

ESTADOS FINANCIEROS

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	410 115 000,00	-857 693,00	409 257 307,00
Caja Chica No.08 C.U. Atenas	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.12 C.U. De Cartago	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.13 C.U. De Alajuela	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.14 C.U. Ciudad Quesada	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
Caja Chica No.15 C.U. Nicoya	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.16 C.U. Cañas	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.17 C.U. Tilarán	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.22 C.U. Palmares	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Caja Chica No.23 C.U. Puntarenas	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.26 C.U. Liberia	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Caja Chica No.27 C.U. Siquirres	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.28 C.U. San Vito	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.29 C.U. San Marcos	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.31 C.U. Jicaral	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.32 C.U. Upala	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.33 C.U. Buenos Aires	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.36 C.U. Ciudad Neilly	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Caja Chica No.37 C.U. Pérez Zeledón	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Caja Chica No.38 C.U. Puriscal	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.39 C.U. Turrialba	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Caja Chica No.40 C.U. Guapiles	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No. 41 Limón 2	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No. 44 C.U. Talamanca	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No. 45 C.U. Orotina	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
Caja Chica No.46 C.U. Parrita	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No. 53 C.A. Heredia	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No. 70 C.U. San José	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.72 C.U. Desamparados	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.76 C.U. La Cruz	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.77 C.U. Monteverde	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.78 C.U. Sarapiquí	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica Colegio Nac.Educ.a Distancia	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Caja Chica La Perla (Citted)	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
Caja Chica Librería No.01 Sabanilla	300 000,00	0,00	300 000,00
Caja Chica Librería No.3 Heredia	200 000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica Librería No.05 MOPT	150 000,00	0,00	150 000,00
Caja Chica Librería No.06 Cartago	200 000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica No.130 C.U. Los Chiles	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.140 Acosta	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Caja Chica NO.145 Escazu.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Fondos de trabajo Tesorería colones	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
Fondo FDT No.01	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.02	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Fondo FDT No.03	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.04	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.05	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.06	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT DOLARES	30 134 400,00	34 200,00	30 168 600,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	15 067 200,00	17 100,00	15 084 300,00
Fondo FDT No.04 (DOLARES)	15 067 200,00	17 100,00	15 084 300,00
Fondo para devoluciones de dinero	1 130 600,00	-891 893,00	238 707,00
Devoluciones de dinero Banco Nacional	443 600,00	-204 893,00	238 707,00
Devoluciones de dinero Banco Costa Rica	687 000,00	-687 000,00	0,00
Efectivo/Equivalancias Efectivo-Bancos	2 831 644 121,57	3 469 770 826,75	6 301 414 948,32
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	153 259 452,74	-102 560 263,95	50 699 188,79
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	153 976 464,31	5 776 309,51	159 752 773,82
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	-17 019 596,51	19 891 030,07	2 871 433,56
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONEI	17 683 956,20	2 894,30	17 686 850,50
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	287 698 163,42	541 108,27	288 239 271,69
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	95 074 551,86	-3 857 253,70	91 217 298,16
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	109 779 233,73	663 842 045,91	773 621 279,64
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	44 816 953,56	11 647 076,29	56 464 029,85
Banco Costa Rica Cta N° 225148-5 Dólares	141 157,74	2 285 936,19	2 427 093,93
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	1 652 510 045,56	2 454 999 311,34	4 107 509 356,90
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	81 485 677,91	31 974 561,71	113 460 239,62
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	471 820,70	12 414 811,54	12 886 632,24
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	34 186 472,92	287 264 568,39	321 451 041,31
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	440 545,66	-509 983,41	-69 437,75
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	52 594 864,57	86 058 570,13	138 653 434,70
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	251 199,20	104,16	251 303,36
Caja única Cta. CR71073900011316101010	164 293 158,00	0,00	164 293 158,00
Inversiones a Corto Plazo	2 005 391 892,20	-2 000 000 000,00	5 391 892,20
Certificados de Depósito a Plazo Colones	2 005 391 892,20	-2 000 000 000,00	5 391 892,20
Banco Nacional	2 695 946,00	0,00	2 695 946,00
Banco de Costa Rica	2 002 695 946,20	-2 000 000 000,00	2 695 946,20
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	629 570 913,59	80 143 694,71	709 714 608,30
Modulo Cuentas por Cobrar	6 086 300,00	0,00	6 086 300,00
Salarios Pagado Por Adelantado	6 086 300,00	0,00	6 086 300,00
A Estudiantes - Modulo CXC	28 906 184,01	23 246 212,17	52 152 396,18
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	31 247 347,21	1 474 532,00	32 721 879,21
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	26 602 145,68	-6 862 309,73	19 739 835,95
A Personal Uned - Modulo CXC	68 932 522,56	-6 272 471,22	62 660 051,34
Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar	40 524 101,03	-16 896 731,13	23 627 369,90
Servicios	25 656 756,78	-9 760 731,31	15 896 025,47
Iva 2%	25 292 293,37	-9 603 483,41	15 688 809,96
Iva 13%	364 463,41	-157 247,90	207 215,51
Bienes	14 867 344,25	-7 135 999,82	7 731 344,43

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Iva 2%	14 867 344,13	-7 137 915,31	7 729 428,82
Iva 13%	0,12	1 915,49	1 915,61
Cuentas por Cobrar - Transferencias	427 272 313,10	85 454 462,62	512 726 775,72
Ministerio de Hacienda (FESS)	427 272 313,10	85 454 462,62	512 726 775,72
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	612 423 058,43	0,00	612 423 058,43
Cuentas en Cobro Judicial	590 050 947,77	167 690 892,79	757 741 840,56
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	158 593,00	38 206,95	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	16 120 808,99	13 253 695,70	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 Mayo 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
Salguero Alvarado Natalia	73 393,00	-73 393,00	0,00
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 Porrás 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.	336 089 280,76	154 771 876,14	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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Castro Durán Jonathan	452 741,30	0,00	452 741,30
Arias Blanco Adriana	40 000,00	0,00	40 000,00
Gayle Obando Katherine	64 000,00	0,00	64 000,00
Jiménez Acevedo Susana	40 000,00	0,00	40 000,00
Leiva Nájera Yeison Alberto	64 000,00	-64 000,00	0,00
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	0,00	37 493,00
Guadamuz Fernández Yicelly	64 000,00	0,00	64 000,00
Bolandi Parra Andrea	79 493,00	-79 493,00	0,00
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
Cambronero Rodríguez María	130 731,99	0,00	130 731,99
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	215 786,00	-126 000,00	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
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 Odin	419 972,00	0,00	419 972,00
Mendoza Venegas Stephanie	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
Moreno Castillo Daniel	47 493,00	-30 000,00	17 493,00
Masís Murillo Freddy	144 758,30	0,00	144 758,30

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Monestel Chaves Yury Tatiana	64 000,00	0,00	64 000,00
Obregón Cerdas Margarita	1 171 221,20	0,00	1 171 221,20
Palacios Víquez Jason	157 493,00	0,00	157 493,00
Pereira Conejo Mildred	635 812,65	0,00	635 812,65
Picado Cordero Danais	306 559,05	0,00	306 559,05
Porras Porras David	305 100,00	0,00	305 100,00
Ramírez Solano Rafael	137 987,45	0,00	137 987,45
Ramírez Campos Ana	510 641,75	0,00	510 641,75
Ramírez Molina Catalina	234 715,85	0,00	234 715,85
Sandoval Gómez Kattia	19 980,00	0,00	19 980,00
Rodríguez Chui Jenifer	157 993,00	0,00	157 993,00
Rojas Solís María Cristina	106 771,35	0,00	106 771,35
Ruíz Suarez Abigail	20 930,00	0,00	20 930,00
Slechta Loaiciga Korina	112 036,37	0,00	112 036,37
Unión Nacional de Gobiernos Locales	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Zamora Rojas Hernán Ricardo	243 150,00	0,00	243 150,00
Zúñiga Baltodano Claudia	239 986,00	0,00	239 986,00
Rivera Sánchez Jenny	73 033,34	0,00	73 033,34
Rodríguez de la Peña Enrique	789 896,60	0,00	789 896,60
Bejarano Montezuma Marcela	29 500,00	0,00	29 500,00
Rojas Rapso Leonardo	233 855,30	0,00	233 855,30
Rodriguez Ugalde Roy Eliecer	188 487,20	0,00	188 487,20
Montezuma Montezuma Javier	49 625,15	0,00	49 625,15
Velasquez Suarez Fredy	598 140,00	0,00	598 140,00
Corrales Diaz Daisy	76 766,40	0,00	76 766,40
Sánchez Vindas Anthony	204 893,00	0,00	204 893,00
Mendoza Pinzón Yarenis Vanesa	34 680,00	0,00	34 680,00
Morales Ugalde Cristian Santiago	12 831,45	0,00	12 831,45
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
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	20 602 070,60	-20 224 355,18	377 715,42
Sobre Inversiones - C. D. P.	20 602 070,60	-20 224 355,18	377 715,42
Banco Nacional	122 124,81	12 311,49	134 436,30
Banco de Costa Rica	20 479 945,79	-20 236 666,67	243 279,12

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Inventarios, Existencias en Almacenes	3 280 963 528,24	-253 796 964,68	3 027 166 563,56
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	2 787 418 748,59	-236 465 900,10	2 550 952 848,49
Libros de Línea Editorial	1 147 961 560,20	-1 022 801,70	1 146 938 758,50
Bodega Central - Didima	998 145 231,18	-1 574 047,64	996 571 183,54
Librería Sucursal No.1 Aseuned	21 036 049,84	-370 169,37	20 665 880,47
Librería Sucursal No.3 Heredia	13 930 256,11	71 943,04	14 002 199,15
Ferias del Libro	48 272 513,57	2 658 053,66	50 930 567,23
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7 754 827,49	87 437,27	7 842 264,76
Librerías de Administración Privada	26 974 217,45	309 441,45	27 283 658,90
Librería Virtual	7 336,06	0,00	7 336,06
Librerías Centros Universitarios	10 386 565,39	-628 310,29	9 758 255,10
Librería Ofidive	11 155 863,35	-201 327,86	10 954 535,49
Librería Promotor VI - PVI	4 809 173,00	-1 446 261,00	3 362 912,00
Librería Casa Jesús Jiménez	5 489 526,76	70 439,04	5 559 965,80
Libros de Línea Didáctica	1 204 780 368,58	-117 084 028,92	1 087 696 339,66
Bodega Central - Didima	1 124 826 891,17	-117 373 121,79	1 007 453 769,38
Librería Sucursal No.1 Aseuned	13 035 932,59	-97 866,01	12 938 066,58
Librería Sucursal No.3 Heredia	8 458 973,70	110 833,22	8 569 806,92
Ferias del Libro	15 112 844,57	420 122,20	15 532 966,77
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	5 143 964,79	2 055,50	5 146 020,29
Librerías de Administración Privada	18 735 489,08	19 479,33	18 754 968,41
Librería Virtual	9 178,55	0,00	9 178,55
Librerías Centros Universitarios	9 276 658,99	-141 328,30	9 135 330,69
Librería Ofidive	8 258 640,60	50 894,92	8 309 535,52
Librería Promotor VI - PVI	455 509,93	-78 582,10	376 927,83
Librería Casa Jesús Jiménez	1 466 284,61	3 484,11	1 469 768,72
Material Audiovisual	276 269,06	0,00	276 269,06
Bodega Central - Didima	-0,52	0,00	-0,52
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	0,00	95 874,43
Librería Ofidive	3 035,00	0,00	3 035,00
Otros Productos de Imprenta	46 283 924,28	-219 794,83	46 064 129,45
Bodega Central - Didima -	42 179 000,85	-374,00	42 178 626,85
Librería Sucursal No.1 Aseuned	187 796,89	-14 572,00	173 224,89
Librería Sucursal No.3 Heredia	235 951,17	26,00	235 977,17
Ferias del Libro	848 899,23	0,00	848 899,23
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	434,21	-113,00	321,21
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	433 883,67	-105 752,10	328 131,57
Librerías de Administración Privada	1 465 286,61	0,00	1 465 286,61
Librería Virtual	0,07	0,00	0,07

