62
Antivirus ESET-Empoint Security Gobierno	17 952 385,26	-4 564 165,74	13 388 219,52
LIC.Dns Externo	118 092,35	-13 121,37	104 970,98
Licencia Solidworks Edu Edition.	1 915 970,49	-584 170,56	1 331 799,93
Licenciamiento Monitoreo De Red,	893 404,29	-148 900,71	744 503,58
Licenciamiento Rstudio Connect.	3 712 531,16	12 351 808,21	16 064 339,37
Renov Licencia SoundCloud Next Pro.	81 240,65	0,00	81 240,65
Wolfram Alpha	255 486,47	-51 097,29	204 389,18
Licencia Math Type 6.7	670 781,30	-152 450,30	518 331,00
Licencia Videoscribe	43 482,54	-9 317,69	34 164,85
Licencia Apple Developer Program	105 672,08	-32 021,83	73 650,25
Lic.Sketch Fab Pro. Anual 12 Meses.	23 485,33	-9 032,81	14 452,52
Licencia Del Software De Simulac Arena.	3 314 992,59	-110 499,75	3 204 492,84
Lic.Ultimate Member Extensions Theme Pas	46 789,99	-20 594,81	26 195,18
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	480 883,30	-151 532,65	329 350,65
Lic.Arcserve Upd 9.0 Premium Enterprise	43 495,77	-36 885,24	6 610,53
Lic.Darktrace Enterorise Immune System.	8 559 881,95	-2 593 903,63	5 965 978,32
Licencia De Software P/Routers Fortinet.	15 774 846,47	-1 213 449,73	14 561 396,74

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Licencia anual de software Powtoon	268 688,14	-34 894,56	233 793,58
Licencia Business Squarespace	56 333,69	-8 164,31	48 169,38
Licencia ZOOM Educativa	5 564 413,65	-1 024 125,21	4 540 288,44
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	4 230 059,24	-392 884,75	3 837 174,49
Licencia WP Mail SMTP Developer	3 651,54	-3 651,54	0,00
Lic.Learn Dash	25 267,55	-25 267,55	0,00
Shutterstock	2 128 029,04	-400 332,50	1 727 696,54
Uncanny Automator.	8 674,79	-8 674,79	0,00
Motion Array	35 132,02	-13 341,26	21 790,76
SVGator Pro	22 124,15	0,00	22 124,15
Kuula Pro	48 918,47	-13 341,39	35 577,08
Render Forest	53 365,58	-20 012,09	33 353,49
Lic.Manage Engine AD Manager Mod.M 365	4 216 455,95	-234 247,56	3 982 208,39
Lic.manage Engine AD Manager Mod.Upgrade	389 315,51	-129 771,83	259 543,68
L29 Freepik Teams.	33 157,97	-12 575,32	20 582,65
Licencia Lucidchart.	18 271,98	-4 567,99	13 703,99
Lic.Seguridad DNS Marca Infobiox	8 630 013,20	-4 840 890,00	3 789 123,20
Lic.Vnspro Y Flasnet Lapspace Coverage.	2 801 983,33	-1 151 500,00	1 650 483,33
Suscri BSE Datos Duke Mathematical Jour	125 273,72	-125 273,72	0,00
Susc Licencia Stilus Platinum.1	36 066,85	-10 207,60	25 859,25
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	71 412,97	-35 706,50	35 706,47
Lic.biovender Teams 10 Usuarios.	633 437,50	-126 687,50	506 750,00
Lic Stream Pro.	341 705,82	-62 890,65	278 815,17
Derechos de Autor	136 197 974,56	708 265,54	136 906 240,10
Madrigal Bermudez luis Diego.	0,00	455 238,00	455 238,00
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	4 353 496,00	918 670,00	5 272 166,00
BN Control	-1 054 920,65	-1 916 696,81	-2 971 617,46
BN Control - Periodo Actual	-1 054 920,65	-1 916 696,81	-2 971 617,46
Inversiones Permanentes	40 000,00	0,00	40 000,00
FUNDEPREDI	40 000,00	0,00	40 000,00
Biblioteca	235 053 065,87	223 441,56	235 276 507,43
Biblioteca Central	90 627 372,80	223 441,56	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 Julio 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 Julio 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	16 330 669 406,27	51 201 959,44	16 381 871 365,71
Mobiliario y Equipo de Oficina	1 455 978 976,11	0,00	1 455 978 976,11
Mobiliario y Equipo de Soda	65 834 360,76	0,00	65 834 360,76
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2 675 120 346,78	0,00	2 675 120 346,78
Equipo de Computación	4 090 235 106,41	478 272,82	4 090 713 379,23
Equipo de Comunicaciones	733 101 349,21	843 937,50	733 945 286,71
Equipo de Transporte	2 209 653 259,29	0,00	2 209 653 259,29
Equipo de Laboratorio	1 657 685 133,87	0,00	1 657 685 133,87
Equipo Educativo y Recreativo	123 588 839,65	0,00	123 588 839,65
Equipo Audiovisual	1 538 719 437,42	2 070 942,86	1 540 790 380,28
Equipo de Seguridad	157 512 425,51	0,00	157 512 425,51
Equipo Médico	68 004 425,31	0,00	68 004 425,31
Equipo Maritimo	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
Otros Equipos	1 201 656 468,26	1 120 000,68	1 202 776 468,94
Mobiliario y Equipo Disponible	351 437 277,69	46 688 805,58	398 126 083,27
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 261 951 039,59	0,00	9 261 951 039,59
Mobiliario y Equipo de Oficina	472 308 148,85	0,00	472 308 148,85
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	3 095 892 013,12	478 668,17	3 096 370 681,29
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 Educativo 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	51 263 295,64	-478 668,17	50 784 627,47
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 980 172 714,74	86 267 880,13	10 066 440 594,87
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	821 176 048,88	7 070 728,84	828 246 777,72
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	42 837 716,18	350 847,92	43 188 564,10
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	2 089 331 365,93	7 153 793,78	2 096 485 159,71
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 752 679 827,47	28 897 678,05	2 781 577 505,52
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	382 716 627,61	4 661 195,43	387 377 823,04
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1 601 453 129,37	10 806 136,04	1 612 259 265,41
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	638 650 738,30	11 311 874,05	649 962 612,35
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	64 280 434,27	709 761,87	64 990 196,14
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	904 253 141,25	7 355 117,60	911 608 258,85

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	99 010 992,10	804 530,82	99 815 522,92
Dep. Acum. Equipo Médico	45 289 935,66	415 229,87	45 705 165,53
Deprec. Acum. Equipo Marítimo	1 318 401,00	16 065,00	1 334 466,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	537 174 356,72	6 714 920,86	543 889 277,58
Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI	6 571 983 792,90	45 854 952,40	6 617 838 745,30
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	332 824 716,12	3 213 351,04	336 038 067,16
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	14 043 579,17	150 060,94	14 193 640,11
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	67 355 692,39	789 608,92	68 145 301,31
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 714 663 629,20	3 344 409,11	2 718 008 038,31
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	509 506 504,50	2 576 672,31	512 083 176,81
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1 634 575 054,91	21 997 048,39	1 656 572 103,30
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	20 507 995,83	255 872,40	20 763 868,23
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	910 506 839,96	8 327 500,83	918 834 340,79
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	21 988 937,29	324 868,14	22 313 805,43
Deprec. Acum. Otros Equipos	346 010 843,53	4 875 560,32	350 886 403,85
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 Julio 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 Julio 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	2 215 564 165,19	23 040 786,73	2 238 604 951,92
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4 464 360,90	17 755,71	4 482 116,61
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3 633 229,41	14 377,76	3 647 607,17
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	128 237 735,52	1 343 282,30	129 581 017,82
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2 892 535,37	8 405,10	2 900 940,47
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	95 619 731,83	507 702,76	96 127 434,59
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5 844 382,43	27 229,06	5 871 611,49
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	55 315 306,28	562 641,90	55 877 948,18
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	84 181 221,58	595 939,98	84 777 161,56
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	11 468 763,52	50 089,43	11 518 852,95
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	111 537 741,83	659 692,34	112 197 434,17
Depreciación Acumulada CU Guápiles	7 163 810,16	38 005,89	7 201 816,05
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	31 080 614,59	156 420,50	31 237 035,09
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	20 999 752,74	80 802,69	21 080 555,43
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	14 184 064,16	40 827,87	14 224 892,03
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1 454 362,20	0,00	1 454 362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	4 120 321,93	39 403,78	4 159 725,71
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	224 270 907,36	1 810 399,63	226 081 306,99
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	25 192 696,29	138 238,00	25 330 934,29
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	27 493 149,04	108 322,17	27 601 471,21
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	3 292 262,82	22 937,27	3 315 200,09
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	634 091,45	1 690,76	635 782,21
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	9 183 049,40	44 704,68	9 227 754,08
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	7 389 282,14	45 202,81	7 434 484,95
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	9 477 224,27	28 885,17	9 506 109,44
Dep. Acum. Edificio de Limón	46 767 819,35	237 120,78	47 004 940,13
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	96 692 639,08	397 309,04	97 089 948,12
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	41 357 248,24	134 276,78	41 491 525,02
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	43 235 337,96	144 690,09	43 380 028,05
Dep. Acum. Edificio Posgrados	28 856 472,43	104 200,71	28 960 673,14
Dep. Acum. Edificio Rancho	4 916 787,59	35 201,45	4 951 989,04
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	7 189 579,47	16 731,59	7 206 311,06
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	31 913 398,58	121 009,71	32 034 408,29
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	85 511 971,91	589 393,29	86 101 365,20
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5 793 108,68	20 504,16	5 813 612,84
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	676 384,80	2 394,00	678 778,80

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Julio 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	2 751 165,52	9 737,49	2 760 903,01
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	12 089 350,33	47 777,75	12 137 128,08
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	849 953,50	3 008,33	852 961,83
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	463 001,50	1 638,75	464 640,25
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4 394 700,00	0,00	4 394 700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2 697 487,00	9 547,50	2 707 034,50
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	39 208 625,50	131 753,15	39 340 378,65
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6 819 358,69	28 375,40	6 847 734,09
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	4 216 432,94	33 096,02	4 249 528,96
Dep. Acum. Vivero La Perla	967 239,16	6 449,48	973 688,64
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	3 268 944,15	16 507,04	3 285 451,19
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	6 429 597,74	32 467,25	6 462 064,99
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	21 079 178,92	106 442,58	21 185 621,50
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	173 409 250,01	1 177 533,53	174 586 783,54
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	8 182 816,96	47 491,68	8 230 308,64
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Juríd	16 358 764,79	91 560,25	16 450 325,04
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	23 502 874,60	222 087,94	23 724 962,54
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	115 013 204,94	798 517,97	115 811 722,91
Depraciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	6 928 811,45	51 109,99	6 979 921,44
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	95 677 492,63	526 182,36	96 203 674,99
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1 783 942,13	14 256,33	1 798 198,46
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	1 080 455,74	9 051,57	1 089 507,31
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1 547 444,13	15 833,33	1 563 277,46
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	51 322 421,39	588 291,22	51 910 712,61
Deprec. Acum. C.U. Atenas	5 891 659,29	2 008 520,21	7 900 179,50
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	31 717 389,04	476 237,07	32 193 626,11
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	144 764 876,17	2 517 650,02	147 282 526,19
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	125 158 836,10	2 944 913,79	128 103 749,89
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	761 898,52	18 582,89	780 481,41
Deprec.Acum.Bodega Lab.N0 02 Barrio Dent	964 587,39	25 241,83	989 829,22
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	5 665 326,57	30 673,12	5 695 999,69
Dep.Acum.Edificio Fundepredi	886 931,60	115 686,73	1 002 618,33
Deprec.Acum. C.U. de Puriscal	8 180 406,68	2 788 775,00	10 969 181,68
Depreciacion Acumulada Edificios - AMI	1 898 092 346,97	22 688 885,09	1 920 781 232,06
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	275 708 823,77	3 782 014,04	279 490 837,81
Deprec. Acum. Edificio Ii+D	616 481 918,72	6 614 612,86	623 096 531,58
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	81 710 095,17	1 077 022,34	82 787 117,51
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	308 986 449,68	3 496 640,32	312 483 090,00
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	64 465 599,12	751 931,56	65 217 530,68
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	90 884 375,42	1 021 555,36	91 905 930,78
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	80 195 941,10	950 940,01	81 146 881,11
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	128 269 654,70	1 452 657,47	129 722 312,17
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	43 758 250,92	550 649,13	44 308 900,05
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	76 561 734,27	893 021,78	77 454 756,05
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	95 506 451,84	1 563 970,28	97 070 422,12
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	17 679 332,63	222 848,73	17 902 181,36

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Julio 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	17 883 719,63	311 021,21	18 194 740,84
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 Julio 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	0,00	11 256 491,24
Construcción CU Nicoya	2 550 357,84	0,00	2 550 357,84
Edificio B. de Puriscal	8 706 133,40	0,00	8 706 133,40
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 Julio 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 Julio 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 LLlamadas 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 Julio 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	1 340 865 429,27	4 368 825,79	1 345 234 255,06
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 Julio 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 Julio 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	10 002 795,54	190 445,75	10 193 241,29
Dep Acum.Atención Centro De LLamadas.	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	737 871,72	18 933,79	756 805,51
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	173 885 139,16	1 049 598,00	174 934 737,16
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	509 102,86	9 234,03	518 336,89
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	295 737,41	5 364,04	301 101,45
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	79 416,81	1 440,45	80 857,26
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	1 488 600,00	27 000,00	1 515 600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	98 904,24	1 793,91	100 698,15
Dep.Acum.Software SAP 2000	5 631 530,03	101 591,04	5 733 121,07
Dep.Acum. Software SAFE Standard	2 828 927,28	51 032,96	2 879 960,24
Deprec.Acum.Soft.IBM-SPPS Statistics	8 373 074,02	331 865,69	8 704 939,71
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stilus Platinum	61 627,93	0,00	61 627,93
Deprec.Acum.Software N VIVO	1 222 642,00	21 885,00	1 244 527,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Julio 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	1 997 545,05	38 463,64	2 036 008,69
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	1 259 901,92	26 102,94	1 286 004,86
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	252 496,89	0,00	252 496,89
Deprec Acum.Software Haware As 400	7 233 455,15	205 894,34	7 439 349,49
Depreciacion Software Swat Consulting	21 091 639,44	550 216,68	21 641 856,12
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	20 063 592,75	558 370,99	20 621 963,74
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	97 584,88	2 872,96	100 457,84
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	173 580,29	4 261,38	177 841,67
Deprec.Acum.32 Lives	25 030,73	736,92	25 767,65
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	104 020,67	3 120,62	107 141,29
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	411 297,79	0,00	411 297,79
Deprec.Acum.Software 3DS Max	262 960,88	20 227,76	283 188,64
Deprec.Acum.Software Element 3D	67 485,00	2 024,55	69 509,55
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	134 666,34	4 039,99	138 706,33
Deprec.Acum.Concept 2	50 288,68	1 508,66	51 797,34
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	134 666,34	4 039,99	138 706,33
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	1 910 220,21	68 222,15	1 978 442,36
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	3 929 347,36	308 174,11	4 237 521,47
Depreac.Acum.Unreal Engine Integr Option	8 215 382,27	650 294,11	8 865 676,38
Dep Acum,Software Para Geomagic Controlx	743 082,46	61 075,27	804 157,73
Dep. Acum.Software Solución Servic. Saas.	393 585,69	48 994,07	442 579,76
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	342 915 853,89	133 329 267,73	476 245 121,62
A Casas comerciales del Interior	133 283 443,47	14 427 208,47	147 710 651,94
Facturas Pendientes	131 220 309,03	14 427 208,47	145 647 517,50
AFALPI S.A	10 500,00	0,00	10 500,00
Alfaro Serrano Berenice.	520 000,00	264 300,00	784 300,00
Alfaomega Grupo Editor, S.A. De c.v.	27 608 750,00	9 782 500,00	37 391 250,00
Amoblamientos Fantini S.A.	3 081 384,00	0,00	3 081 384,00
Asesoría Inmobil y Negocios Red Global	1 317 679,62	-1 317 679,62	0,00
Amde Computer Corporation S.A.(INTELEC)	0,00	7 242,40	7 242,40
Audrain y Jiménez	0,00	2 522 407,08	2 522 407,08
Biosafety Health Solutions	155 850,00	0,00	155 850,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Bis Costa Rica S.A.	1 412 215,20	16 029 097,98	17 441 313,18
Capris S.A.	0,00	176 120,00	176 120,00
Casa Confort S.A.	534 000,00	0,00	534 000,00
Banderas Del Mundo.S.A.	0,00	0,00	0,00
BMD Business Partners S.A.	384 000,00	3 834 001,50	4 218 001,50
Central de Servicios P.C.,S.A.	0,00	0,00	0,00
Codek Videocom S.A.	9 103 861,12	0,00	9 103 861,12
Compañía de Seguridad Ind.Cruz Verde S.A	307 800,00	-307 800,00	0,00
Contimaca de Costa Rica SA	0,00	501 108,30	501 108,30
Corporación Rmj Tech S.A.	0,00	1 960 418,40	1 960 418,40
Corporación REPREINSA S.A.	0,00	1 143 500,00	1 143 500,00
Corporación ACS S.A.	156 000,00	0,00	156 000,00
Is Corporación Sociead Anonima.	5 069 391,90	-1 762 608,50	3 306 783,40
Copyvision Faram SL SRL	108 000,00	0,00	108 000,00
Creaciones Deportivas el Monarca S.A.	0,00	0,00	0,00
Corporación Castilla de la Mancha de C.R	283 200,00	0,00	283 200,00
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	2 703 320,00	-2 703 320,00	0,00
Dixxlab. S.A.	823 400,00	0,00	823 400,00
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.	0,00	520 000,00	520 000,00
Erial B. Q. S. A.	0,00	80 336,28	80 336,28
El Mercado de Materiales El Tanque S.A.	0,00	220 218,59	220 218,59
Flotec ,S.A.	25 051,50	0,00	25 051,50
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	936 662,51	1 055 172,50	1 991 835,01
Geoinn Geospatial Innovations S.A.	0,00	899 782,09	899 782,09
G & R Grupo Asesor S.A.	403 200,00	0,00	403 200,00
Grafdepot S.A.	0,00	334 538,15	334 538,15
Hardware & Network Sociedad Anónima	52 192,20	-52 192,20	0,00
Isasa Latam S.A.	718 150,00	0,00	718 150,00
Industria de Computacion Nacional S. A.	1 847 344,12	0,00	1 847 344,12
Industrial CASJIM I.C.J. S.A.	1 580 317,86	0,00	1 580 317,86
Import Lab.Srl	0,00	0,00	0,00
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	0,00	620 100,00
I.S. Productos de Oficina Centroamerican	0,00	0,00	0,00
Juan Bansbah Instrumentos Musicales	209 724,65	0,00	209 724,65
Laboratorio Quimifroxx	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00
La Voz S.A. Instrumentos Musicales	394 243,36	-394 243,36	0,00
Lanco & Harris Manufacturing Cop.,S.A.	0,00	675 190,28	675 190,28
Lanprosa S.A.	232 027,76	0,00	232 027,76
Latam Promo Company S.A.	16 130 460,00	-16 130 460,00	0,00
Lemo	87 688,00	-87 688,00	0,00
Leiva Coto Erick	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento Industrial Reparsa.	198 045,90	0,00	198 045,90