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librerías Centros Universitarios	376 870,51	-121 789,73	255 080,78
Librería Ofidive	180 155,01	22 784,00	202 939,01
Librería Promotor VI - PVI	303 854,70	0,00	303 854,70
Librería Casa Jesús Jiménez	71 791,36	-4,00	71 787,36
Material Didáctico Adquirido	388 116 626,47	-118 139 274,65	269 977 351,82
Bodega Central -Didima-	386 475 139,32	-118 153 648,01	268 321 491,31
Librería Sucursal No.1 Aseuned	598 466,13	-4 441,89	594 024,24
Librería Sucursal No.3 Heredia	276 696,44	18 815,25	295 511,69
Librerías de Administración Privada	70 047,06	0,00	70 047,06
Librerías Centros Universitarios	240 020,60	0,00	240 020,60
Librería Ofidive	456 256,92	0,00	456 256,92
Planchas	3 842 483,39	141 262,81	3 983 746,20
Materia Prima Para Imprenta	71 135 551,57	-7 118 625,22	64 016 926,35
Otros Materiales y Suminist. de Imprenta	55 975 365,94	-1 119 217,78	54 856 148,16
Materiales y Útiles de Oficina	55 808 401,10	-3 200 637,84	52 607 763,26
Herramientas e Instrumentos de Laborato.	28 917 037,88	-166 413,41	28 750 624,47
Materiales Para Laboratorio	73 954 606,88	-1 932 869,25	72 021 737,63
Materiales En Uso Programa de Laborator.	6 839 097,00	-1 653,87	6 837 443,13
Repuestos y Accesorios	4 856 495,54	283 265,97	5 139 761,51
Materiales de Limpieza	20 112 567,85	-889 628,87	19 222 938,98
Materiales Para Construcción y Reparac.	19 021 011,92	-218 220,55	18 802 791,37
Otros Materiales y Suministros	153 082 160,58	-3 108 326,57	149 973 834,01
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 260 422 130,98	-4 553 497,20	1 255 868 633,78
Materiales Directos Libros - Form	28 874 369,36	5 562 215,36	34 436 584,72
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	313 708 779,85	-6 090 023,00	307 618 756,85
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	917 838 981,77	-4 025 689,56	913 813 292,21
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
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	34 766 457 160,87	-4 381 707 089,49	30 384 750 071,38
Transferencias Corrientes	34 766 457 160,87	-4 381 707 089,49	30 384 750 071,38
Del Gobierno Central	34 766 457 160,87	-4 381 707 089,49	30 384 750 071,38
Período Actual	33 163 869 412,90	-4 145 483 676,62	29 018 385 736,28

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Ley N°8457	1 314 345 270,68	-164 293 158,83	1 150 052 111,85
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	219 560 823,32	-27 445 102,92	192 115 720,40
Timbre de Educación y Cultura	68 681 653,97	-44 485 151,12	24 196 502,85
Gastos Pagados por Anticipado	714 877 036,71	-74 964 503,15	639 912 533,56
Seguros	172 999 759,79	-27 061 176,56	145 938 583,23
Póliza 198010-0 - Automóviles	56 907 733,66	-5 690 773,37	51 216 960,29
Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO	16 234 673,52	-4 058 668,38	12 176 005,14
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	57 994 150,67	-7 249 268,83	50 744 881,84
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	188 113,94	-18 146,04	169 967,90
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	269 361,71	-85 387,54	183 974,17
Póliza ACG-922-02 Colectiva Estudiantil	4 656 503,25	-1 552 167,75	3 104 335,50
Poliza Riesgo Nombrado	16 814 090,84	-4 150 951,87	12 663 138,97
Poliza De Incendios Multirriegos.	19 935 132,20	-4 255 812,78	15 679 319,42
Licencias y Permisos	391 550 459,26	-49 012 208,64	342 538 250,62
Licencia IBM-SPSS-Statistics	831 099,22	-415 549,61	415 549,61
Licencia Miro Business	70 228,30	-70 228,30	0,00
Licencia Canva Pro	112 708,48	-27 088,09	85 620,39
Licencia LABVIEW	607 198,56	-222 145,80	385 052,76
Licencia Vimeo Bussiness Anual	290 427,01	-41 489,58	248 937,43
Licencia NinjaForms Profesional	50 095,97	-12 523,99	37 571,98
Licencia WP Rocket Infinite	11 505 889,52	-400 902,08	11 104 987,44
Licencia Programa Adobe Indesign	37 287,67	-16 984,21	20 303,46
Lic.Software Servicio SAAS P/Seguridad	149 392 846,86	-20 063 786,20	129 329 060,66
Lic.Oxford English Testing/online Placem	599 250,00	-61 625,00	537 625,00
Licencia Shutterstock Videos	835 384,83	-195 793,32	639 591,51
Licencia Genially Master	9 690,40	-4 339,01	5 351,39
Licencia Fontawesome	11 257,57	-4 756,70	6 500,87
Licencia Atlas.ti	299 557,87	-44 710,13	254 847,74
Red HAT Enterprise Linux Server ENTRY Le	455 514,15	-455 514,15	0,00
Licencia StreamYard Professional	2 187 217,59	-251 404,32	1 935 813,27
Entreprise Academica De Mintab 17 Statis	0,00	0,00	0,00
LICENCIA KAHOOT	144 001,47	-19 636,56	124 364,91
Licencia MINITAB	614 317,19	-82 360,27	531 956,92
Certificado CONED	1 247 536,36	-77 971,03	1 169 565,33
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	110 397,60	-110 397,60	0,00
Licencia Canva Teams	163 742,61	-29 478,35	134 264,26
Educaplay Academic	193 506,59	-23 575,49	169 931,10
Lic. Canva Equipos.	1 059 260,49	-122 258,53	937 001,96
Licencia Limesurvey Enterprise	972 960,00	-152 025,00	820 935,00
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	18 647 747,51	-3 321 637,06	15 326 110,45
Licencia Limesurvey - Cloud Corporate	720 117,81	-121 042,59	599 075,22
Lic. Limesurvey UpGrade	32 432,30	-5 067,50	27 364,80
Licita Escaneos Automatiz Y Bolsas horas	3 075 458,28	-615 091,67	2 460 366,61
Lic.Userway ProPlus	0,00	1 835 990,75	1 835 990,75
Prezi	86 161,49	0,00	86 161,49
Lic. Filmora.	123 858,19	-14 236,57	109 621,62

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Lic.Kahoot 360.	256 194,76	-29 447,67	226 747,09
Lic.Geneally.	438 856,32	-50 443,26	388 413,06
Lic SeedProd Plan Elite	88 593,80	-22 148,45	66 445,35
suscripción Base De Datos Ebooks.	4 112 890,31	-685 481,72	3 427 408,59
Lic.Susp Anual Figma Prof Para Usuarios	0,00	195 714,75	195 714,75
Licenc.Adobe,Cloud Y Acrobat Pro.	86 132,55	-21 533,14	64 599,41
Licencia Para S0ftware Modelo Fortigate.	235 714,26	-47 142,86	188 571,40
Licenciam De Software Active Directory.	105 513,96	-105 513,96	0,00
Lic.Eset Mail Security Detecc.Incidentes	10 899 648,24	-2 179 929,64	8 719 718,60
Licenc.Adobe Creative Cloud For Teams.	8 574 989,71	-2 143 747,43	6 431 242,28
Lic.Ibm Security Ibm Governance.	0,00	20 387 120,37	20 387 120,37
Wonderhare Filmora Scrn	35 770,20	-5 110,03	30 660,17
Renov 5000.Lic Inventory.Inventarios con	2 167 125,86	-1 477 585,84	689 540,02
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	25 063 210,92	-3 691 177,50	21 372 033,42
Lic.Adobe Cct All Apps Lic.Suscrip Anual	250 993,96	-46 480,69	204 513,27
Licenciamiento Ibm Security Guardun.	0,00	13 749 527,14	13 749 527,14
Envato Elements Individual Plan	51 213,76	-10 974,37	40 239,39
Ebsco Base De Datos Education Source.	617 268,28	-308 647,00	308 621,28
Ebsco Package Busine Source Complete.	3 668 376,05	-1 834 188,01	1 834 188,04
Licencias Spring Suite.	336 522,64	-224 348,41	112 174,23
Base De Datos Ieee Electronic Libray.	13 739 226,08	-2 453 433,23	11 285 792,85
Lic.Ppma.	2 577 990,94	-353 149,44	2 224 841,50
Antivirus ESET-Empoint Security Gobierno	27 080 716,75	-27 080 716,75	0,00
LIC.Dns Externo	144 335,09	-13 121,37	131 213,72
Licencia Solidworks Edu Edition.	3 084 248,61	-584 170,56	2 500 078,05
Licenciamiento Monitoreo De Red,	1 191 205,71	-148 900,71	1 042 305,00
Licenciamiento Rstudio Connect.	5 568 796,76	-928 132,80	4 640 663,96
Renov Licencia SoundCloud Next Pro.	89 615,98	-8 375,33	81 240,65
Wolfram Alpha	357 681,05	-51 097,29	306 583,76
Licencia Math Type 6.7	975 681,90	-152 450,30	823 231,60
Licencia Videoscribe	62 117,92	-9 317,69	52 800,23
Licencia Apple Developer Program	169 715,74	-32 021,83	137 693,91
Lic.Sketch Fab Pro. Anual 12 Meses.	41 550,95	-9 032,81	32 518,14
Licencia Del Software De Simulac Arena.	3 535 992,09	-110 499,75	3 425 492,34
Lic.Ultimate Member Extensions Theme Pas	87 979,61	-20 594,81	67 384,80
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	783 948,60	-151 532,65	632 415,95
Lic.Arcserve Upd 9.0 Premium Enterprise	80 978,99	-24 789,47	56 189,52
Lic.Darktrace Enterorise Inmune System.	13 747 689,21	-2 593 903,63	11 153 785,58
Licencia De Software P/Routers Fortinet.	18 201 745,95	-1 213 449,73	16 988 296,22
Licencia anual de software Powtoon	339 468,05	0,00	339 468,05
Licencia Business Squarespace	64 498,00	-8 164,31	56 333,69
Licencia ZOOM Educativa	7 612 664,07	-1 024 125,21	6 588 538,86
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	5 015 828,74	-392 884,75	4 622 943,99
Licencia WP Mail SMTP Developer	28 000,36	-12 174,41	15 825,95
Lic.Learn Dash	75 802,65	-25 267,55	50 535,10
Shutterstock	2 928 694,04	-400 332,50	2 528 361,54
Uncanny Automotor.	60 723,65	-26 024,43	34 699,22