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Maxiprint S.A.	0,00	1 447 071,45	1 447 071,45
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	1 641 155,40	0,00	1 641 155,40
Morales Guzmán Karol Cristina	312 647,04	0,00	312 647,04
Mundo Creativo Sociedad Anónima	175 000,00	0,00	175 000,00
Oficomer	519 234,68	1 284 253,28	1 803 487,96
Pachón Izquierdo Doris Marisol	267 800,00	0,00	267 800,00
PC CENTRAL	8 160 566,13	-8 160 566,13	0,00
Productive Business Solutions CR S.A.	1 480 574,89	-757 298,75	723 276,14
Ramiz Supplies S.A.	182 851,20	-182 851,20	0,00
Servicios Técnicos Ralex JBR S.A.	21 723,86	0,00	21 723,86
Rizan Soluciones Empresariales (NO USAR)	0,00	360 000,00	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.	657 312,53	1 409 517,09	2 066 829,62
Sergrafic S.A.	368 860,53	0,00	368 860,53
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
Soluciones Icho Sociedad Anonima.	809 861,52	0,00	809 861,52
Sommerus S.A.	80 764,30	266 739,54	347 503,84
Soni Visión	123 766,11	585 061,01	708 827,12
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	30 147 647,35	460 761,88	30 608 409,23
Tecnología Aplicada Internacional.	624 442,00	0,00	624 442,00
Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A.	1 005 109,56	0,00	1 005 109,56
TEC Tecnología en calzado SA	0,00	268 500,00	268 500,00
Tecno Diagnostica S.A.	578 696,26	0,00	578 696,26
Taller Soto Puntarenas	0,00	196 078,43	196 078,43
Vida En La Tierra S.A.	675 000,00	0,00	675 000,00
Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.	2 063 134,44	0,00	2 063 134,44
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 Derechos de Autor Módulo Ctas x Pag.	0,00	0,00	0,00
Por Servicios Profesionales Mod. C. x P.	0,00	2 338,00	2 338,00
Fondo de Trabajo Libros	80 209,47	0,00	80 209,47
A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar	1 543 826,52	-1 541 489,28	2 337,24
Otras Cuentas Por Pagar	623 424,00	1 089 904,64	1 713 328,64
Construcciones Peñaranda S.A	0,00	1 089 904,64	1 089 904,64
Fundación de la UNED (FUNDEPREDI)	623 424,00	0,00	623 424,00
Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar	164 141 066,75	119 347 305,90	283 488 372,65
Devolución de Libros a Didima	2 800,00	4 000,00	6 800,00
Planillas Por Pagar	342 493 058,85	-339 881 433,75	2 611 625,10
Planilla General	342 244 504,05	-339 881 433,75	2 363 070,30

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Planilla Honorarios	248 554,80	0,00	248 554,80
Retenciones Por Pagar	1 382 793 680,17	-196 695 007,83	1 186 098 672,34
Cuota Fondo de Pensiones	310 672 190,52	-1 119 799,60	309 552 390,92
Cuota Obrera Fondo de Pensiones	178 116 861,80	-624 149,05	177 492 712,75
Regimen de Capitalizacion	166 923 175,80	-624 149,05	166 299 026,75
Regimen de Reparto	11 193 686,00	0,00	11 193 686,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	132 555 328,72	-495 650,55	132 059 678,17
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	132 555 328,72	-495 650,55	132 059 678,17
Caja Costarricense del Seguro Social	676 911 704,05	-110 950 068,75	565 961 635,30
Cuota Obrera C.C.S.S.	259 049 924,20	-42 714 651,85	216 335 272,35
Cuota Enfermedad y Maternidad	206 932 747,10	-33 517 547,80	173 415 199,30
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	52 117 177,10	-9 197 104,05	42 920 073,05
Cuota Patronal C.C.S.S.	417 861 779,85	-68 235 416,90	349 626 362,95
Cuota Enfermedad y Maternidad	348 046 207,70	-56 281 387,65	291 764 820,05
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	69 815 572,15	-11 954 029,25	57 861 542,90
Cuotas Banco Popular	18 822 023,10	-3 044 031,65	15 777 991,45
Cuota Patronal Banco Popular	18 822 023,10	-3 044 031,65	15 777 991,45
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	56 445 748,25	-9 132 095,20	47 313 653,05
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	56 445 748,25	-9 132 095,20	47 313 653,05
Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl	150 508 550,70	-24 352 252,15	126 156 298,55
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	37 639 743,30	-6 088 062,00	31 551 681,30
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	112 868 807,40	-18 264 190,15	94 604 617,25
Póliza de Vida del I.N.S.	1 207 419,00	-10 739,00	1 196 680,00
Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	153 972 884,40	-54 830 679,55	99 142 204,85
Retencion 15% s/rendimientos inversiones	178 720,33	-120 067,82	58 652,51
Retención (% Sobre la Renta)	6 197 541,67	7 144 958,79	13 342 500,46
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	2 332 500,00	30 000,00	2 362 500,00
Cuotas INVU	867 451,00	740,00	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	0,00	308 909,30
Seguros de Vida del Magisterio Nacional	0,00	0,00	0,00
Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos	44 231,80	-17 701,30	26 530,50
Otras Retenciones Por Pagar	4 297 796,40	-293 271,60	4 004 524,80
Une-Uned	829 362,05	-190 354,90	639 007,15
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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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.	2 000,00	188 000,00	190 000,00
Afauned	382 500,00	-3 000,00	379 500,00
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	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac.	111 803,00	0,00	111 803,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	369 893,95	11 172,05	381 066,00
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	99 390,00	143 850,00	243 240,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1 298 525,00	-15 600,00	1 282 925,00
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
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	85 500,00	-9 500,00	76 000,00
Aprofuned (Tutores Uned)	456 747,40	-71 988,75	384 758,65
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	277 425,00	-143 850,00	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	0,00	20 000,00
Cofeia R.L.(coop.Colegio INg. y Arquit.)	194 000,00	-194 000,00	0,00
Coopealianza.	0,00	0,00	0,00
Ingresos Diferidos	29 731 265 267,15	-4 830 514 089,37	24 900 751 177,78
Fondo Especial de Educación Superior	17 746 320 671,05	-2 957 720 111,85	14 788 600 559,20
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	3 728 851 716,44	-621 475 286,08	3 107 376 430,36
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	937 494 208,17	-156 249 034,69	781 245 173,48
Transferencia de capital del FEES	461 538 461,28	-76 923 076,96	384 615 384,32
Aporte de CONARE al FEES Institucional	1 998 697 002,44	-333 116 167,08	1 665 580 835,36
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	985 758 953,02	-164 293 158,83	821 465 794,19
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1 117 298,03	0,00	1 117 298,03
Otros Ingresos Diferidos	235 014 563,83	-55 107 064,59	179 907 499,24
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	233 422 322,88	-54 890 205,84	178 532 117,04
Depositos por Identificar	518 160,00	0,00	518 160,00
Depósitos bancarios no Utilizados	1 074 080,95	-216 858,75	857 222,20
Ingresos por Matriculas	3 636 472 392,89	-465 630 189,29	3 170 842 203,60
Ordinaria y Suficiencia	3 401 333 664,55	-449 711 437,38	2 951 622 227,17
Posgrados	112 657 821,28	-8 346 740,19	104 311 081,09
Extension y Cursos Libres	114 138 607,06	-19 491 011,72	94 647 595,34
Coned	8 342 300,00	11 919 000,00	20 261 300,00
Provisión Pago de Aguinaldo	2 471 585 428,89	-149 364 924,75	2 322 220 504,14

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	1 146 317 658,60	-118 618 819,11	1 027 698 839,49
Provisión Salario Escolar	1 828 918 795,95	259 435 280,70	2 088 354 076,65
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	-24 313 071,87	0,00
Cuentas por Pagar	24 313 071,87	-24 313 071,87	0,00
Consejo de Seguridad Vial	24 313 071,87	-24 313 071,87	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	260 867 990,72	-1 493 820,93	259 374 169,79
Depósitos sobre Licitaciones	260 867 990,72	-1 493 820,93	259 374 169,79
Garantías Colones	159 816 310,23	2 024 723,98	161 841 034,21
Garantías Dolares	101 051 680,49	-3 518 544,91	97 533 135,58
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	4 016 597 774,65	585 124 337,78	4 601 722 112,43
Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico	833 000,00	28 400,00	861 400,00
Derechos de Matrícula	3 930 780 774,65	585 095 937,78	4 515 876 712,43
Derechos de Matricula - Coned	84 984 000,00	0,00	84 984 000,00
Otros Derechos	209 823 285,75	17 922 773,16	227 746 058,91
Derechos de Certificaciones	29 630 025,00	3 676 725,00	33 306 750,00
Timbres Estudiantes	126 335,00	23 245,00	149 580,00
Derechos de Carnet	223 300,00	0,00	223 300,00
Cuota Fondo Solidario	14 737 327,75	402 179,94	15 139 507,69
Poliza Estudiantil	70 005 619,16	3 014 123,22	73 019 742,38
Otros Derechos Académicos	95 100 678,84	10 806 500,00	105 907 178,84
Transferencias Corrientes	31 747 453 430,01	4 340 975 121,70	36 088 428 551,71
Del Gobierno Central	30 004 144 689,60	4 309 776 835,49	34 313 921 525,09

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Fondo Especial Para Educación Superior	20 704 040 782,95	2 957 720 111,85	23 661 760 894,80
Transferencia de Capital del FEES	538 461 538,72	76 923 076,96	615 384 615,68
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	985 758 952,98	164 293 158,83	1 150 052 111,81
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	4 350 327 002,56	621 475 286,08	4 971 802 288,64
Aporte CONARE al FEES Institucional	2 331 813 169,56	333 116 167,08	2 664 929 336,64
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	1 093 743 242,83	156 249 034,69	1 249 992 277,52
De Gobiernos Locales	2 788 830,54	1 258 797,33	4 047 627,87
De Gobiernos Locales Sede Palmares	1 849 308,89	1 258 797,33	3 108 106,22
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	939 521,65	0,00	939 521,65
Del Sector Privado	175 849 292,35	2 494 385,96	178 343 678,31
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	117 501 774,35	2 494 385,96	119 996 160,31
Ingresos FUNDEPREDI (proyectos varios)	58 347 518,00	0,00	58 347 518,00
Instituciones Descentralizadas no Empresa	1 564 670 617,52	27 445 102,92	1 592 115 720,44
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	164 670 617,52	27 445 102,92	192 115 720,44
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	164 670 617,52	27 445 102,92	192 115 720,44
Impuesto de Timbres	184 780 707,66	18 194 901,53	202 975 609,19
Timbre de Educación y Cultura	184 780 707,66	18 194 901,53	202 975 609,19
Venta de Bienes	93 253 346,82	18 925 850,18	112 179 197,00
Material Didáctico Audiovisual	0,00	1 500,00	1 500,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	1 500,00	1 500,00
Libros de Línea Editorial	33 917 601,50	11 209 299,50	45 126 901,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	9 746 594,00	1 663 952,00	11 410 546,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	3 316 592,50	270 710,00	3 587 302,50
Ferias del Libro	1 439 610,00	4 945 865,00	6 385 475,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	1 357 440,00	282 610,00	1 640 050,00
Librerías de Administración Privada	3 386 545,00	0,00	3 386 545,00
Librerías Centros Universitarios	459 910,00	29 870,00	489 780,00
Librería Ofidive	2 697 740,00	3 496 477,50	6 194 217,50
Librería Promotor VI - PVI	10 626 330,00	294 250,00	10 920 580,00
Librería Casa Jesús Jiménez	886 840,00	225 565,00	1 112 405,00
Libros de Línea Didáctica	23 405 892,00	3 753 635,00	27 159 527,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	7 739 325,00	875 745,00	8 615 070,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	4 617 300,00	587 600,00	5 204 900,00
Ferias del Libro	178 780,00	716 040,00	894 820,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	1 423 940,00	127 450,00	1 551 390,00
Librerías de Administración Privada	1 504 475,00	0,00	1 504 475,00
Librerías Centros Universitarios	1 252 600,00	31 550,00	1 284 150,00
Librería Ofidive	5 957 052,00	1 385 050,00	7 342 102,00
Librería Promotor VI - PVI	480 100,00	0,00	480 100,00
Librería Casa Jesús Jiménez	252 320,00	30 200,00	282 520,00
Otros Productos de Imprenta	33 968 044,00	4 537 400,00	38 505 444,00
Bodega Central -Didima-	12 125 000,00	2 550 000,00	14 675 000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4 068 500,00	310 200,00	4 378 700,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 596 000,00	220 000,00	2 816 000,00
Ferias del Libro	505 000,00	88 000,00	593 000,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	4 895 000,00	815 000,00	5 710 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1 125 000,00	20 000,00	1 145 000,00
Librerías Centros Universitarios	921 800,00	320 000,00	1 241 800,00
Librería Ofidive	6 080 544,00	144 200,00	6 224 744,00
Librería Promotor VI - PVI	1 525 400,00	60 000,00	1 585 400,00
Librería Casa Jesús Jiménez	125 800,00	10 000,00	135 800,00
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	594 800,00	62 300,00	657 100,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	235 800,00	36 400,00	272 200,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	94 600,00	0,00	94 600,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	186 800,00	20 900,00	207 700,00
Librerías Centros Universitarios	3 400,00	0,00	3 400,00
Librería Casa Jesús Jiménez	74 200,00	5 000,00	79 200,00
Cta Temporal Venta de Bienes	638 284,32	-638 284,32	0,00
Venta de Servicios	18 493 188,50	147 000,00	18 640 188,50
Servicios Académicos	18 294 303,00	147 000,00	18 441 303,00
Programas de Extensión	2 633 683,00	147 000,00	2 780 683,00
Estudios de Posgrado	15 660 620,00	0,00	15 660 620,00
Otros Servicios	198 885,50	0,00	198 885,50
Renta de Factores Productivos y Finan.	104 067 361,57	13 418 294,45	117 485 656,02
Intereses Sobre Certificados de Depósito	23 411 557,45	22 160,68	23 433 718,13
Interes s/s Cuentas Corriente colones	51 330 360,01	10 928 651,22	62 259 011,23
Interes s/s cuentas corrientes dolares	95 174,85	4 056,98	99 231,83
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	2 210 383,83	376 145,80	2 586 529,63
Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos	10 500 110,60	1 193 688,58	11 693 799,18
Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas	542 398,02	69 000,00	611 398,02
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	15 650 111,89	791 679,44	16 441 791,33
Otros Intereses Ganados	12 542,03	0,00	12 542,03
Intereses Moratorios	314 722,89	32 911,75	347 634,64
Multas y Remates	250 400,00	17 300,00	267 700,00
Sanciones Pecuniarias	250 400,00	17 300,00	267 700,00
Ingresos de Capital	19 918 059,33	173 775,00	20 091 834,33
Donaciones en Especie	19 918 059,33	173 775,00	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	2 902 940,62	173 775,00	3 076 715,62
Materiales y Suministros (Bodegas)	718 008,86	0,00	718 008,86

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Otros Ingresos No Tributarios	248 157 677,95	582 903 592,07	831 061 270,02
Ingresos Varios No Especificados	168 735 745,21	149 124 457,96	317 860 203,17
Sobrantes de Matrícula	2 338 066,53	-67 868,23	2 270 198,30
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	11 227,80	1 239,00	12 466,80
Ajustes Al Superávit	73 723 387,76	433 796 307,59	507 519 695,35
De Períodos Trasanteriores	13 075 092,72	416 227 069,58	429 302 162,30
Del Período Anterior	60 636 245,04	17 569 238,01	78 205 483,05
Comisiones Ganadas	2 693 721,40	46 455,75	2 740 177,15
Otros Descuentos	55 681,80	0,00	55 681,80
Indemnizaciones Ins	118 497,00	0,00	118 497,00
Fletes LibreríaS	481 350,45	3 000,00	484 350,45
Librería Virtual (SU7)	0,00	3 000,00	3 000,00
Librería Ofidive (S07)	481 350,45	0,00	481 350,45
Servicios Personales	28 331 477 651,08	4 497 839 241,01	32 829 316 892,09
Sueldos para Cargos Fijos	6 178 461 016,54	997 515 948,45	7 175 976 964,99
Subsidios	136 085 685,22	32 356 182,65	168 441 867,87
Vacaciones No Disfrutads	62 616 079,50	157 115,90	62 773 195,40
Sueldos por Servicios Especiales	2 970 678 563,05	570 589 022,95	3 541 267 586,00
Prestaciones Legales	194 174 678,20	29 920 141,25	224 094 819,45
Becas y Ayudas al Personal	38 775 744,57	8 907 930,39	47 683 674,96
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	103 319 136,25	18 361 390,00	121 680 526,25
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	947 624 689,17	136 638 448,15	1 084 263 137,32
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	402 791 528,55	53 963 879,50	456 755 408,05
Cuota Patronal C.C.S.S.	2 011 193 828,75	284 181 297,90	2 295 375 126,65
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	322 897 701,05	45 483 911,70	368 381 612,75
Cuota Patronal Banco Popular	109 213 327,80	15 464 705,95	124 678 033,75
Cuota Patronal Aseuned	963 031 458,60	134 141 675,90	1 097 173 134,50
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	655 469 637,85	92 762 818,35	748 232 456,20
Dietas	9 004 810,00	1 650 368,00	10 655 178,00
Honorarios	183 395 245,83	55 542 990,41	238 938 236,24
Asignación Profesional	63 085 057,02	9 522 261,70	72 607 318,72
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	1 043 221 611,34	162 032 463,72	1 205 254 075,06
Aumentos Anuales	4 390 583 400,79	709 134 863,85	5 099 718 264,64
Tiempo Extraordinario	213 312 952,69	40 814 141,07	254 127 093,76
Cargo de Autoridad	329 181 274,62	51 766 429,50	380 947 704,12
Sobresueldos	210 333 121,50	24 048 134,45	234 381 255,95
Suplencias	41 055 420,10	4 622 867,40	45 678 287,50
Aguinaldos	1 810 427 245,95	256 580 810,15	2 067 008 056,10
Carrera Profesional	1 429 428 735,82	236 999 941,75	1 666 428 677,57
Carrera Administrativa	588 501 666,57	91 488 448,32	679 990 114,89
Dedicación Exclusiva	1 094 262 411,90	173 152 156,15	1 267 414 568,05
Salario Escolar	1 829 351 621,85	260 038 895,50	2 089 390 517,35
Servicios Generales	2 720 119 435,76	869 488 145,92	3 589 607 581,68
Alquiler de Edificios	282 494 563,06	68 847 480,80	351 342 043,86

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Alquiler Equipo Electrónico	18 320,00	0,00	18 320,00
Otros Alquileres	19 692 932,72	6 225 671,13	25 918 603,85
Acceso Plataforma Compras Mer-Link	4 468 818,39	0,00	4 468 818,39
Información	444 050,00	625 707,30	1 069 757,30
Servicios Publicitarios	5 659 740,87	302 500,00	5 962 240,87
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	49 068 050,41	1 784 586,27	50 852 636,68
Impresión Encuadernación y Otros	3 343 828,93	0,00	3 343 828,93
Inscripciones	450 000,00	0,00	450 000,00
Confeción de Artes Finales	527 000,00	0,00	527 000,00
Telecomunicaciones	407 466 958,90	60 297 598,66	467 764 557,56
Servicios de Correo	1 303 029,88	273 760,96	1 576 790,84
Energía Eléctrica	150 993 534,94	28 018 249,60	179 011 784,54
Servicios de Agua	44 830 873,07	7 973 614,49	52 804 487,56
Otros Servicios Públicos	13 858 619,24	21 018 852,68	34 877 471,92
Gastos de Viaje en el Exterior	10 166 710,96	54 797 197,20	64 963 908,16
Gastos de Viaje Dentro del País	198 277 590,07	44 503 957,81	242 781 547,88
Servicios de Parqueo y Peajes	1 872 561,65	281 330,00	2 153 891,65
Transportes para o del Exterior	16 981 948,25	58 935 170,09	75 917 118,34
Transporte de Bienes	0,00	128 450,00	128 450,00
Transportes Dentro del País	20 782 717,22	6 253 156,93	27 035 874,15
Seguros Diversos	223 555 609,04	26 082 219,99	249 637 829,03
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	3 295 200,00	80 000,00	3 375 200,00
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	47 869 416,07	23 154 926,33	71 024 342,40
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	137 757 472,51	44 139 057,18	181 896 529,69
Manten. y Repar. Equipo de Comunicación	303 162,00	0,00	303 162,00
Manten. y Repar. de Vehiculos	18 538 759,09	5 000 202,60	23 538 961,69
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	77 222 063,66	18 098 388,45	95 320 452,11
Mantenimiento y reparacion otros equipos	12 555 786,60	291 843,74	12 847 630,34
Servicios de Limpieza	23 598 714,79	5 605 427,19	29 204 141,98
Suscripciones	762 500,00	0,00	762 500,00
Servicio de Vigilancia	200 862 041,67	80 358 550,46	281 220 592,13
Suscripciones - Licencias-	462 708 146,51	121 490 390,69	584 198 537,20
Subsidio a Estudiantes	194 603 904,00	158 117 993,00	352 721 897,00
Actividades de Capacitacion (Variadas)	57 886 246,88	19 002 162,62	76 888 409,50
Otros Impuestos	20 251,00	0,00	20 251,00
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo	24 317 225,40	6 547 415,75	30 864 641,15
Otros Servicios no especificados	574 650,00	8 700,00	583 350,00
SINAES (acreditación de carreras)	3 964 194,00	1 243 584,00	5 207 778,00
Servicios Generales-Juncos 2008	395 000,00	0,00	395 000,00
Mant. y Repar. Mobil. y Equipo de Ofici.	395 000,00	0,00	395 000,00
Materiales y Suministros	361 323 254,07	58 807 757,29	420 131 011,36
Combustibles, Grasas y Lubricantes	47 718 751,45	9 341 660,98	57 060 412,43
Medicinas e Implentos Médicos	1 279 874,79	0,00	1 279 874,79