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Motion Array	61 814,54	-13 341,26	48 473,28
SVGator Pro	62 064,68	-13 299,57	48 765,11
Kuula Pro	62 259,86	-13 341,39	48 918,47
Render Forest	93 389,76	-20 012,09	73 377,67
Lic.Manage Engine AD Manager Mod.M 365	4 684 951,07	-234 247,56	4 450 703,51
Lic.manage Engine AD Manager Mod.Upgrade	648 859,17	-129 771,83	519 087,34
L29 Freepik Teams.	62 876,60	-12 575,32	50 301,28
Licencia Lucidchard.	22 839,97	-4 567,99	18 271,98
Lic.Seguridad DNS Marca Infobiox	18 311 793,20	-4 840 890,00	13 470 903,20
Suscripción Base Datos O Reilly.	1 382 133,32	-691 066,67	691 066,65
Lic.Vnspro Y Flasnet Lapsed Coverage.	5 104 983,33	-1 151 500,00	3 953 483,33
Suscri BSE Datos Duke Mathematical Jour	375 821,16	-125 273,72	250 547,44
Susc Licencia Stilus Platinum.1	56 482,05	-10 207,60	46 274,45
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	142 825,97	-35 706,50	107 119,47
Lic.biovender Teams 10 Usuarios.	886 812,50	-126 687,50	760 125,00
Lic Stream Pro.	467 487,12	-62 890,65	404 596,47
Derechos de Autor	135 395 828,37	985 182,06	136 381 010,43
Rojas Mora Eugenio	360 113,48	0,00	360 113,48
Álgebra y Funciones	360 113,48	0,00	360 113,48
Sequeira Salazar Ronald	360 113,48	0,00	360 113,48
Álgebra y Funciones	360 113,48	0,00	360 113,48
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	2 586 113,00	-303 430,00	2 282 683,00
BN Control	-2 637 836,26	427 129,99	-2 210 706,27
BN Control - Periodo Actual	-2 637 836,26	427 129,99	-2 210 706,27
Inversiones Permanentes	40 000,00	0,00	40 000,00
FUNDEPREDI	40 000,00	0,00	40 000,00
Biblioteca	230 735 475,48	685 530,36	231 421 005,84
Biblioteca Central	86 309 782,41	685 530,36	86 995 312,77
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
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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 CITTED	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	16 743 067,26	1 190 887,04	17 933 954,30
Deprec. Acum. Bibliot. Central	8 956 922,53	438 864,34	9 395 786,87
Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas	321 134,93	27 038,82	348 173,75
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly	564 927,07	82 792,84	647 719,91
Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago	551 799,81	83 783,04	635 582,85
Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela	288 991,83	19 288,05	308 279,88
Deprec. Acum. Bibliot. de Limón	403 843,51	40 738,90	444 582,41
Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos	535 537,50	70 418,35	605 955,85
Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres	335 009,29	38 475,42	373 484,71
Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya	399 135,83	57 280,58	456 416,41
Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón	227 409,40	8 720,64	236 130,04
Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas	647 556,33	99 056,34	746 612,67
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmar Norte	171 476,13	11 483,75	182 959,88
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares	105 643,32	8 152,18	113 795,50
Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos	258 249,91	24 995,74	283 245,65
Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío	164 696,76	6 965,58	171 662,34
Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz	170 752,50	8 893,39	179 645,89
Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito	282 186,02	28 814,56	311 000,58
Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal	192 525,42	5 763,86	198 289,28
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés	27 782,12	0,00	27 782,12
Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta.	144 026,46	7 274,09	151 300,55
Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia	588 728,77	78 492,18	667 220,95
Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba	192 681,07	10 703,34	203 384,41
Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina	144 124,57	2 903,48	147 028,05
Deprec. Acum. Bibliot. de Upala	162 535,30	4 599,93	167 135,23
Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires	147 923,34	6 181,91	154 105,25
Deprec. Acum. Biblioteca C.U. Tilarán	174 047,99	5 005,85	179 053,84
Deprec. Acum. Biblioteca C.U. Santa Cruz	197 053,59	4 659,07	201 712,66
Deprec. Acum. Bibliot. C.U. Monte Verde	162 703,65	160,42	162 864,07
Deprec. Acum. Biblioteca C.U. CITTED	70 254,86	671,33	70 926,19

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.La Reforma	92 999,41	358,04	93 357,45
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.Los Chiles	59 772,04	8 351,02	68 123,06
Deprec.Acum.Biblioteca Colecc.Especiales	636,00	0,00	636,00
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 681 702 775,73	709 749 581,76	16 391 452 357,49
Mobiliario y Equipo de Oficina	1 248 463 373,68	219 782 478,14	1 468 245 851,82
Mobiliario y Equipo de Soda	65 854 095,76	0,00	65 854 095,76
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2 678 020 787,04	0,00	2 678 020 787,04
Equipo de Computación	4 077 582 257,75	21 597 999,44	4 099 180 257,19
Equipo de Comunicaciones	641 046 862,55	93 247 313,51	734 294 176,06
Equipo de Transporte	2 209 653 259,29	0,00	2 209 653 259,29
Equipo de Laboratorio	1 552 245 328,37	104 982 848,50	1 657 228 176,87
Equipo Educacional y Recreativo	123 703 500,10	0,00	123 703 500,10
Equipo Audiovisual	1 520 863 712,58	3 162 186,89	1 524 025 899,47
Equipo de Seguridad	157 385 508,26	-418 702,75	156 966 805,51
Equipo Médico	68 004 425,31	0,00	68 004 425,31
Equipo Marítimo	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
Otros Equipos	966 481 692,58	235 702 663,75	1 202 184 356,33
Mobiliario y Equipo Disponible	370 255 972,46	31 692 794,28	401 948 766,74
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 282 309 587,25	0,00	9 282 309 587,25
Mobiliario y Equipo de Oficina	472 433 350,34	0,00	472 433 350,34
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	3 106 586 143,04	1 914 672,68	3 108 500 815,72
Equipo de Comunicaciones	586 615 635,41	0,00	586 615 635,41
Equipo de Laboratorio	2 926 902 414,76	0,00	2 926 902 414,76
Equipo Educacional y Recreativo	34 465 447,35	0,00	34 465 447,35
Equipo Audiovisual	1 246 350 496,49	0,00	1 246 350 496,49
Equipo de Seguridad	42 730 017,88	0,00	42 730 017,88
Otros Equipos	624 891 652,10	0,00	624 891 652,10
Mobiliario y Equipo Disponible	55 092 641,00	-1 914 672,68	53 177 968,32
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 875 149 138,46	80 661 048,29	9 955 810 186,75
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	817 893 692,53	6 277 902,56	824 171 595,09
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	42 150 661,36	353 177,23	42 503 838,59
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	2 077 566 720,63	7 156 145,54	2 084 722 866,17
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 716 794 855,24	28 460 113,07	2 745 254 968,31
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	374 873 410,44	4 227 950,20	379 101 360,64
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1 579 641 338,19	11 002 378,79	1 590 643 716,98
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	616 331 199,64	10 998 175,19	627 329 374,83
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	62 961 950,23	710 839,22	63 672 789,45
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	917 416 695,93	5 478 932,39	922 895 628,32
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	98 559 670,01	-353 655,72	98 206 014,29
Dep. Acum. Equipo Médico	44 457 715,58	416 618,90	44 874 334,48
Deprec.Acum.Equipo Marítimo	1 286 271,00	16 065,00	1 302 336,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	525 214 957,68	5 916 405,92	531 131 363,60

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI	6 496 184 467,20	46 756 784,81	6 542 941 252,01
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	326 296 490,40	3 381 113,48	329 677 603,88
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	13 743 457,29	150 060,94	13 893 518,23
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	65 776 474,55	789 608,92	66 566 083,47
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 720 977 582,80	3 412 764,95	2 724 390 347,75
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	504 212 087,87	2 717 744,32	506 929 832,19
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1 593 222 894,63	22 025 538,00	1 615 248 432,63
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	19 996 251,03	255 872,40	20 252 123,43
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	894 170 553,44	8 807 638,91	902 978 192,35
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	21 333 562,20	330 506,95	21 664 069,15
Deprec. Acum. Otros Equipos	336 455 112,99	4 885 935,94	341 341 048,93
Edificios e Instalaciones	10 355 385 914,82	3 029 870 665,33	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
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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	0,00	1 268 539 083,02	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	0,00	1 761 331 582,31	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
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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	2 165 005 116,18	18 243 491,52	2 183 248 607,70
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4 428 849,48	17 755,71	4 446 605,19
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3 604 473,89	14 377,76	3 618 851,65
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	125 551 170,92	1 343 282,30	126 894 453,22
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2 875 725,17	8 405,10	2 884 130,27
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	94 604 326,31	507 702,76	95 112 029,07
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5 789 924,31	27 229,06	5 817 153,37
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	54 190 022,48	562 641,90	54 752 664,38
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	82 989 341,62	595 939,98	83 585 281,60
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	11 368 584,66	50 089,43	11 418 674,09
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	110 218 357,15	659 692,34	110 878 049,49
Depreciación Acumulada CU Guápiles	7 087 798,38	38 005,89	7 125 804,27
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	30 767 773,59	156 420,50	30 924 194,09
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	20 838 147,36	80 802,69	20 918 950,05
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	14 102 408,42	40 827,87	14 143 236,29
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1 454 362,20	0,00	1 454 362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	4 041 514,37	39 403,78	4 080 918,15
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	220 650 108,10	1 810 399,63	222 460 507,73
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	24 916 220,29	138 238,00	25 054 458,29
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	27 276 504,70	108 322,17	27 384 826,87
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	3 246 388,28	22 937,27	3 269 325,55
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	630 709,93	1 690,76	632 400,69
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	9 093 640,04	44 704,68	9 138 344,72
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	7 298 876,52	45 202,81	7 344 079,33
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	9 419 453,93	28 885,17	9 448 339,10
Dep. Acum. Edificio de Limón	46 293 577,79	237 120,78	46 530 698,57
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	95 898 021,00	397 309,04	96 295 330,04
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	41 088 694,68	134 276,78	41 222 971,46
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	42 945 957,78	144 690,09	43 090 647,87
Dep. Acum. Edificio Posgrados	28 648 071,01	104 200,71	28 752 271,72
Dep. Acum. Edificio Rancho	4 846 384,69	35 201,45	4 881 586,14
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	7 156 116,29	16 731,59	7 172 847,88
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	31 671 379,16	121 009,71	31 792 388,87
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	84 333 185,33	589 393,29	84 922 578,62
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5 752 100,36	20 504,16	5 772 604,52
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	671 596,80	2 394,00	673 990,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2 731 690,54	9 737,49	2 741 428,03
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	11 993 794,83	47 777,75	12 041 572,58
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	843 936,84	3 008,33	846 945,17
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	459 724,00	1 638,75	461 362,75

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4 394 700,00	0,00	4 394 700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2 678 392,00	9 547,50	2 687 939,50
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	38 945 119,20	131 753,15	39 076 872,35
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6 762 607,89	28 375,40	6 790 983,29
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	4 150 240,90	33 096,02	4 183 336,92
Dep. Acum. Vivero La Perla	954 340,20	6 449,48	960 789,68
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	3 235 930,07	16 507,04	3 252 437,11
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	6 364 663,24	32 467,25	6 397 130,49
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	20 866 293,76	106 442,58	20 972 736,34
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	171 054 182,95	1 177 533,53	172 231 716,48
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	8 087 833,60	47 491,68	8 135 325,28
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Jurídí	16 175 644,29	91 560,25	16 267 204,54
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	23 058 698,72	222 087,94	23 280 786,66
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	113 416 169,00	798 517,97	114 214 686,97
Depreciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	6 826 591,47	51 109,99	6 877 701,46
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	94 625 127,91	526 182,36	95 151 310,27
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1 755 429,47	14 256,33	1 769 685,80
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	1 062 352,60	9 051,57	1 071 404,17
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1 515 777,47	15 833,33	1 531 610,80
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	50 145 838,95	588 291,22	50 734 130,17
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	30 764 914,90	476 237,07	31 241 151,97
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	139 729 576,13	2 517 650,02	142 247 226,15
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	119 269 008,52	2 944 913,79	122 213 922,31
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	724 732,74	18 582,89	743 315,63
Deprec.Acum.Bodega Lab.N0 02 Barrio Dent	914 103,73	25 241,83	939 345,56
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	5 603 980,33	30 673,12	5 634 653,45
Dep.Acum.Edificio Fundepredi	655 558,14	115 686,73	771 244,87
Depreciacion Acumulada Edificios - AMI	1 852 714 576,79	22 688 885,09	1 875 403 461,88
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	268 144 795,69	3 782 014,04	271 926 809,73
Deprec. Acum. Edificio Ii+D	603 252 693,00	6 614 612,86	609 867 305,86
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	79 556 050,49	1 077 022,34	80 633 072,83
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	301 993 169,04	3 496 640,32	305 489 809,36
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	62 961 736,00	751 931,56	63 713 667,56
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	88 841 264,70	1 021 555,36	89 862 820,06
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	78 294 061,08	950 940,01	79 245 001,09
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	125 364 339,76	1 452 657,47	126 816 997,23
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	42 656 952,66	550 649,13	43 207 601,79
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	74 775 690,71	893 021,78	75 668 712,49
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	92 378 511,28	1 563 970,28	93 942 481,56
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	17 233 635,17	222 848,73	17 456 483,90
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	17 261 677,21	311 021,21	17 572 698,42
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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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	3 753 858 640,03	-3 742 602 148,79	11 256 491,24
Construcción CU Nicoya	2 550 357,84	0,00	2 550 357,84