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Otros Productos Químicos y Conexos	2 105 595,11	453 109,08	2 558 704,19
Textiles y Vestuario	1 354 652,01	1 828 200,00	3 182 852,01
Productos de Papel y Cartón	9 450 297,55	1 313 009,96	10 763 307,51
Impresos y Otros	73 362 316,71	808 020,14	74 170 336,85
Productos Alimenticios	15 312 295,06	6 903 116,68	22 215 411,74
Materiales Eléctricos	4 227 634,71	1 369 157,86	5 596 792,57
Productos Metálicos	995 243,50	177 958,98	1 173 202,48
Otros Materiales para Construcción	2 845 432,49	1 705 255,35	4 550 687,84
Instrumentos y Herramientas Menores	2 038 244,64	745 024,32	2 783 268,96
Materiales Audiovisuales	66 250,00	0,00	66 250,00
Repuestos para Equipo de Transportes	1 910 288,88	253 047,66	2 163 336,54
Repuestos para Equipo Editorial	0,00	0,00	0,00
Otros Repuestos	2 145 359,07	177 519,36	2 322 878,43
Útiles y Materiales de Oficina	5 515 506,66	1 305 046,11	6 820 552,77
Material Didáctico	20 000,00	1 740 001,50	1 760 001,50
Útiles y Materiales de Limpieza	13 132 747,47	1 976 700,66	15 109 448,13
Útiles y Materiales de Cocina y Comedor	145 194,64	0,00	145 194,64
Otros Útiles y Materiales Específicos	2 119 529,64	460 384,61	2 579 914,25
Útiles y Materiales de Laboratorio	23 582 039,08	1 486 821,20	25 068 860,28
Materiales y Productos de Plástico	230 969,89	392 320,02	623 289,91
Alimentos Para Animales	400 000,00	0,00	400 000,00
Útiles y Materiales de Oficina	848 806,57	309 323,04	1 158 129,61
Otros Materiales y Suministros	104 546 732,58	23 678 647,73	128 225 380,31
Activos de Control	45 969 491,57	2 383 432,05	48 352 923,62
Mobiliario y Equipo de Oficina	5 573 925,49	78 729,55	5 652 655,04
Mobiliario y Equipo de Soda	445 874,12	0,00	445 874,12
Equipo de Cómputo	7 062 647,04	156 000,00	7 218 647,04
Equipo de Comunicación	200 309,32	0,00	200 309,32
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	0,00	1 550 635,10
Equipo de Seguridad	7 900 593,15	1 270 714,64	9 171 307,79
Otros Equipos	2 836 640,38	877 987,86	3 714 628,24
Depreciaciones y Amortizaciones	662 947 969,41	114 605 008,95	777 552 978,36
Depreciación de Libros en Biblioteca	5 145 067,36	0,00	5 145 067,36
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	35 838 046,33	7 070 728,84	42 908 775,17
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	2 120 223,92	350 847,92	2 471 071,84
Depreciación Equipo de Imprenta	42 972 216,42	7 153 793,78	50 126 010,20
Depreciación Equipo de Laboratorio	64 583 607,50	11 311 874,05	75 895 481,55
Depreciación Equipo de Transporte	65 879 716,42	10 806 136,04	76 685 852,46
Depreciación Equipo de Comunicaciones	23 558 675,77	4 661 195,43	28 219 871,20
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	4 113 619,92	709 761,87	4 823 381,79
Depreciación Equipo Audiovisual	43 317 547,00	7 355 117,60	50 672 664,60
Depreciación Software Adquirido	38 166 359,40	4 368 825,79	42 535 185,19
Depreciación Equipo de Computación	173 524 958,93	29 825 194,35	203 350 153,28
Depreciación Equipo de Seguridad	5 011 532,65	804 530,82	5 816 063,47

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depreciación Equipo Médico	2 498 695,68	415 229,87	2 913 925,55
Depreciación Equipo Marítimo	96 390,00	16 065,00	112 455,00
Depreciación Otros Equipos	32 395 485,80	6 714 920,86	39 110 406,66
Deprec. de Edificios e Instalaciones	123 725 826,31	23 040 786,73	146 766 613,04
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	510 710 354,09	68 543 837,49	579 254 191,58
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	20 785 128,59	3 213 351,04	23 998 479,63
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	900 365,64	150 060,94	1 050 426,58
Depreciación Equipo de Imprenta	4 737 653,52	789 608,92	5 527 262,44
Depreciación Equipo de Laboratorio	132 124 738,39	21 997 048,39	154 121 786,78
Depreciación Equipo de Comunicaciones	21 310 766,84	2 576 672,31	23 887 439,15
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	1 540 909,46	255 872,40	1 796 781,86
Depreciación Equipo Audiovisual	54 933 448,74	8 327 500,83	63 260 949,57
Depreciación Equipo de Computación	106 961 167,08	3 344 409,11	110 305 576,19
Depreciación Equipo de Seguridad	1 966 125,27	324 868,14	2 290 993,41
Depreciación Otros Equipos	29 316 740,02	4 875 560,32	34 192 300,34
Deprec. de Edificios e Instalaciones	136 133 310,54	22 688 885,09	158 822 195,63
Transferencias	30 806 022,18	2 578 306,20	33 384 328,38
Transferencias Ctes a Personas	4 685 000,00	1 835 764,80	6 520 764,80
Becas a Terceras Personas	4 685 000,00	1 835 764,80	6 520 764,80
Aporte a organismos internacionales	26 121 022,18	742 541,40	26 863 563,58
Becas a Estudiantes	5 200 585 062,74	119 213 054,26	5 319 798 117,00
Centro Universitario Metropolitano No.1	78 250,00	0,00	78 250,00
Centro universitario de Quepos	51 295 082,12	759 000,00	52 054 082,12
Centro universitario de Cartago	237 980 539,51	5 367 375,00	243 347 914,51
Centro universitario de Alajuela	104 343 122,89	803 950,00	105 147 072,89
Centro universitario de San Carlos	261 267 137,06	3 604 750,00	264 871 887,06
Centro universitario de Palmares	247 441 843,75	3 605 600,00	251 047 443,75
Centro universitario de Nicoya	63 520 225,00	721 200,00	64 241 425,00
Centro universitario de Cañas	74 311 250,00	1 523 450,00	75 834 700,00
Centro universitario de Puntarenas	178 386 373,73	3 773 850,00	182 160 223,73
Centro universitario de Ciudad Neily	142 774 456,50	3 309 800,00	146 084 256,50
Centro universitario de Palmar Norte	28 720 250,00	276 900,00	28 997 150,00
Centro universitario de Limón	139 419 988,84	1 885 300,00	141 305 288,84
Centro universitario de San Isidro P.Z.	391 277 181,27	9 640 700,00	400 917 881,27
Centro universitario de Siquirres	119 954 125,00	2 622 100,00	122 576 225,00
Centro universitario de Guápiles	382 958 243,75	4 015 725,00	386 973 968,75
Centro universitario de Orotina	37 064 525,00	373 625,00	37 438 150,00
Centro Universitario de Monteverde	3 880 625,97	180 000,00	4 060 625,97
Centro universitario de Puriscal	114 044 326,45	3 979 400,00	118 023 726,45
Centro universitario de San Vito	106 616 649,50	4 718 847,20	111 335 496,70
Centro universitario de Jicaral	28 596 425,00	996 250,00	29 592 675,00
Centro Universitario de La Cruz	62 361 900,00	1 710 850,00	64 072 750,00
Centro universitario de Upala	359 128 092,32	6 851 900,00	365 979 992,32
Centro universitario de San Marcos	111 662 750,00	2 089 850,00	113 752 600,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Centro universitario de Liberia	70 180 925,00	1 332 975,00	71 513 900,00
Centro universitario de Turrialba	194 062 450,05	4 733 350,00	198 795 800,05
Centro universitario de Buenos Aires	186 387 575,00	4 032 475,00	190 420 050,00
Centro Universitario Atenas	17 734 850,00	372 800,00	18 107 650,00
Centro universitario de Santa Cruz	31 142 925,00	1 211 025,00	32 353 950,00
Centro universitario de Heredia	102 758 201,83	1 527 350,00	104 285 551,83
Centro Universitario de San José	326 010 525,05	7 385 168,37	333 395 693,42
Centro Universitario de Tilarán	26 248 825,00	634 650,00	26 883 475,00
Convenios y Otros	358 331 451,07	15 038 588,69	373 370 039,76
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	1 606 800,00	72 300,00	1 679 100,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	161 803 500,00	2 781 525,00	164 585 025,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	100 854 650,00	3 581 650,00	104 436 300,00
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	90 388 111,96	2 550 100,00	92 938 211,96
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	79 754 917,29	942 675,00	80 697 592,29
Sub-sede Escazú	16 045 200,00	134 200,00	16 179 400,00
Sub-sede Valle La Estrella	12 475 475,00	56 900,00	12 532 375,00
Centro Universitario de Talamanca	77 828 475,00	1 152 300,00	78 980 775,00
Becas a Estudiantes facilitadores.	8 571 400,00	0,00	8 571 400,00
Estudiantes en el Extranjero	1 924 505,52	0,00	1 924 505,52
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	1 818 300,00	118 800,00	1 937 100,00
Sub-Sede Puerto Viejo	17 316 336,31	0,00	17 316 336,31
Exoneraciones a Estudiantes	70 256 300,00	8 743 800,00	79 000 100,00
Descuentos Sobre Ventas	15 659 541,00	3 381 626,50	19 041 167,50
Bodega Central -Didima-	2 617 800,00	0,00	2 617 800,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	3 926 575,50	576 386,50	4 502 962,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 102 312,00	241 188,00	2 343 500,00
Ferias del Libro	485 276,00	1 308 887,00	1 794 163,00
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	61 700,00	14 420,00	76 120,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	532 597,00	66 520,00	599 117,00
Librerías de Administración Privada	1 467 306,00	0,00	1 467 306,00
Librerías Centros Universitarios	305 745,00	39 000,00	344 745,00
Librería Ofidive	620 611,50	1 023 546,00	1 644 157,50
Librería Promotor VI - PVI	3 396 316,00	97 275,00	3 493 591,00
Librería Casa Jesús Jiménez	143 302,00	14 404,00	157 706,00
Gastos de Ventas	49 310 437,06	2 645 978,40	51 956 415,46
Sueldos de Vendedores	9 001 208,65	1 452 431,50	10 453 640,15
Cuotas Patronales	2 235 251,20	360 838,20	2 596 089,40
Aguinaldos	750 100,60	121 036,00	871 136,60
Material Impreso Promocional	6 589 640,70	62 067,10	6 651 707,80
Derechos de Autor Sobre Ventas	30 524 826,58	525 496,40	31 050 322,98
Otros Gastos de Ventas	209 409,33	124 109,20	333 518,53
Costo de la Mercadería Vendida	48 489 779,57	14 293 025,65	62 782 805,22
Derechos de Autor Sobre las Ventas	3 149 044,42	1 965 403,18	5 114 447,60
Material Didáctico Audiovisual	0,00	607,00	607,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	607,00	607,00
Libros de Línea Editorial	30 502 191,71	10 265 900,77	40 768 092,48
Librería Sucursal No.1 Aseuned	10 340 749,44	1 969 059,65	12 309 809,09
Librería Sucursal No.3 Heredia	3 563 950,82	250 444,50	3 814 395,32
Ferías del Libro	1 349 836,35	5 183 000,99	6 532 837,34
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	1 357 005,88	349 233,46	1 706 239,34
Librerías de Administración Privada	2 064 567,34	0,00	2 064 567,34
Librerías Centros Universitarios	396 245,12	38 427,01	434 672,13
Librería Ofidive	3 017 657,40	1 957 200,58	4 974 857,98
Librería Promotor VI - PVI	7 222 027,88	201 551,46	7 423 579,34
Librería Casa Jesús Jiménez	1 190 151,48	316 983,12	1 507 134,60
Libros de Línea Didáctica	12 830 830,25	1 918 195,83	14 749 026,08
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4 814 890,88	624 113,37	5 439 004,25
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 694 455,59	309 374,33	3 003 829,92
Ferías del Libro	132 695,37	666 256,53	798 951,90
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1 062 033,15	78 137,64	1 140 170,79
Librerías de Administración Privada	505 574,98	0,00	505 574,98
Librerías Centros Universitarios	945 734,18	21 384,39	967 118,57
Librería Ofidive	2 243 286,34	197 608,07	2 440 894,41
Librería Promotor VI - PVI	268 286,44	0,00	268 286,44
Librería Casa Jesús Jiménez	163 873,32	21 321,50	185 194,82
Otros Productos de Imprenta	1 510 054,93	142 918,87	1 652 973,80
Bodega Central -Didima-	2 425,00	510,00	2 935,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	392 526,66	27 741,85	420 268,51
Librería Sucursal No.3 Heredia	167 090,97	44,00	167 134,97
Ferías del Libro	100,00	65 489,28	65 589,28
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	148 445,80	163,00	148 608,80
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	432 724,50	7 692,88	440 417,38
Librerías Centros Universitarios	296 307,23	37 434,86	333 742,09
Librería Ofidive	54 411,00	3 829,00	58 240,00
Librería Promotor VI - PVI	4 113,53	12,00	4 125,53
Librería Casa Jesús Jiménez	11 910,24	2,00	11 912,24
Material Didáctico Adquirido	497 658,26	0,00	497 658,26
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
Costo de Libros de Matrícula.	812 146 376,75	11 526 853,46	823 673 230,21
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	115 835 295,16	1 700 839,22	117 536 134,38
C.U. Quepos.	5 841 865,98	0,00	5 841 865,98
C.U. Cartago.	58 185 743,34	1 134 527,27	59 320 270,61
C.U. Alajuela.	44 171 991,27	904 556,29	45 076 547,56
C.U. San Carlos.	36 272 044,39	357 391,91	36 629 436,30
C.U. Palmares.	43 078 155,73	559 642,53	43 637 798,26
C.U. Nicoya.	8 398 978,72	71 785,46	8 470 764,18
C.U. Cañas.	9 786 497,26	80 721,24	9 867 218,50
C.U. Puntarenas.	21 330 656,24	210 534,40	21 541 190,64

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
C.U. Ciudad Neilly.	13 027 432,88	67 876,67	13 095 309,55
C.U. Palmar Norte.	4 882 538,26	37 056,60	4 919 594,86
C.U. Limón.	16 926 328,19	852 173,74	17 778 501,93
C.U. San Isidro.	40 173 890,29	-4 635,09	40 169 255,20
C.U. Siquirres.	14 016 650,43	195 514,95	14 212 165,38
C.U. Guapiles.	40 074 283,84	257 084,95	40 331 368,79
C.U. Orotina.	6 476 794,32	40 094,94	6 516 889,26
C.U. Puriscal.	18 427 117,78	434 020,23	18 861 138,01
C.U. San Vito.	9 618 200,84	-1 871 785,33	7 746 415,51
C.U. Jicaral.	2 988 838,11	58 582,56	3 047 420,67
C.U. Upala.	24 601 975,09	123 558,93	24 725 534,02
C.U. San Marcos.	12 334 008,97	64 363,22	12 398 372,19
C.U. Liberia.	16 770 649,58	368 843,38	17 139 492,96
C.U. Tilaran	3 288 030,25	35 605,80	3 323 636,05
C.U. Turrialba.	26 384 778,75	994 167,42	27 378 946,17
C.U. Buenos Aires.	20 417 031,04	195 059,64	20 612 090,68
C.U. Santa Cruz.	5 947 991,21	83 105,83	6 031 097,04
C.U. La Reforma.	10 747 145,32	0,00	10 747 145,32
C.U. Heredia.	54 338 783,84	993 899,95	55 332 683,79
C.U. de Sarapiquí	10 920 964,16	41 217,97	10 962 182,13
C.U. Atenas	6 124 537,59	65 594,20	6 190 131,79
C.U. Monteverde -Puntarenas-	1 507 836,62	2 108,27	1 509 944,89
C.U. La Cruz-Guanacaste-	6 417 667,22	110 054,77	6 527 721,99
C.U. Desamparados	39 798 171,05	541 767,93	40 339 938,98
C.U. de Puerto Jiménez	514 202,36	1,00	514 203,36
C.U. Pavones	8 028 504,73	80 710,46	8 109 215,19
C.U. Chiroles	9 764 360,09	-320 751,68	9 443 608,41
Convenio Uned-C.C.S.S.	12 524 166,90	2 731 215,03	15 255 381,93
Estudiantes del Extranjero	1 971 769,08	4 216,54	1 975 985,62
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	10 134 550,82	49 084,31	10 183 635,13
Sede Interuniversitaria de Alajuela	1 967 445,54	82 649,34	2 050 094,88
Sub Sede Escazú	11 963 988,06	153 778,64	12 117 766,70
Sub Sede Valle de la Estrella	2 010 226,13	2 974,35	2 013 200,48
Sub Sede Puerto Viejo	3 976 121,67	37 645,62	4 013 767,29
Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form.	0,00	0,00	0,00
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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
Artículos de Aseo	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	97 194 529,10	3 986 590,11	101 181 119,21
Inter. Sob. Prest. Direc. Deuda Interna	3 347,86	0,00	3 347,86
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	1 266 818,22	0,00	1 266 818,22
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	5 067 352,72	855 600,00	5 922 952,72
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	11 140 384,40	146 251,69	11 286 636,09
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	736 940,24	151 486,97	888 427,21
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	316 338,97	37 216,82	353 555,79
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	101 127,68	10 516,44	111 644,12
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	48 069,25	7 135,30	55 204,55
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	30 085,00	5 898,38	35 983,38
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	7 891,19	1 092,00	8 983,19
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	8 607,30	459,23	9 066,53
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	3 641,63	292,50	3 934,13
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	3 208,50	1 420,97	4 629,47
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	1 846,65	97,50	1 944,15
Librería Sucursal No. 14 Liberia	11 471,86	0,00	11 471,86
Librería Sucursal No. 17 San carlos	2 151,84	0,00	2 151,84
Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez	17 623,56	3 331,82	20 955,38
Librería OFIDIVE	131 086,28	0,00	131 086,28
Librería PVI - Promotorvi	33 471,68	84 026,01	117 497,69
Ferías	20 318,85	0,00	20 318,85
Otros Gastos Financieros	5 915 574,50	1 480 881,32	7 396 455,82
Comisiones Tarjetas de Crédito	69 435 627,57	1 465 796,02	70 901 423,59
Retención Ley #6999 (15% CDP)	3 628 483,59	-113 425,89	3 515 057,70
Otros Gastos Operativos	138 093 902,08	12 855 862,23	150 949 764,31
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	467 633,49	0,00	467 633,49
Pérdida por Destrucción de Activos	15 472 916,41	0,00	15 472 916,41
Pérdida por Destrucción de Libros	0,00	1 116 053,39	1 116 053,39
Premios	1 059 400,00	0,00	1 059 400,00
Gasto por Ajuste I. Físico Otras Bodegas	0,00	1 033 414,66	1 033 414,66
Ajustes al Superavit	72 958 416,64	3 382 471,03	76 340 887,67
De Periodos Trasanteriores	10 129 742,46	1 579,37	10 131 321,83
Del Periodo Anterior	62 828 674,18	3 380 891,66	66 209 565,84
Donaciones	7 004 399,17	163 645,17	7 168 044,34
Indemnizaciones	26 482 017,70	434 613,17	26 916 630,87
Otros Gastos Operativos	14 645 872,67	6 725 664,81	21 371 537,48
Otros Gastos Operativos AMI	3 246,00	0,00	3 246,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Otras Sanciones y Multas	3 246,00	0,00	3 246,00
Otros Gastos Operativos - AMI	5 318 715,52	0,00	5 318 715,52
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	81 954,13	0,00	81 954,13
Pérdida por Destrucción de Activos	4 636 111,97	0,00	4 636 111,97
Donaciones	600 649,42	0,00	600 649,42
Cuentas de Orden Deudoras	140 742 005,30	48 713,75	140 790 719,05
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
Datsys 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
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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 Critico 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
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	4 399 387,43	48 713,75	4 448 101,18
Bodega Central -Didima-	2 910 140,32	0,00	2 910 140,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	531 972,81	25 530,00	557 502,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	64 400,04	0,00	64 400,04
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	237 790,19	24 990,00	262 780,19
Librerías Centros Universitarios	326 495,02	0,00	326 495,02
Librería Casa Jesús Jiménez	328 589,05	-1 806,25	326 782,80