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Edificio A de Puriscal	2 202 845 008,18	-2 202 845 008,18	0,00
Edificio B. de Puriscal	8 706 133,40	0,00	8 706 133,40
Construcción C.U. Atenas	1 539 757 140,61	-1 539 757 140,61	0,00
Cargos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Vacaciones Disfrutadas	0,00	0,00	0,00
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90	0,00	4 831 845,90
Depósito Garantía AMI	4 831 845,90	0,00	4 831 845,90
Depósito Garantía Ambiental Setena Carta	2 663 161,20	0,00	2 663 161,20
Depósito Garantía Ambiental Setena Palma	476 532,00	0,00	476 532,00
Deposito Garantía Amiental Cu Upala.	471 623,00	0,00	471 623,00
Deposito En Garantía Minae	399 855,70	0,00	399 855,70
Deposito EN Garantía Ambiental Parrita.	820 674,00	0,00	820 674,00
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61	0,00	114 609 336,61
Sistema Inf. automatizac. serv. académic	14 659 943,10	0,00	14 659 943,10
Modulo Gestión de Fondos, Infraest y Act	14 659 943,10	0,00	14 659 943,10
Sistema Información Servicios Estudiant.	67 567 217,96	0,00	67 567 217,96
Modulo de Inf para entrega de tareas	37 372 761,10	0,00	37 372 761,10
Módulo construcc. orientaciones académic	30 194 456,86	0,00	30 194 456,86
Modulo Gestión de Datos Producc. Materia	31 645 366,55	0,00	31 645 366,55
Software Lector de Texto NEE	736 809,00	0,00	736 809,00
Obras de Arte	261 943 599,40	0,00	261 943 599,40
Software Adquirido	1 568 063 373,80	0,00	1 568 063 373,80
SPSS-Plus	72 345,00	0,00	72 345,00
Sistema de Contabilidad General	318 000,00	0,00	318 000,00
Sistema de Movimientos Bancarios	250 000,00	0,00	250 000,00
Sistema Cuentas por Cobrar	275 000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Cuentas Por Pagar	275 000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Control de Nombramientos	100 000,00	0,00	100 000,00
Sistema de Facturac.y Ordenes de Salida	375 000,00	0,00	375 000,00
Sistema de Automatización de Oficinas	60 000,00	0,00	60 000,00
Sistema Integrado de Activos Fijos	150 000,00	0,00	150 000,00
Sistema Modulo Estadístico	95 000,00	0,00	95 000,00
Sistema Modulo de Presupuesto	550 000,00	0,00	550 000,00
Sistema de Producción de Matrícula	4 443 000,00	0,00	4 443 000,00
Sistema Modulo de Nómina	387 000,00	0,00	387 000,00
Sistema Control Calidad Mater.Didáctico	21 600,00	0,00	21 600,00
Sistema de Calendario de Exámenes	13 000,00	0,00	13 000,00
Sistema de Contrato de Honorarios	580 694,50	0,00	580 694,50
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

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

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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 Unestricted Access To World Ebo	1 551 077,20	0,00	1 551 077,20
Soft.Sistema Seguimiento Tareas Implemen	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
5 Autodesk Autocad Lt For Mac-2016	4 120 883,30	0,00	4 120 883,30
Dragon Naturally Speaking13 Home Spanish	326 906,00	0,00	326 906,00
Software Mapping Mapper	135 307,41	0,00	135 307,41
Software Narrativa Audiovisual Klynt	786 998,00	0,00	786 998,00
Software Sinpe	89 805 001,17	0,00	89 805 001,17
Software CMigrator Ultimate	64 482,00	0,00	64 482,00
Software Wirecast Studio For Mac	743 022,50	0,00	743 022,50
Software Imstat Academicipring Prosuite	880 000,00	0,00	880 000,00
Software Resolume	234 954,30	0,00	234 954,30
Soft.Oxford English Testing P/Carrera	364 500,00	0,00	364 500,00
Software Adq Licencias De Uso Herra Vitu	8 256 022,50	0,00	8 256 022,50
Software Osirix MD	402 624,00	0,00	402 624,00
Software Frame Io Profesional	192 500,00	0,00	192 500,00
Software Davanci Resolve Studio (Dongle)	12 696 383,45	0,00	12 696 383,45
Atención Centro De LLamadas De Matricula	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
Software Rhino ó Educational	1 262 253,20	0,00	1 262 253,20
Producto Mailcom Web Y Cantidad Ilimitad	8 475 000,00	0,00	8 475 000,00
Software Aplicac Movil Mailcom Android.	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
Software Pantalla Chofores Rec Paquetes	791 000,00	0,00	791 000,00
Software Pantalla Recibido Unida Externa	791 000,00	0,00	791 000,00
Software Servico 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 Interfarce 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
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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	1 331 499 452,88	4 997 150,60	1 336 496 603,48
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
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

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

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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep.Acum.Software Math Type 6.7	110 797,74	0,00	110 797,74
Dep.Acum.Software Cantasia 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	9 621 904,04	190 445,75	9 812 349,79
Dep Acum.Atención Centro De LLamadas.	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	700 004,14	18 933,79	718 937,93
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	171 270 986,86	1 564 554,30	172 835 541,16
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	16 008 581,24	113 368,51	16 121 949,75
Deprec.Acum.Modelos 3D	490 634,80	9 234,03	499 868,83
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	285 009,33	5 364,04	290 373,37
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	76 535,91	1 440,45	77 976,36
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	1 434 600,00	27 000,00	1 461 600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	95 316,42	1 793,91	97 110,33
Dep.Acum.Software SAP 2000	5 428 347,95	101 591,04	5 529 938,99
Dep.Acum. Software SAFE Standard	2 726 861,36	51 032,96	2 777 894,32
Deprec.Acum.Soft.IBM-SPPS Statistics	7 709 342,64	331 865,69	8 041 208,33
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stylus Platinum	61 627,93	0,00	61 627,93
Deprec.Acum.Software N VIVO	1 178 872,00	21 885,00	1 200 757,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	1 920 617,77	38 463,64	1 959 081,41
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	1 207 696,04	26 102,94	1 233 798,98
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	252 496,89	0,00	252 496,89
Deprec Acum.Software Haware As 400	6 821 666,47	205 894,34	7 027 560,81

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depreciacion Software Swat Consulting	19 991 206,08	550 216,68	20 541 422,76
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	18 946 850,77	558 370,99	19 505 221,76
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	91 838,96	2 872,96	94 711,92
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	165 057,53	4 261,38	169 318,91
Deprec.Acum.32 Lives	23 556,89	736,92	24 293,81
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	97 779,43	3 120,62	100 900,05
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	411 297,79	0,00	411 297,79
Deprec.Acum.Software 3DS Max	222 505,36	20 227,76	242 733,12
Deprec.Acum.Software Element 3D	63 435,90	2 024,55	65 460,45
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	126 586,36	4 039,99	130 626,35
Deprec.Acum.Concept 2	47 271,36	1 508,66	48 780,02
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	126 586,36	4 039,99	130 626,35
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	1 773 775,91	68 222,15	1 841 998,06
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	3 312 999,14	308 174,11	3 621 173,25
Depreac.Acum.Unreal Engine Integr Option	6 914 794,05	650 294,11	7 565 088,16
Dep Acum,Software Para Geomagic Controlx	620 931,92	61 075,27	682 007,19
Dep. Acum.Software Solución Servic. Saas.	295 597,55	48 994,07	344 591,62
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	382 705 495,32	79 728 249,91	462 433 745,23
A Casas comerciales del Interior	173 914 500,51	53 738 181,87	227 652 682,38
Facturas Pendientes	173 764 500,51	53 888 181,87	227 652 682,38
AFALPI S.A	10 500,00	0,00	10 500,00
Alfaro Serrano Berenice.	816 800,00	-296 800,00	520 000,00
Alfaomega Grupo Editor, S.A. De c.v.	27 608 750,00	0,00	27 608 750,00
Amoblamientos Fantini S.A.	3 081 384,00	0,00	3 081 384,00
Avelec De Costa Rica.	328 150,00	-328 150,00	0,00
Bis Costa Rica S.A.	31 315 379,35	-29 903 164,15	1 412 215,20
Casa Confort S.A.	267 000,00	267 000,00	534 000,00
Coporación Demarkam	0,00	0,00	0,00
Codek Videocom S.A.	9 103 861,12	0,00	9 103 861,12
Contimaca de Costa Rica SA	1 258 652,30	-1 258 652,30	0,00
Corporación Demarkan Internacional SA	2 903 890,00	-2 903 890,00	0,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Is Corporación Sociead Anonima.	7 120 067,90	0,00	7 120 067,90
Corporación Castilla de la Mancha de C.R	283 200,00	0,00	283 200,00
Dixxlab. S.A.	823 400,00	0,00	823 400,00
Document Management Solutions.	2 562,12	354 818,56	357 380,68
Electrónica Steren Costa Rica S.A.	142 920,35	0,00	142 920,35
Flotec ,S.A.	25 051,50	0,00	25 051,50
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	273 119,80	663 542,71	936 662,51
G & R Grupo Asesor S.A.	403 200,00	0,00	403 200,00
Hardware & Network Sociedad Anónima	0,00	300 391,56	300 391,56
Isasa Latam S.A.	718 150,00	0,00	718 150,00
IMPORTADORA Autovani.	0,00	0,00	0,00
Industria de Computacion Nacional S. A.	0,00	1 847 344,12	1 847 344,12
Industrial CASJIM I.C.J. S.A.	321 202,86	1 259 115,00	1 580 317,86
Invotor S.A.	137 855,20	-137 855,20	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
Juan Bansbah Instrumentos Musicales	10 096 552,00	-9 886 827,35	209 724,65
La Voz S.A. Instrumentos Musicales	0,00	394 243,36	394 243,36
Lanco & Harris Manufacturing Cop.,S.A.	973 531,58	-973 531,58	0,00
Lanprosa S.A.	101 289,71	0,00	101 289,71
Mantenimiento Industrial Reparsa.	198 311,10	-2 028,00	196 283,10
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	49 358 562,60	0,00	49 358 562,60
Mercadeo de Articulos de Consumo,S.A.	4 363 773,72	-4 363 773,72	0,00
Morales Guzmán Karol Cristina	312 647,04	0,00	312 647,04
Mundo Creativo Sociedad Anónima	175 000,00	0,00	175 000,00
Nexxotech Technologies S.A.	4 272 000,00	-4 272 000,00	0,00
Oficomer	401 808,57	124 817,42	526 625,99
Pachón Izquierdo Doris Marisol	267 800,00	0,00	267 800,00
Pearson Educacion De Colombia S. A. S.	0,00	110 320 429,47	110 320 429,47
Productive Business Solutions CR S.A.	7 746,57	305 473,11	313 219,68
Servicios Técnicos Ralex JBR S.A.	2 990 360,78	-2 968 636,92	21 723,86
Roque Bonilla Roberto Rafael	965 586,76	0,00	965 586,76
Scanco Tecnologia S.A.	584 538,58	0,00	584 538,58
Sensar LS S.A.	657 312,53	0,00	657 312,53
Sergrafic S.A.	127 519,68	0,00	127 519,68
Servicios Técnicos Especializados STE SA	24 516,94	299 806,56	324 323,50
S y S Oriental Trading Sociedad Anonima	0,00	477 900,00	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
Sommerus S.A.	0,00	0,00	0,00
Soni Visión	0,00	123 766,11	123 766,11
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	6 429 560,47	-5 123 381,89	1 306 178,58
Tecnología Aplicada Internacional.	624 442,00	0,00	624 442,00
Tecno Diagnostica S.A.	578 696,26	0,00	578 696,26
Tomania de Cartago S.A.	431 775,00	-431 775,00	0,00
Vida En La Tierra S.A.	675 000,00	0,00	675 000,00
Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.	150 000,00	-150 000,00	0,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	0,00	0,00
Fondo de Trabajo Libros	80 209,47	0,00	80 209,47
A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar	491 810,06	-96 133,76	395 676,30
Otras Cuentas Por Pagar	623 424,00	0,00	623 424,00
Fundación de la UNED (FUNDEPREDI)	623 424,00	0,00	623 424,00
Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar	164 354 467,60	26 086 201,80	190 440 669,40
Planillas Por Pagar	2 791 890,20	1 189 522,70	3 981 412,90
Planilla General	2 543 335,40	1 189 522,70	3 732 858,10
Planilla Honorarios	248 554,80	0,00	248 554,80
Retenciones Por Pagar	1 182 616 575,37	27 936 281,27	1 210 552 856,64
Cuota Fondo de Pensiones	310 628 664,45	848 299,60	311 476 964,05
Cuota Obrera Fondo de Pensiones	178 073 283,65	492 953,45	178 566 237,10
Regimen de Capitalizacion	166 921 422,50	447 455,40	167 368 877,90
Regimen de Reparto	11 151 861,15	45 498,05	11 197 359,20
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	132 555 380,80	355 346,15	132 910 726,95
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	132 555 380,80	355 346,15	132 910 726,95
Caja Costarricense del Seguro Social	563 865 320,10	17 337 473,60	581 202 793,70
Cuota Obrera C.C.S.S.	215 617 924,65	6 585 378,35	222 203 303,00
Cuota Enfermedad y Maternidad	172 474 090,45	5 739 099,45	178 213 189,90
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	43 143 834,20	846 278,90	43 990 113,10
Cuota Patronal C.C.S.S.	348 247 395,45	10 752 095,25	358 999 490,70
Cuota Enfermedad y Maternidad	290 093 111,30	9 652 135,00	299 745 246,30
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	58 154 284,15	1 099 960,25	59 254 244,40
Cuotas Banco Popular	15 683 760,80	521 737,40	16 205 498,20
Cuota Patronal Banco Popular	15 683 760,80	521 737,40	16 205 498,20
Cuotas Aseuned	183 692,15	14 123,75	197 815,90
Cuota Obrera ASEUNED	20 540,05	0,00	20 540,05
Cuota Patronal ASEUNED	163 152,10	14 123,75	177 275,85
Aseuned Préstamos	0,00	0,00	0,00
Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic	0,00	0,00	0,00
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	0,00	0,00	0,00
Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral	47 047 948,55	1 565 211,40	48 613 159,95
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	47 047 948,55	1 565 211,40	48 613 159,95
Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl	125 447 686,45	4 173 894,80	129 621 581,25
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	31 374 477,85	1 043 472,40	32 417 950,25
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	94 073 208,60	3 130 422,40	97 203 631,00
Póliza de Vida del I.N.S.	1 185 030,00	18 114,00	1 203 144,00
Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	96 776 274,90	9 756 010,80	106 532 285,70

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Retención 15% s/rendimientos inversiones	3 212 373,61	-3 033 653,28	178 720,33
Retención (% Sobre la Renta)	11 001 770,61	-3 201 414,80	7 800 355,81
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	2 250 000,00	-30 000,00	2 220 000,00
Cuotas INVU	866 729,00	722,00	867 451,00
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	25 856,65	3 451,40	29 308,05
Otras Retenciones Por Pagar	4 132 558,80	-37 689,40	4 094 869,40
Une-Uned	676 198,55	26 550,70	702 749,25
Sindicato Unitario De La Uned.(SIUNED)	0,00	0,00	0,00
Coope. ANDE N.1	0,00	0,00	0,00
Cooperativa Servicoop R.L.	0,00	0,00	0,00
Anep-Foma	2 900,00	0,00	2 900,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	0,00	0,00	0,00
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	4 000,00	0,00	4 000,00
Afauned	376 500,00	3 000,00	379 500,00
Cococique	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	0,00	80 000,00
Corpor. de Serv. Múltiples del Mag. Nac.	128 825,00	-17 022,00	111 803,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	394 052,70	-6 286,25	387 766,45
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	99 390,00	0,00	99 390,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1 253 055,00	-15 600,00	1 237 455,00
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	76 000,00	9 500,00	85 500,00
Aprofuned (Tutores Uned)	432 187,55	-21 281,85	410 905,70
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	287 700,00	-20 550,00	267 150,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	87 750,00	0,00	87 750,00
Coopeande No. 05 R.L.	0,00	0,00	0,00
Semanario Universidad de Costa Rica	40 000,00	4 000,00	44 000,00
Cofeia R.L.(coop.Colegio INg. y Arquít.)	194 000,00	0,00	194 000,00
Coopealianza.	0,00	0,00	0,00
Ingresos Diferidos	36 232 933 285,75	-1 534 619 151,85	34 698 314 133,90
Fondo Especial de Educación Superior	23 661 760 894,75	-2 957 720 111,85	20 704 040 782,90
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	4 971 802 288,60	-621 475 286,08	4 350 327 002,52
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	1 249 992 277,55	-156 249 034,69	1 093 743 242,86
Transferencia de capital del FEES	615 384 615,20	-76 923 076,96	538 461 538,24

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Aporte de CONARE al FEES Institucional	2 664 929 336,60	-333 116 167,08	2 331 813 169,52
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	1 314 345 270,68	-164 293 158,83	1 150 052 111,85
Retención Ley N°6999 (Títulos valores/8%)	1 117 298,03	0,00	1 117 298,03
Otros Ingresos Diferidos	339 607 134,99	-50 893 297,04	288 713 837,95
Recaudación Timbre Educación y Cultura	68 681 653,97	-44 485 151,12	24 196 502,85
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcohólicas	269 359 760,37	-8 063 372,22	261 296 388,15
Depositos por Identificar	36 345,00	0,00	36 345,00
Depósitos bancarios no Utilizados	1 529 375,65	1 655 226,30	3 184 601,95
Ingresos por Matriculas	1 413 994 169,35	2 826 050 980,68	4 240 045 150,03
Ordinaria y Suficiencia	1 301 679 019,58	2 652 609 697,15	3 954 288 716,73
Posgrados	41 107 129,04	91 910 539,46	133 017 668,50
Extensión y Cursos Libres	35 795 500,18	99 639 265,99	135 434 766,17
Coned	35 412 520,55	-18 108 521,92	17 303 998,63
Provisión Pago de Aguinaldo	1 923 377 553,02	244 283 103,92	2 167 660 656,94
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	1 078 426 886,45	29 640 156,50	1 108 067 042,95
Provisión Salario Escolar	1 252 875 517,60	265 960 843,55	1 518 836 361,15
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Cuentas por Pagar	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Consejo de Seguridad Vial	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	260 829 285,73	1 929 382,95	262 758 668,68
Depósitos sobre Licitaciones	260 829 285,73	1 929 382,95	262 758 668,68
Garantías Colones	155 471 978,52	6 018 674,36	161 490 652,88
Garantías Dolares	105 357 307,21	-4 089 291,41	101 268 015,80
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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Derechos Y Tasas Administrativas	2 742 882 430,34	598 958 422,21	3 341 840 852,55
Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico	475 200,00	0,00	475 200,00
Derechos de Matrícula	2 692 932 750,89	580 912 600,29	3 273 845 351,18
Derechos de Matricula - Coned	49 474 479,45	18 045 821,92	67 520 301,37
Cursos de Verano	0,00	0,00	0,00
Maestrias De Posgrado.	0,00	0,00	0,00
Otros Derechos	100 255 360,61	95 523 594,23	195 778 954,84
Derechos de Certificaciones	18 416 190,00	6 602 860,00	25 019 050,00
Timbres Estudiantes	73 995,00	29 075,00	103 070,00
Derechos de Carnet	128 700,00	51 600,00	180 300,00
Cuota Fondo Solidario	8 719 410,73	5 985 229,12	14 704 639,85
Poliza Estudiantil	42 212 441,88	27 540 621,08	69 753 062,96
Otros Derechos Académicos	30 704 623,00	55 314 209,03	86 018 832,03
Transferencias Corrientes	21 621 036 176,82	4 387 027 646,55	26 008 063 823,37
Del Gobierno Central	21 384 591 018,62	4 309 776 835,49	25 694 367 854,11
Fondo Especial Para Educación Superior	14 788 600 559,25	2 957 720 111,85	17 746 320 671,10
Transferencia de Capital del FEES	384 615 384,80	76 923 076,96	461 538 461,76
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	657 172 635,32	164 293 158,83	821 465 794,15
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	3 107 376 430,40	621 475 286,08	3 728 851 716,48
Aporte CONARE al FEES Institucional	1 665 580 835,40	333 116 167,08	1 998 697 002,48
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	781 245 173,45	156 249 034,69	937 494 208,14
De Gobiernos Locales	939 521,65	0,00	939 521,65
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	939 521,65	0,00	939 521,65
Del Sector Privado	125 725 224,87	49 805 708,14	175 530 933,01
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	67 377 706,87	49 805 708,14	117 183 415,01
Ingresos FUNDEPREDI (proyectos varios)	58 347 518,00	0,00	58 347 518,00
Instituciones Descentralizadas no Empresa	109 780 411,68	27 445 102,92	137 225 514,60
Instituto de Fomento y Aseroría Municipa	109 780 411,68	27 445 102,92	137 225 514,60
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	109 780 411,68	27 445 102,92	137 225 514,60
Impuesto de Timbres	114 901 520,03	44 485 151,12	159 386 671,15
Timbre de Educación y Cultura	114 901 520,03	44 485 151,12	159 386 671,15
Venta de Bienes	62 331 493,00	11 364 698,82	73 696 191,82
Libros de Línea Editorial	22 916 042,00	4 686 587,50	27 602 629,50
Librería Sucursal No.1 Aseuned	5 615 382,00	2 679 500,00	8 294 882,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 296 645,00	400 667,50	2 697 312,50
Ferias del Libro	650 000,00	370 760,00	1 020 760,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	724 970,00	245 870,00	970 840,00
Librerías de Administración Privada	3 386 545,00	0,00	3 386 545,00
Librerías Centros Universitarios	327 690,00	108 820,00	436 510,00
Librería Ofidive	1 769 590,00	611 800,00	2 381 390,00
Librería Promotor VI - PVI	7 498 430,00	165 200,00	7 663 630,00
Librería Casa Jesús Jiménez	646 790,00	103 970,00	750 760,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Libros de Línea Didáctica	16 928 990,00	3 253 549,00	20 182 539,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	5 729 000,00	1 354 450,00	7 083 450,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	3 737 350,00	404 250,00	4 141 600,00
Ferias del Libro	118 500,00	46 380,00	164 880,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	1 067 990,00	222 700,00	1 290 690,00
Librerías de Administración Privada	1 504 475,00	0,00	1 504 475,00
Librerías Centros Universitarios	918 300,00	249 750,00	1 168 050,00
Librería Ofidive	3 440 875,00	709 119,00	4 149 994,00
Librería Promotor VI - PVI	259 100,00	221 000,00	480 100,00
Librería Casa Jesús Jiménez	153 400,00	45 900,00	199 300,00
Otros Productos de Imprenta	21 522 696,00	2 614 348,00	24 137 044,00
Bodega Central -Didima-	9 375 000,00	0,00	9 375 000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	3 266 200,00	493 300,00	3 759 500,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	1 741 000,00	370 000,00	2 111 000,00
Ferias del Libro	380 000,00	125 000,00	505 000,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	3 290 000,00	565 000,00	3 855 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	765 000,00	275 000,00	1 040 000,00
Librerías Centros Universitarios	496 800,00	385 000,00	881 800,00
Librería Ofidive	827 496,00	181 048,00	1 008 544,00
Librería Promotor VI - PVI	1 300 400,00	200 000,00	1 500 400,00
Librería Casa Jesús Jiménez	80 800,00	20 000,00	100 800,00
Material Didáctico Adquirido	625 265,00	44 030,00	669 295,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	551 035,00	22 800,00	573 835,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	21 230,00	21 230,00
Librería Ofidive	74 230,00	0,00	74 230,00
Libros y Materiales en Consignación	338 500,00	127 900,00	466 400,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	146 600,00	34 200,00	180 800,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	36 600,00	16 800,00	53 400,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	130 100,00	46 700,00	176 800,00
Librerías Centros Universitarios	3 400,00	0,00	3 400,00
Librería Casa Jesús Jiménez	21 800,00	30 200,00	52 000,00
Cta Temporal Venta de Bienes	0,00	638 284,32	638 284,32
Venta de Servicios	7 536 005,50	10 903 183,00	18 439 188,50
Servicios Académicos	7 337 120,00	10 903 183,00	18 240 303,00
Programas de Extensión	727 200,00	1 852 483,00	2 579 683,00
Estudios de Posgrado	6 609 920,00	9 050 700,00	15 660 620,00
Otros Servicios	198 885,50	0,00	198 885,50
Renta de Factores Productivos y Finan.	75 969 333,11	13 394 697,28	89 364 030,39
Intereses Sobre Certificados de Depósito	20 285 912,63	3 125 644,82	23 411 557,45
Interes s/s Cuentas Corriente colones	30 901 260,54	8 158 987,51	39 060 248,05
Interes s/s cuentas corrientes dolares	60 052,17	16 075,49	76 127,66
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	1 515 418,43	345 206,30	1 860 624,73
Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos	8 054 688,00	541 436,96	8 596 124,96
Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas	508 198,02	34 200,00	542 398,02
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	14 384 448,80	1 152 446,98	15 536 895,78

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Intereses Moratorios	259 354,52	20 699,22	280 053,74
Multas y Remates	116 600,00	120 200,00	236 800,00
Sanciones Pecuniarias	116 600,00	120 200,00	236 800,00
Ingresos de Capital	11 179 334,81	6 064 137,19	17 243 472,00
Donaciones en Especie	11 179 334,81	6 064 137,19	17 243 472,00
Equipo de Computación	8 840 169,83	2 771 758,09	11 611 927,92
Equipo Audiovisual	1 120 278,00	511 442,48	1 631 720,48
Mobiliario y Equipo de Soda	378 874,12	0,00	378 874,12
Material Didáctico	122 004,00	2 780 936,62	2 902 940,62
Materiales y Suministros (Bodegas)	718 008,86	0,00	718 008,86
Otros Ingresos No Tributarios	53 894 191,57	192 397 056,83	246 291 248,40
Ingresos Varios No Especificados	481 031,61	168 141 219,08	168 622 250,69
Sobrantes de Matrícula	1 373 896,16	1 173 121,89	2 547 018,05
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	10 462,45	0,00	10 462,45
Ajustes Al Superávit	49 159 737,05	23 035 191,81	72 194 928,86
De Períodos Trasanteriores	3 728 112,35	9 262 750,17	12 990 862,52
Del Período Anterior	45 431 624,70	13 760 391,64	59 192 016,34
Comisiones Ganadas	2 599 141,30	47 524,05	2 646 665,35
Indemnizaciones Ins	118 497,00	0,00	118 497,00
Fletes LibreríaS	151 426,00	0,00	151 426,00
Librería Ofidive (S07)	151 426,00	0,00	151 426,00
Servicios Personales	18 274 403 104,61	4 696 175 024,33	22 970 578 128,94
Sueldos para Cargos Fijos	3 994 408 488,46	1 009 501 627,03	5 003 910 115,49
Subsidios	73 071 942,87	26 381 078,40	99 453 021,27
Vacaciones No Disfrutads	2 884 366,00	46 728 203,70	49 612 569,70
Sueldos por Servicios Especiales	1 753 920 573,40	553 863 229,60	2 307 783 803,00
Prestaciones Legales	127 801 428,50	29 640 156,50	157 441 585,00
Becas y Ayudas al Personal	20 326 459,82	8 328 148,69	28 654 608,51
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	66 023 957,50	18 640 371,25	84 664 328,75
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	646 937 671,12	140 708 070,85	787 645 741,97
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	280 565 417,65	56 022 190,70	336 587 608,35
Cuota Patronal C.C.S.S.	1 375 642 726,05	294 264 915,10	1 669 907 641,15
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	220 711 074,20	47 354 460,45	268 065 534,65
Cuota Patronal Banco Popular	74 703 384,35	15 970 877,35	90 674 261,70
Cuota Patronal Aseuned	664 358 684,70	138 998 540,10	803 357 224,80
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	448 477 624,95	95 797 474,45	544 275 099,40
Dietas	5 755 648,00	1 650 368,00	7 406 016,00
Honorarios	81 494 701,21	70 939 723,44	152 434 424,65
Asignación Profesional	38 704 265,60	13 100 614,85	51 804 880,45
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	663 654 077,59	184 031 451,79	847 685 529,38
Aumentos Anuales	2 833 030 584,24	719 656 564,32	3 552 687 148,56
Tiempo Extraordinario	112 218 821,97	47 038 977,46	159 257 799,43
Cargo de Autoridad	211 273 179,00	55 843 814,77	267 116 993,77

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Sobresueldos	75 338 550,50	58 242 733,95	133 581 284,45
Suplencias	24 140 413,80	5 904 277,95	30 044 691,75
Aguinaldos	1 238 906 165,50	264 468 325,85	1 503 374 491,35
Carrera Profesional	900 810 424,92	248 215 408,40	1 149 025 833,32
Carrera Administrativa	379 593 630,71	100 689 266,93	480 282 897,64
Dedicación Exclusiva	707 123 696,65	177 433 431,10	884 557 127,75
Salario Escolar	1 252 525 145,35	266 760 721,35	1 519 285 866,70
Servicios Generales	1 788 110 861,89	486 997 710,55	2 275 108 572,44
Alquiler de Edificios	158 574 951,72	68 912 708,51	227 487 660,23
Alquiler Equipo Electrónico	10 000,00	0,00	10 000,00
Otros Alquileres	16 305 363,51	1 757 681,38	18 063 044,89
Acceso Plataforma Compras Mer-Link	4 468 818,39	0,00	4 468 818,39
Información	431 450,00	0,00	431 450,00
Servicios Publicitarios	4 957 790,87	0,00	4 957 790,87
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	28 721 152,17	0,00	28 721 152,17
Impresión Encuadernación y Otros	1 507 766,42	39 000,00	1 546 766,42
Inscripciones	450 000,00	0,00	450 000,00
Confección de Artes Finales	527 000,00	0,00	527 000,00
Telecomunicaciones	274 417 476,46	72 483 516,17	346 900 992,63
Servicios de Correo	891 704,40	158 675,48	1 050 379,88
Energía Eléctrica	96 875 140,40	30 437 215,82	127 312 356,22
Servicios de Agua	27 890 184,75	7 795 098,38	35 685 283,13
Otros Servicios Públicos	10 928 768,00	520 903,68	11 449 671,68
Gastos de Viaje en el Exterior	6 503 913,71	353 120,25	6 857 033,96
Gastos de Viaje Dentro del País	118 476 085,28	41 068 888,05	159 544 973,33
Servicios de Parqueo y Peajes	1 220 308,14	318 164,51	1 538 472,65
Transportes para o del Exterior	7 152 203,22	1 978 564,48	9 130 767,70
Transportes Dentro del País	10 923 213,19	5 573 519,47	16 496 732,66
Seguros Diversos	171 765 416,27	26 835 519,26	198 600 935,53
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	0,00	3 295 200,00
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	28 151 174,93	8 268 305,52	36 419 480,45
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	102 697 680,61	6 906 030,78	109 603 711,39
Manten. y Repar. Equipo de Comunicación	0,00	265 312,00	265 312,00
Manten. y Repar. de Vehiculos	10 173 589,56	3 106 720,50	13 280 310,06
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	36 204 836,70	17 938 261,22	54 143 097,92
Mantenimiento y reparacion otros equipos	10 429 786,60	1 036 400,00	11 466 186,60
Servicios de Limpieza	15 826 911,90	3 313 644,10	19 140 556,00
Suscripciones	762 500,00	0,00	762 500,00
Servicio de Vigilancia	124 027 781,01	60 551 567,27	184 579 348,28
Suscripciones - Licencias-	286 625 306,11	99 035 732,50	385 661 038,61
Subsidio a Estudiantes	179 063 466,00	6 120 618,00	185 184 084,00
Actividades de Capacitacion (Variadas)	34 430 498,08	14 647 310,03	49 077 808,11
Otros Impuestos	20 251,00	0,00	20 251,00
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo)	12 021 084,51	7 545 233,19	19 566 317,70

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Otros Servicios no especificados	395 650,00	30 000,00	425 650,00
SINAES (acreditación de carreras)	3 964 194,00	0,00	3 964 194,00
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	177 600 040,57	111 167 478,30	288 767 518,87
Combustibles, Grasas y Lubricantes	27 702 080,57	10 201 071,17	37 903 151,74
Medicinas e Implentos Médicos	599 016,88	609 317,91	1 208 334,79
Otros Productos Químicos y Conexos	1 136 397,84	325 472,95	1 461 870,79
Textiles y Vestuario	682 628,12	60 200,00	742 828,12
Productos de Papel y Cartón	5 517 399,12	2 522 780,61	8 040 179,73
Impresos y Otros	35 518 595,99	22 195 180,55	57 713 776,54
Productos Alimenticios	6 199 083,04	4 048 330,60	10 247 413,64
Materiales Eléctricos	617 380,05	2 923 855,75	3 541 235,80
Productos Metálicos	547 254,95	231 396,80	778 651,75
Otros Materiales para Construcción	2 033 869,60	270 833,75	2 304 703,35
Instrumentos y Herramientas Menores	847 462,90	355 247,04	1 202 709,94
Materiales Audiovisuales	66 250,00	0,00	66 250,00
Repuestos para Equipo de Transportes	771 177,00	465 200,00	1 236 377,00
Repuestos para Equipo Editorial	0,00	0,00	0,00
Otros Repuestos	610 611,33	864 277,11	1 474 888,44
Utiles y Materiales de Oficina	3 052 049,84	680 097,30	3 732 147,14
Material Didáctico	20 000,00	0,00	20 000,00
Utiles y Materiales de Limpieza	7 657 931,38	4 077 648,09	11 735 579,47
Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	0,00	145 194,64	145 194,64
Otros Utiles y Materiales Específicos	411 349,83	56 696,10	468 045,93
Utiles y Materiales de Laboratorio	12 033 910,97	4 750 000,45	16 783 911,42
Materiales y Productos de Plastico	34 926,41	0,00	34 926,41
Alimentos Para Animales	400 000,00	0,00	400 000,00
Utiles y Materiales de Oficina	303 286,50	504 520,07	807 806,57
Otros Materiales y Suministros	58 855 897,68	21 810 356,02	80 666 253,70
Activos de Control	11 981 480,57	34 069 801,39	46 051 281,96
Mobiliario y Equipo de Oficina	1 853 567,15	3 720 358,34	5 573 925,49
Mobiliario y Equipo de Soda	445 874,12	0,00	445 874,12
Equipo de Cómputo	4 800 000,00	2 262 647,04	7 062 647,04
Equipo de Comunicación	101 289,71	0,00	101 289,71
Equipo de Laboratorio	1 229 905,05	0,00	1 229 905,05
Equipo Educacional y Recreativo	0,00	19 168 961,92	19 168 961,92
Equipo Audiovisual	1 550 635,10	0,00	1 550 635,10
Equipo de Seguridad	1 119 600,00	6 961 803,15	8 081 403,15
Otros Equipos	880 609,44	1 956 030,94	2 836 640,38
Depreciaciones y Amortizaciones	430 935 154,88	108 790 184,06	539 725 338,94
Depreciación de Libros en Biblioteca	3 954 180,32	1 190 887,04	5 145 067,36
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	22 358 545,71	6 379 998,56	28 738 544,27
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	1 415 407,60	353 177,23	1 768 584,83

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depreciación Equipo de Imprenta	28 662 277,10	7 156 145,54	35 818 422,64
Depreciación Equipo de Laboratorio	42 254 805,14	10 998 175,19	53 252 980,33
Depreciación Equipo de Transporte	44 067 925,24	11 002 378,79	55 070 304,03
Depreciación Equipo de Comunicaciones	14 663 452,94	4 227 950,20	18 891 403,14
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	2 691 941,48	710 839,22	3 402 780,70
Depreciación Equipo Audiovisual	28 544 937,89	7 395 536,01	35 940 473,90
Depreciación Software Adquirido	28 800 383,01	4 997 150,60	33 797 533,61
Depreciación Equipo de Computación	115 499 220,56	28 955 488,98	144 454 709,54
Depreciación Equipo de Seguridad	3 376 679,48	829 875,36	4 206 554,84
Depreciación Equipo Médico	1 666 475,60	416 618,90	2 083 094,50
Depreciación Equipo Marítimo	64 260,00	16 065,00	80 325,00
Depreciación Otros Equipos	19 747 885,51	5 916 405,92	25 664 291,43
Deprec. de Edificios e Instalaciones	73 166 777,30	18 243 491,52	91 410 268,82
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	372 287 567,53	69 445 669,90	441 733 237,43
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	14 165 187,46	3 381 113,48	17 546 300,94
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	600 243,76	150 060,94	750 304,70
Depreciación Equipo de Imprenta	3 158 435,68	789 608,92	3 948 044,60
Depreciación Equipo de Laboratorio	88 102 152,00	22 025 538,00	110 127 690,00
Depreciación Equipo de Comunicaciones	16 016 350,21	2 717 744,32	18 734 094,53
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	1 029 164,66	255 872,40	1 285 037,06
Depreciación Equipo Audiovisual	37 390 506,44	8 807 638,91	46 198 145,35
Depreciación Equipo de Computación	100 203 993,02	3 412 764,95	103 616 757,97
Depreciación Equipo de Seguridad	1 310 750,18	330 506,95	1 641 257,13
Depreciación Otros Equipos	19 555 243,76	4 885 935,94	24 441 179,70
Deprec. de Edificios e Instalaciones	90 755 540,36	22 688 885,09	113 444 425,45
Transferencias	18 368 158,99	180 000,00	18 548 158,99
Transferencias Ctes a Personas	3 205 000,00	180 000,00	3 385 000,00
Becas a Terceras Personas	3 205 000,00	180 000,00	3 385 000,00
Aporte a organismos internacionales	15 163 158,99	0,00	15 163 158,99
Becas a Estudiantes	2 830 711 435,30	1 744 127 321,90	4 574 838 757,20
Centro Universitario Metropolitano No.1	0,00	78 250,00	78 250,00
Centro universitario de Quepos	29 083 498,40	14 644 308,72	43 727 807,12
Centro universitario de Cartago	127 599 789,51	84 780 350,00	212 380 139,51
Centro universitario de Alajuela	55 354 578,91	43 212 643,98	98 567 222,89
Centro universitario de San Carlos	138 305 412,06	90 129 425,00	228 434 837,06
Centro universitario de Palmares	133 871 638,47	87 189 455,28	221 061 093,75
Centro universitario de Nicoya	33 459 025,00	21 996 600,00	55 455 625,00
Centro universitario de Cañas	39 540 100,00	28 471 150,00	68 011 250,00
Centro universitario de Puntarenas	99 354 000,05	55 379 573,68	154 733 573,73
Centro universitario de Ciudad Neily	76 906 856,50	46 750 700,00	123 657 556,50
Centro universitario de Palmar Norte	15 074 450,00	10 765 800,00	25 840 250,00
Centro universitario de Limón	79 092 538,84	37 467 450,00	116 559 988,84
Centro universitario de San Isidro P.Z.	210 406 275,00	122 449 831,27	332 856 106,27
Centro universitario de Siquirres	64 404 975,00	39 062 925,00	103 467 900,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Centro universitario de Guápiles	208 535 712,02	117 570 006,73	326 105 718,75
Centro universitario de Orotina	19 630 325,00	13 834 200,00	33 464 525,00
Centro Universitario de Monteverde	2 740 625,97	960 000,00	3 700 625,97
Centro universitario de Puriscal	64 092 300,00	35 732 026,45	99 824 326,45
Centro universitario de San Vito	61 259 549,50	28 278 775,00	89 538 324,50
Centro universitario de Jicaral	14 477 775,00	10 338 650,00	24 816 425,00
Centro Universitario de La Cruz	34 665 525,00	19 213 475,00	53 879 000,00
Centro universitario de Upala	197 868 642,32	98 273 350,00	296 141 992,32
Centro universitario de San Marcos	60 841 900,00	36 528 550,00	97 370 450,00
Centro universitario de Liberia	37 677 600,00	26 154 750,00	63 832 350,00
Centro universitario de Turrialba	109 652 975,05	55 407 975,00	165 060 950,05
Centro universitario de Buenos Aires	102 563 800,00	43 466 425,00	146 030 225,00
Centro Universitario Atenas	9 978 350,00	6 856 500,00	16 834 850,00
Centro universitario de Santa Cruz	17 463 525,00	11 519 400,00	28 982 925,00
Centro universitario de Heredia	52 672 197,51	46 492 523,22	99 164 720,73
Centro Universitario de San José	173 944 577,25	131 140 498,36	305 085 075,61
Centro Universitario de Tilarán	13 697 875,00	10 210 950,00	23 908 825,00
Convenios y Otros	206 229 351,07	151 379 100,00	357 608 451,07
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	1 193 050,00	413 750,00	1 606 800,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	84 618 550,00	63 303 450,00	147 922 000,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	59 577 500,00	28 442 925,00	88 020 425,00
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	51 322 650,00	24 665 461,96	75 988 111,96
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	42 835 718,76	24 624 973,53	67 460 692,29
Sub-sede Escazú	9 190 225,00	6 438 075,00	15 628 300,00
Sub-sede Valle La Estrella	6 811 100,00	5 484 375,00	12 295 475,00
Centro Universitario de Talamanca	42 532 600,00	13 558 475,00	56 091 075,00
Becas a Estudiantes facilitadores.	8 571 400,00	0,00	8 571 400,00
Estudiantes en el Extranjero	1 265 896,80	658 608,72	1 924 505,52
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	934 200,00	682 800,00	1 617 000,00
Sub-Sede Puerto Viejo	9 506 711,31	7 809 625,00	17 316 336,31
Exoneraciones a Estudiantes	21 906 090,00	42 309 185,00	64 215 275,00
Descuentos Sobre Ventas	11 186 975,00	1 702 163,00	12 889 138,00
Bodega Central -Didima-	1 766 550,00	33 750,00	1 800 300,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	2 531 341,00	897 074,50	3 428 415,50
Librería Sucursal No.3 Heredia	1 579 414,00	203 875,00	1 783 289,00
Ferias del Libro	270 640,00	114 776,00	385 416,00
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	52 700,00	0,00	52 700,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	361 417,00	55 350,00	416 767,00
Librerías de Administración Privada	1 467 306,00	0,00	1 467 306,00
Librerías Centros Universitarios	210 950,00	78 850,00	289 800,00
Librería Ofidive	472 818,00	147 793,50	620 611,50
Librería Promotor VI - PVI	2 367 516,00	145 860,00	2 513 376,00
Librería Casa Jesús Jiménez	106 323,00	24 834,00	131 157,00
Gastos de Ventas	35 324 954,49	9 167 160,45	44 492 114,94
Sueldos de Vendedores	5 647 884,40	1 587 935,50	7 235 819,90

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Cuotas Patronales	1 403 701,90	394 036,60	1 797 738,50
Aguinaldos	470 656,90	132 328,00	602 984,90
Material Impreso Promocional	2 845 560,13	1 418 375,60	4 263 935,73
Derechos de Autor Sobre Ventas	24 890 341,83	5 634 484,75	30 524 826,58
Otros Gastos de Ventas	66 809,33	0,00	66 809,33
Costo de la Mercadería Vendida	33 663 215,43	7 951 024,87	41 614 240,30
Derechos de Autor Sobre las Ventas	1 885 871,13	886 388,06	2 772 259,19
Libros de Línea Editorial	20 970 002,79	4 957 415,94	25 927 418,73
Librería Sucursal No.1 Aseuned	6 463 442,06	2 552 418,45	9 015 860,51
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 467 998,78	329 747,32	2 797 746,10
Ferias del Libro	687 486,26	365 575,63	1 053 061,89
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	796 622,18	284 821,60	1 081 443,78
Librerías de Administración Privada	2 064 567,34	0,00	2 064 567,34
Librerías Centros Universitarios	286 373,80	92 908,33	379 282,13
Librería Ofidive	1 766 986,97	1 035 778,15	2 802 765,12
Librería Promotor VI - PVI	5 583 865,40	126 263,76	5 710 129,16
Librería Casa Jesús Jiménez	852 660,00	169 902,70	1 022 562,70
Libros de Línea Didáctica	9 183 774,57	1 820 437,92	11 004 212,49
Librería Sucursal No.1 Aseuned	3 395 947,37	883 101,04	4 279 048,41
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 201 842,93	208 738,15	2 410 581,08
Ferias del Libro	90 292,17	36 360,76	126 652,93
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	775 322,58	140 003,14	915 325,72
Librerías de Administración Privada	505 574,98	0,00	505 574,98
Librerías Centros Universitarios	761 076,94	131 724,63	892 801,57
Librería Ofidive	1 180 832,41	286 138,45	1 466 970,86
Librería Promotor VI - PVI	159 894,48	108 391,96	268 286,44
Librería Casa Jesús Jiménez	112 990,71	25 979,79	138 970,50
Otros Productos de Imprenta	1 203 642,61	250 194,83	1 453 837,44
Bodega Central -Didima-	1 875,00	0,00	1 875,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	370 953,66	14 736,00	385 689,66
Librería Sucursal No.3 Heredia	166 919,97	74,00	166 993,97
Ferias del Libro	75,00	25,00	100,00
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	148 124,80	113,00	148 237,80
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	294 252,66	105 777,10	400 029,76
Librerías Centros Universitarios	161 613,75	121 789,73	283 403,48
Librería Ofidive	43 858,00	7 636,00	51 494,00
Librería Promotor VI - PVI	4 068,53	40,00	4 108,53
Librería Casa Jesús Jiménez	11 901,24	4,00	11 905,24
Material Didáctico Adquirido	419 924,33	36 588,12	456 512,45
Librería Sucursal No.1 Aseuned	355 563,84	18 898,52	374 462,36
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	17 689,60	17 689,60
Librería Ofidive	64 360,49	0,00	64 360,49
Costo de Libros de Matrícula.	437 338 932,06	375 971 722,34	813 310 654,40
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	61 306 347,72	58 860 541,28	120 166 889,00
C.U. Quepos.	3 574 174,34	2 469 451,78	6 043 626,12

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
C.U. Cartago.	31 508 682,76	26 674 866,05	58 183 548,81
C.U. Alajuela.	24 199 725,63	20 475 637,52	44 675 363,15
C.U. San Carlos.	19 346 306,84	16 916 959,43	36 263 266,27
C.U. Palmares.	23 434 832,75	19 643 322,98	43 078 155,73
C.U. Nicoya.	4 447 770,51	3 951 208,21	8 398 978,72
C.U. Cañas.	5 402 937,30	4 383 559,96	9 786 497,26
C.U. Puntarenas.	12 025 570,43	9 286 108,74	21 311 679,17
C.U. Ciudad Neilly.	6 287 020,45	6 740 412,43	13 027 432,88
C.U. Palmar Norte.	2 311 191,87	2 571 346,39	4 882 538,26
C.U. Limón.	9 427 246,51	7 496 887,15	16 924 133,66
C.U. San Isidro.	20 768 417,36	19 438 419,32	40 206 836,68
C.U. Siquirres.	7 453 908,21	6 562 742,22	14 016 650,43
C.U. Guapiles.	22 065 148,60	17 984 235,85	40 049 384,45
C.U. Orotina.	3 579 167,94	2 857 353,63	6 436 521,57
C.U. Puriscal.	9 885 599,12	8 550 277,47	18 435 876,59
C.U. San Vito.	5 159 767,88	4 461 454,19	9 621 222,07
C.U. Jicaral.	1 714 231,74	1 261 740,69	2 975 972,43
C.U. Upala.	13 234 628,01	11 367 347,08	24 601 975,09
C.U. San Marcos.	5 671 404,86	6 662 604,11	12 334 008,97
C.U. Liberia.	8 449 701,05	8 360 189,79	16 809 890,84
C.U. Tilaran	1 740 938,04	1 547 092,21	3 288 030,25
C.U. Turrialba.	15 351 364,05	12 504 870,60	27 856 234,65
C.U. Buenos Aires.	10 593 454,71	9 699 409,22	20 292 863,93
C.U. Santa Cruz.	3 151 694,73	2 796 296,48	5 947 991,21
C.U. La Reforma.	6 188 452,14	4 548 674,87	10 737 127,01
C.U. Heredia.	30 144 540,90	24 168 242,94	54 312 783,84
C.U. de Sarapiquí	6 270 525,09	4 650 439,07	10 920 964,16
C.U. Atenas	3 302 808,49	2 821 729,10	6 124 537,59
C.U. Monteverde -Puntarenas-	924 709,49	570 261,45	1 494 970,94
C.U. La Cruz-Guanacaste-	3 431 815,36	3 144 831,96	6 576 647,32
C.U. Desamparados	21 490 116,37	18 199 665,62	39 689 781,99
C.U. de Puerto Jiménez	254 434,96	259 767,40	514 202,36
C.U. Pavones	4 429 786,51	3 593 276,30	8 023 062,81
C.U. Chiroles	4 580 162,65	5 184 197,44	9 764 360,09
Convenio Uned-C.C.S.S.	6 081 597,81	1 257 075,41	7 338 673,22
Estudiantes del Extranjero	1 001 331,31	970 437,77	1 971 769,08
Sistemas Estudios de Posgrado	174 510,00	0,00	174 510,00
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	5 539 136,56	4 594 777,84	10 133 914,40
Sede Interuniversitaria de Alajuela	1 208 725,12	758 720,42	1 967 445,54
Sub Sede Escazú	6 913 148,28	5 050 839,78	11 963 988,06
Sub Sede Valle de la Estrella	1 049 468,58	960 757,55	2 010 226,13
Sub Sede Puerto Viejo	2 262 429,03	1 713 692,64	3 976 121,67
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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Aguinaldos	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fdo. Prest. Legal.ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal C.C.S.S.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	0,00	0,00	0,00
Cuta Patronal Fondo Pensiones CCSS	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Fondo de Capitalización Laboral	0,00	0,00	0,00
Regimen Obligatorio de Pensión Complemen	0,00	0,00	0,00
Seguros de Riesgos Profesionales	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Rep. Equipo de Imprenta.	0,00	0,00	0,00
Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta	0,00	0,00	0,00
Vacaciones	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	57 913 475,71	33 875 883,10	91 789 358,81
Inter. Sob. Prest. Direc. Deuda Interna	0,00	3 347,86	3 347,86
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	1 228 444,88	11 463,56	1 239 908,44
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	3 561 797,39	0,00	3 561 797,39
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	9 222 232,00	597 410,12	9 819 642,12
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	477 617,40	107 109,14	584 726,54
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	226 215,12	61 736,71	287 951,83
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	71 389,94	14 973,90	86 363,84
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	31 074,25	6 542,50	37 616,75
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	19 305,64	7 122,12	26 427,76
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	5 232,36	1 950,39	7 182,75
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	6 949,80	1 404,00	8 353,80
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	2 688,08	661,05	3 349,13
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	2 107,24	898,95	3 006,19
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	1 310,40	438,75	1 749,15
Librería Sucursal No. 14 Liberia	10 333,06	616,20	10 949,26
Librería Sucursal No. 17 San carlos	0,00	1 986,09	1 986,09
Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez	11 683,49	2 193,63	13 877,12
Librería OFIDIVE	50 281,12	0,00	50 281,12
Librería PVI - Promotorvi	29 958,75	1 331,66	31 290,41
Ferías	9 088,15	5 253,19	14 341,34
Otros Gastos Financieros	3 470 139,42	1 241 263,98	4 711 403,40
Comisiones Tarjetas de Crédito	36 793 607,75	31 446 441,72	68 240 049,47
Retención Ley #6999 (15% CDP)	3 159 636,87	468 846,72	3 628 483,59
Otros Gastos Operativos	82 685 650,48	26 069 140,52	108 754 791,00
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	51 399,46	416 234,03	467 633,49
Pérdida por Destrucción de Activos	4 127 730,99	0,00	4 127 730,99
Premios	1 027 800,00	15 800,00	1 043 600,00
Ajustes al Superavit	35 971 480,81	20 781 485,56	56 752 966,37
De Periodos Trasanteriores	1 584 223,23	8 485 519,23	10 069 742,46
Del Periodo Anterior	34 387 257,58	12 295 966,33	46 683 223,91
Donaciones	6 402 125,60	99 389,16	6 501 514,76

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Indemnizaciones	23 263 769,53	2 951 743,17	26 215 512,70
Otros Gastos Operativos	11 838 098,09	1 804 488,60	13 642 586,69
Otros Gastos Operativos AMI	3 246,00	0,00	3 246,00
Otras Sanciones y Multas	3 246,00	0,00	3 246,00
Otros Gastos Operativos - AMI	2 205 858,54	0,00	2 205 858,54
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	81 954,13	0,00	81 954,13
Pérdida por Destrucción de Activos	1 523 254,99	0,00	1 523 254,99
Donaciones	600 649,42	0,00	600 649,42
Cuentas de Orden Deudoras	325 209 411,76	58 882,75	325 268 294,51
Valores Contingentes Por Realizar	320 910 172,08	0,00	320 910 172,08
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	310 734 665,79	0,00	310 734 665,79
Agencia Valverde Hertas SA	4 871 525,00	0,00	4 871 525,00
Alta Tecnología SA	5 889 041,89	0,00	5 889 041,89
Amoblamientos Fantini S.A.	106 518,60	0,00	106 518,60
Applica SA	653 451,21	0,00	653 451,21
Ases. Óptima en Seguridad Industrial SA	413 981,00	0,00	413 981,00
Capris S.A.	97 043,35	0,00	97 043,35
Cartuchos Costarricenses SA	42 000,00	0,00	42 000,00
Central de Radios CDR SA	1 453 500,00	0,00	1 453 500,00
Central de Servicios P.C. S.A.	250 000,00	0,00	250 000,00
Centro de Integración de Software SA	825 448,30	0,00	825 448,30
Coasin Costa Rica S.A.	1 318 185,23	0,00	1 318 185,23
Comunicaciones Digit. de Entreten.CDE SA	428 400,00	0,00	428 400,00
Construcciones Peñaranda S.A.	146 727 081,48	0,00	146 727 081,48
CONTIMACA de Costa Rica SA	1 621 295,74	0,00	1 621 295,74
Cori Motors de CA SA	1 063 461,00	0,00	1 063 461,00
Corporación ACS Sabanilla SA	120 778,79	0,00	120 778,79
C.R Conectividad S.A.	106 436,10	0,00	106 436,10
Crowe Howarth CR SA	802 230,00	0,00	802 230,00
Datasys Group SA	1 519 230,00	0,00	1 519 230,00
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	774 311,28	0,00	774 311,28
Dot Lib Information LLC	322 426,19	0,00	322 426,19
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
Enhmed S.A.	250 500,00	0,00	250 500,00
Equipos de Salud Ocupacional SA	55 400,00	0,00	55 400,00
ETECH Solutions Panamá SA	214 900,15	0,00	214 900,15

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Font. S.A.	1 670 742,81	0,00	1 670 742,81
FUNDEVI	805 147,20	0,00	805 147,20
G.B.M. de Costa Rica S.A.	23 126 833,16	0,00	23 126 833,16
Greencore Solutions SRL	1 605 658,99	0,00	1 605 658,99
Grupo Babel S.A.	362 202,00	0,00	362 202,00
Grupo Comercial Tectronic S.A	295 000,00	0,00	295 000,00
Grupo Nación G.N. S.A.	1 141 718,91	0,00	1 141 718,91
Grupo Unihospiti SA	174 000,00	0,00	174 000,00
Hipertexto SA	508 435,64	0,00	508 435,64
Informatica Trejos SA	5 854 606,01	0,00	5 854 606,01
Infotron S.A.	159 000,00	0,00	159 000,00
Ingeotec SA	141 754,50	0,00	141 754,50
Innsereval SA	132 550,00	0,00	132 550,00
Innova Desarrollos y Mobiliarios S.A.	900 436,00	0,00	900 436,00
Instituto Costarricense de Electricidad	3 807 413,20	0,00	3 807 413,20
Inteligencia Comercial Grupo Inco Ltda.	622 377,89	0,00	622 377,89
IS Corporación SA	40 715,36	0,00	40 715,36
I.S. Productos de Oficina Centroamerica	8 679 739,60	0,00	8 679 739,60
Jose Francisco Herrera Vargas	150 000,00	0,00	150 000,00
J y W Investigaciones	2 519 536,67	0,00	2 519 536,67
Más Música Internacional SA	431 896,05	0,00	431 896,05
Muebles Metálicos Alvarado S.A.	99 195,00	0,00	99 195,00
Muebles e Importaciones Crometal SA	320 750,00	0,00	320 750,00
Pearson Educacion de Colombia SAS	11 288 891,72	0,00	11 288 891,72
Pineda y Cordoba Soluciones Ecol. SA	481 199,00	0,00	481 199,00
Productive Business Solutions CR SA	8 258 124,92	0,00	8 258 124,92
Proquest Latam SRL de CV	832 411,44	0,00	832 411,44
Purdy Motor S.A.	250 000,00	0,00	250 000,00
Resentaciones Televisivas Repretel SA	1 015 844,55	0,00	1 015 844,55
Servicios Computacionales NOVACOMP S.A.	622 884,30	0,00	622 884,30
Servicios Tecnicos Especializados STE SA	500 000,00	0,00	500 000,00
SISAP INFOSEC SA	279 813,00	0,00	279 813,00
Soluciones Seguras SSCR SA	13 890 745,27	0,00	13 890 745,27
Sommerus S.A.	449 998,25	0,00	449 998,25
Sondel SA	9 953,16	0,00	9 953,16
Sony Vision S.A.	32 106 226,47	0,00	32 106 226,47
Soporte Critico SA	2 917 751,00	0,00	2 917 751,00
Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Suplidora Santamaria RL	317 150,00	0,00	317 150,00
Tecno Diagnostica S.A.	166 548,12	0,00	166 548,12
Tecnología Aplicada Internacional SA	825 762,27	0,00	825 762,27
TEC Tecnología en calzado SA	575 000,00	0,00	575 000,00
Tecnosagot SA	195 177,00	0,00	195 177,00
TELERAD Telecomun. Radiodigitales S.A.	70 390,99	0,00	70 390,99
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
Universidad Nacional	160 000,00	0,00	160 000,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Vieto y Asociados SA	100 300,00	0,00	100 300,00
Vinet Technology Advisor SA	1 103 973,80	0,00	1 103 973,80
Mercaderías Recibidas en Consignación	4 299 239,68	58 882,75	4 358 122,43
Bodega Central -Didima-	2 910 140,32	0,00	2 910 140,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	512 757,81	57 960,00	570 717,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	52 500,04	-10 920,00	41 580,04
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	235 760,19	11 130,00	246 890,19
Librerías Centros Universitarios	326 495,02	0,00	326 495,02
Librería Casa Jesús Jiménez	261 586,30	712,75	262 299,05
Cuentas de Orden Acredoras	325 209 411,76	58 882,75	325 268 294,51
Contingencias Realizables	320 910 172,08	0,00	320 910 172,08
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. 3974	10 175 506,29	0,00	10 175 506,29
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. UNED	310 734 665,79	0,00	310 734 665,79
Consignaciones Recibidas	4 299 239,68	58 882,75	4 358 122,43
Bodega Central -Didima-	2 910 140,32	0,00	2 910 140,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	512 757,81	57 960,00	570 717,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	52 500,04	-10 920,00	41 580,04
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	235 760,19	11 130,00	246 890,19
Librerías Centros Universitarios	326 495,02	0,00	326 495,02
Librería Casa Jesús Jiménez	261 586,30	712,75	262 299,05

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
Al 31 de Mayo del 2025
(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	409 257 307,00
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	6 301 414 948,32
Inversiones Temporales	5 391 892,20
Cuentas Por Cobrar	709 714 608,30
Estimación para Cuentas Incobrables	-612 423 058,43
Cuentas en Cobro Judicial	757 741 840,56
Intereses Acumulados por Cobrar	377 715,42
Inventario, Existencias en Almacenes	3 027 166 563,56
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 255 868 633,78
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo de Educación	30 384 750 071,38
Gastos Pagados por Anticipado	639 912 533,56

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42 885 348 145,41

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	40 000,00
Biblioteca	231 421 005,84
Depreciación Acumulada Biblioteca	-17 933 954,30
Mobiliario Maquinaria y Equipos	16 391 452 357,49
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 955 810 186,75
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 282 309 587,25
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-6 542 941 252,01
Edificios e Instalaciones	13 385 256 580,15
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-2 183 248 607,70
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 875 403 461,88
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 Acumulada Software Adquirido	-1 336 496 603,48

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 38 065 067 515,71

TOTAL ACTIVOS 80 950 415 661,12

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

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	462 433 745,23
Planilla por Pagar	3 981 412,90
Retenciones Por Pagar	1 210 552 856,64
Ingresos Diferidos	34 698 314 133,90
Provisión Pago de Aguinaldo	2 167 660 656,94
Provisión Cesantía 5,33% Func. No Afiliados	1 108 067 042,95
Provisión Salario Escolar	1 518 836 361,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>41 169 846 209,71</u>

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	262 758 668,68

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **287 071 740,55**

TOTAL PASIVOS **41 456 917 950,26**

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	24 701 868 675,92
Resultado Periodos Anteriores-AMI	15 637 726 167,09
Superávit Donado	1 223 038 721,41
RESULTADO DEL EJERCICIO-AMI	-443 939 095,97
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-1 630 470 539,81</u>

TOTAL PATRIMONIO **39 493 497 710,86**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **80 950 415 661,12**

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
Mayo 2024 a