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Cuentas de Orden Acredoras	140 742 005,30	48 713,75	140 790 719,05
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	4 399 387,43	48 713,75	4 448 101,18
Bodega Central -Didima-	2 910 140,32	0,00	2 910 140,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	531 972,81	25 530,00	557 502,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	64 400,04	0,00	64 400,04
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	237 790,19	24 990,00	262 780,19
Librerías Centros Universitarios	326 495,02	0,00	326 495,02
Librería Casa Jesús Jiménez	328 589,05	-1 806,25	326 782,80

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Julio del 2025

(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	444 438 407,00
Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos	5 299 458 137,74
Inversiones a Corto Plazo	5 391 892,20
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	886 709 698,44
Estimación para Cuentas Incobrables	-612 435 866,04
Cuentas en Cobro Judicial	759 036 054,85
Intereses Acumulados Por Cobrar	391 017,11
Inventarios, Existencias en Almacenes	3 078 651 126,77
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 322 765 099,85
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo Educación	21 686 109 691,79
Gastos Pagados por Anticipado	666 842 233,84

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

33 543 532 583,31

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	40 000,00
Biblioteca	235 276 507,43
Depreciación Acumulada Biblioteca	-17 933 954,30
Mobiliario Maquinaria y Equipos	16 381 871 365,71
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 261 951 039,59
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-10 066 440 594,87
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-6 617 838 745,30
Edificios e Instalaciones	13 385 256 580,15
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-2 238 604 951,92
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 920 781 232,06
Terrenos	4 395 895 206,39
Obras en Construcción	11 256 491,24
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	-1 345 234 255,06

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

37 743 983 810,47

TOTAL ACTIVOS

71 287 516 393,78

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

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	476 245 121,62
Planilla por Pagar	2 611 625,10
Retenciones Por Pagar	1 186 098 672,34
Ingresos Diferidos	24 900 751 177,78
Provisión Pago de Aguinaldo	2 322 220 504,14
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	1 027 698 839,49
Provisión Salario Escolar	2 088 354 076,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>32 003 980 017,12</u>

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	259 374 169,79

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **259 374 169,79**

TOTAL PASIVOS **32 263 354 186,91**

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>-2 543 745 139,77</u>

TOTAL PATRIMONIO **39 024 162 206,87**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **71 287 516 393,78**

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
Julio 2024 a Julio 2025
(Colones)

	Julio 2024	PORC. TOTAL	Julio 2025	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	449 986 498,76	0,61	444 438 407,00	0,62	-5 548 091,76	-1,23
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	3 503 199 238,81	4,77	5 299 458 137,74	7,43	1 796 258 898,93	51,27
Inversiones Temporales	6 005 391 892,20	8,18	5 391 892,20	0,01	-6 000 000 000,00	-99,91
Cuentas Por Cobrar	198 779 689,55	0,27	886 709 698,44	1,24	687 930 008,89	346,08
Estimación para Cuentas Incobrables	-609 956 663,56	-0,83	-612 435 866,04	-0,86	-2 479 202,48	0,41
Cuentas en Cobro Judicial	583 793 264,19	0,79	759 036 054,85	1,06	175 242 790,66	30,02
Intereses Acumulados Por Cobrar	168 396 151,80	0,23	391 017,11	0,00	-168 005 134,69	-99,77
Inventario, Existencias en Almacenes	3 044 813 426,72	4,15	3 078 651 126,77	4,32	33 837 700,05	1,11
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 416 651 135,60	1,93	1 322 765 099,85	1,86	-93 886 035,75	-6,63
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	21 336 070 946,65	29,05	21 686 109 691,79	30,42	350 038 745,14	1,64
Gastos Pagados por Anticipado	621 465 517,28	0,85	666 842 233,84	0,94	45 376 716,56	7,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36 724 766 187,76	50,01	33 543 532 583,31	47,05	-3 181 233 604,45	-8,66
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	187 101 979,52	0,25	235 276 507,43	0,33	48 174 527,91	25,75
Depreciación Acumulada Biblioteca	-8 968 463,44	-0,01	-17 933 954,30	-0,03	-8 965 490,86	99,97
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 712 848 678,50	21,40	16 381 871 365,71	22,98	669 022 687,21	4,26
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 366 930 359,25	12,76	9 261 951 039,59	12,99	-104 979 319,66	-1,12
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 765 579 864,07	-13,30	-10 066 440 594,87	-14,12	-300 860 730,80	3,08
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-5 912 603 177,81	-8,05	-6 617 838 745,30	-9,28	-705 235 567,49	11,93
Edificios e Instalaciones	10 281 925 115,70	14,00	13 385 256 580,15	18,78	3 103 331 464,45	30,18
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76	19,51	14 329 822 197,76	20,10	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-2 001 992 468,66	-2,73	-2 238 604 951,92	-3,14	-236 612 483,26	11,82
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 648 514 610,98	-2,24	-1 920 781 232,06	-2,69	-272 266 621,08	16,52
Terrenos	2 945 609 644,85	4,01	4 395 895 206,39	6,17	1 450 285 561,54	49,24
Obras en Construcción	2 514 182 164,94	3,42	11 256 491,24	0,02	-2 502 925 673,70	-99,55
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	0,16	0,00	0,00
Obras de Arte	302 217 879,40	0,41	261 943 599,40	0,37	-40 274 280,00	-13,33
Software Adquirido	1 558 583 815,40	2,12	1 568 063 373,80	2,20	9 479 558,40	0,61
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-1 270 486 852,68	-1,73	-1 345 234 255,06	-1,89	-74 747 402,38	5,88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36 710 557 580,19	49,99	37 743 983 810,47	52,95	1 033 426 230,28	2,82
TOTAL ACTIVOS	73 435 323 767,95	100,00	71 287 516 393,78	100,00	-2 147 807 374,17	-2,92

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO

Julio 2024 a Julio 2025

(Colones)

	Julio 2024	PORC. TOTAL	Julio 2025	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	556 886 466,30	0,76	476 245 121,62	0,67	-80 641 344,68	-14,48
Planillas Por Pagar	52 120 104,35	0,07	2 611 625,10	0,00	-49 508 479,25	-94,99
Retenciones Por Pagar	848 305 337,71	1,16	1 186 098 672,34	1,66	337 793 334,63	39,82
Ingresos Diferidos	25 161 885 174,15	34,26	24 900 751 177,78	34,93	-261 133 996,37	-1,04
Provisión Pago de Aguinaldo	2 479 761 419,54	3,38	2 322 220 504,14	3,26	-157 540 915,40	-6,35
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	748 197 555,77	1,02	1 027 698 839,49	1,44	279 501 283,72	37,36
Provisión Salario Escolar	1 924 553 800,90	2,62	2 088 354 076,65	2,93	163 800 275,75	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>31 771 709 858,72</u>	<u>43,26</u>	<u>32 003 980 017,12</u>	<u>44,89</u>	<u>232 270 158,40</u>	<u>0,73</u>
<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	245 247 864,15	0,33	259 374 169,79	0,36	14 126 305,64	5,76
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>269 560 936,02</u>	<u>0,37</u>	<u>259 374 169,79</u>	<u>0,36</u>	<u>-10 186 766,23</u>	<u>-3,78</u>
TOTAL PASIVOS	<u>32 041 270 794,74</u>	<u>43,63</u>	<u>32 263 354 186,91</u>	<u>45,26</u>	<u>222 083 392,17</u>	<u>0,69</u>
<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	47 163 780 812,94	64,22	40 339 594 843,01	56,59	-6 824 185 969,93	-14,47
Superávit Donado	340 974 185,73	0,46	1 223 038 721,41	1,72	882 064 535,68	258,69
Resultado del Ejercicio	-6 115 975 807,68	-8,33	-2 543 745 139,77	-3,57	3 572 230 667,91	-58,41
TOTAL PATRIMONIO	<u>41 394 052 973,21</u>	<u>56,37</u>	<u>39 024 162 206,87</u>	<u>54,74</u>	<u>-2 369 890 766,34</u>	<u>-5,73</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>73 435 323 767,95</u>	<u>100,00</u>	<u>71 287 516 393,78</u>	<u>100,00</u>	<u>-2 147 807 374,17</u>	<u>-2,92</u>

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 Julio 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	<u>42 220 598 178,11</u>

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	<u>44 764 343 317,88</u>
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	<u><u>-2 543 745 139,77</u></u>

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
Julio 2024 a Julio 2025
(Colones)

	Julio 2024	PORC. TOTAL	Julio 2025	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	4 384 953 795,86	11,16	4 601 722 112,43	10,90	216 768 316,57	4,94
Otros Derechos	246 232 416,82	0,63	227 746 058,91	0,54	-18 486 357,91	-7,51
Transferencias Corrientes	33 978 043 233,44	86,45	36 088 428 551,71	85,48	2 110 385 318,27	6,21
Impuesto de Timbres	113 388 988,25	0,29	202 975 609,19	0,48	89 586 620,94	79,01
Venta de Bienes	100 207 951,12	0,25	112 179 197,00	0,27	11 971 245,88	11,95
Venta de Servicios	13 255 598,55	0,03	18 640 188,50	0,04	5 384 589,95	40,62
Renta de Factores Productivos y Finan.	295 350 806,80	0,75	117 485 656,02	0,28	-177 865 150,78	-60,22
Multas y Remates	384 000,00	0,00	267 700,00	0,00	-116 300,00	-30,29
Ingresos de Capital -	3 010 712,85	0,01	20 091 834,33	0,05	17 081 121,48	567,34
Otros Ingresos No Tributarios	166 726 504,49	0,42	831 061 270,02	1,97	664 334 765,53	398,46
TOTAL INGRESOS	39 301 554 008,18	100,00	42 220 598 178,11	100,00	2 919 044 169,93	7,43
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	33 038 846 786,46	72,74	32 829 316 892,09	73,34	-209 529 894,37	-0,63
Servicios Generales	2 962 420 806,94	6,52	3 589 607 581,68	8,02	627 186 774,74	21,17
Materiales y Suministros Juncos 2008	0,00	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00
Materiales y Suministros	525 135 682,86	1,16	420 131 011,36	0,94	-105 004 671,50	-20,00
Depreciaciones y Amortizaciones	792 098 112,89	1,74	777 552 978,36	1,74	-14 545 134,53	-1,84
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	693 337 639,31	1,53	579 254 191,58	1,29	-114 083 447,73	-16,45
Transferencias	29 548 633,14	0,07	33 384 328,38	0,07	3 835 695,24	12,98
Becas a Estudiantes	5 676 840 948,05	12,50	5 319 798 117,00	11,88	-357 042 831,05	-6,29
Descuentos Sobre Ventas	16 146 633,50	0,04	19 041 167,50	0,04	2 894 534,00	17,93
Gastos de Ventas	53 254 830,63	0,12	51 956 415,46	0,12	-1 298 415,17	-2,44
Costo de la Mercadería Vendida	74 944 807,86	0,17	62 782 805,22	0,14	-12 162 002,64	-16,23
Costo de Libros de Matrícula.	912 249 475,61	2,01	823 673 230,21	1,84	-88 576 245,40	-9,71
Gastos Financieros	116 351 923,75	0,26	101 181 119,21	0,23	-15 170 804,54	-13,04
Otros Gastos Operativos	498 734 404,33	1,10	150 949 764,31	0,34	-347 784 640,02	-69,73
Otros Gastos Operativos-AMI-	27 619 130,53	0,06	5 318 715,52	0,01	-22 300 415,01	-80,74
TOTAL GASTOS	45 417 529 815,86	100,00	44 764 343 317,88	100,00	-653 186 497,98	-1,44
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-6 115 975 807,68	-15,56	-2 543 745 139,77	-6,02	3 572 230 667,91	-58,41

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 Julio 2024 a Julio 2025
(Colones)

FUENTES DE EFECTIVO	DIFERENCIA
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES	
AHORRO Y/O DESAHHORRO DEL PERIODO	3 572 230 667,90
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:	
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	2 479 202,48
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	8 965 490,85
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	300 860 730,80
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	705 235 567,49
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	236 612 483,25
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	272 266 621,07
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	74 747 402,37
(-) Cuentas de Orden Deudoras	617 754 633,00
(+) Cuentas de Orden Acredoras	617 754 633,00
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	5 173 398 166,21
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Inversiones a Corto Plazo	6 000 000 000,00
Intereses Acumulados Por Cobrar	168 005 134,68
Productos en Proceso Libros y Formulario	93 886 035,75
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	104 979 319,65
Obras en Construcción	2 502 925 673,69
Obras de Arte	40 274 280,00
Retenciones Por Pagar	337 793 334,62
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	279 501 283,72
Provisión Salario Escolar	163 800 275,75
Depósitos Recibidos en Garantía	14 126 305,64
Superávit Donado	882 064 535,67
TOTAL DE OTRAS FUENTES	10 587 356 179,17
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	15 760 754 345,38
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	687 930 008,88
Cuentas en Cobro Judicial	175 242 790,65
Inventarios, Existencias en Almacenes	33 837 700,04
Control Especial Fondo Educación	350 038 745,13
Gastos Pagados por Anticipado	45 376 716,56
Biblioteca	48 174 527,90
Mobiliario Maquinaria y Equipos	669 022 687,21
Edificios e Instalaciones	3 103 331 464,44
Terrenos	1 450 285 561,53
Software Adquirido	9 479 558,40
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	80 641 344,68
Planillas Por Pagar	49 508 479,25
Ingresos Diferidos	261 133 996,37
Provisión Pago de Aguinaldo	157 540 915,40
Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Superávit Ganado	5 605 320 598,96
Superavit Ganado - AMI	1 218 865 370,97
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	13 970 043 538,24
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	1 790 710 807,14

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 Julio 2024 a Julio 2025
(Colones)

	<i>Julio 2024</i>	<i>Julio 2025</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-6 115 975 807,68	-2 543 745 139,77	3 572 230 667,90
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	609 956 663,55	612 435 866,03	2 479 202,48
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	8 968 463,43	17 933 954,30	8 965 490,85
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 765 579 864,06	10 066 440 594,87	300 860 730,80
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	5 912 603 177,81	6 617 838 745,30	705 235 567,49
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	2 001 992 468,66	2 238 604 951,92	236 612 483,25
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 648 514 610,98	1 920 781 232,05	272 266 621,07
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 270 486 852,68	1 345 234 255,05	74 747 402,37
(-) Cuentas de Orden Deudoras	758 545 352,05	140 790 719,05	617 754 633,00
(+) Cuentas de Orden Acredoras	758 545 352,05	140 790 719,05	617 754 633,00
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	15 102 126 293,49	20 275 524 459,75	5 173 398 166,21
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	6 005 391 892,19	5 391 892,20	6 000 000 000,00
Intereses Acumulados Por Cobrar	168 396 151,80	391 017,11	168 005 134,68
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 416 651 135,59	1 322 765 099,84	93 886 035,75
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 366 930 359,25	9 261 951 039,59	104 979 319,65
Obras en Construcción	2 514 182 164,94	11 256 491,24	2 502 925 673,69
Obras de Arte	302 217 879,39	261 943 599,40	40 274 280,00
Retenciones Por Pagar	848 305 337,71	1 186 098 672,33	337 793 334,62
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	748 197 555,76	1 027 698 839,49	279 501 283,72
Provisión Salario Escolar	1 924 553 800,90	2 088 354 076,65	163 800 275,75
Depósitos Recibidos en Garantía	245 247 864,15	259 374 169,78	14 126 305,64
Superávit Donado	340 974 185,73	1 223 038 721,41	882 064 535,67
TOTAL DE OTRAS FUENTES	23 881 048 327,41	16 648 263 619,04	10 587 356 179,17
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	38 983 174 620,90	36 923 788 078,79	15 760 754 345,38
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	198 779 689,55	886 709 698,44	687 930 008,88
Cuentas en Cobro Judicial	583 793 264,19	759 036 054,85	175 242 790,65
Inventarios, Existencias en Almacenes	3 044 813 426,71	3 078 651 126,76	33 837 700,04
Control Especial Fondo Educación	21 336 070 946,65	21 686 109 691,79	350 038 745,13
Gastos Pagados por Anticipado	621 465 517,27	666 842 233,84	45 376 716,56
Biblioteca	187 101 979,52	235 276 507,43	48 174 527,90
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 712 848 678,50	16 381 871 365,70	669 022 687,21
Edificios e Instalaciones	10 281 925 115,70	13 385 256 580,14	3 103 331 464,44
Terrenos	2 945 609 644,84	4 395 895 206,39	1 450 285 561,53
Software Adquirido	1 558 583 815,40	1 568 063 373,79	9 479 558,40
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	556 886 466,29	476 245 121,62	80 641 344,68
Planillas Por Pagar	52 120 104,35	2 611 625,10	49 508 479,25
Ingresos Diferidos	25 161 885 174,15	24 900 751 177,77	261 133 996,37
Provisión Pago de Aguinaldo	2 479 761 419,53	2 322 220 504,13	157 540 915,40
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Superávit Ganado	30 307 189 274,88	24 701 868 675,91	5 605 320 598,96
Superavit Ganado - AMI	16 856 591 538,05	15 637 726 167,09	1 218 865 370,97
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	131 909 739 127,45	131 085 135 110,75	13 970 043 538,24
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-92 926 564 506,55	-94 161 347 031,96	1 790 710 807,14

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 Julio 2025
(Colones)

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 543 745 139,77
Depreciaciones	1 206 835 260,51
Estimacion Incobrables	-1 027 733,63
Aumento Cuentas por Cobrar	-678 527 031,26
Aumento Cuentas en Cobro Judicial	-170 254 278,34
Aumento en Intereses Acumulados por Cobrar	-28 909,66
Disminución en Inventrario Existencia en Almacenes	250 250 529,33
Disminución Productos en Proceso Libros y Formularios	16 897 546,51
Aumneto FEES	-21 686 109 691,79
Disminución en Gastos Pagados por Adelantado	64 427 476,67
Aumento en Cuentas por Pagar Corto Plazo	3 135 777,47
Disminución en Planilla por Pagar	-2 111 110,70
Aumento Retenciones por Pagar	210 921 108,15
Aumento Ingresos Diferidos	24 828 046 147,15
Aumento Provisión Pago Aguinaldo	1 647 603 173,89
Aumento Cesantía	110 958 328,74
Disminución en Provisión Salario Escolar	-1 115 816 735,85
Disminución en Pasivos Contingentes	-24 313 071,87
Disminución en Depósitos Recibidos en Garantía	-17 278 126,28
Disminución en Superavit Ganado	-257 213 350,79
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1 842 650 168,48
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	
Activos Fijos	-77 367 256,05
Inversiones	2 695 946,00
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-74 671 310,05
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>	
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00
AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	1 767 978 858,43
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	3 975 917 686,31
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5 743 896 544,74

Elaborado por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector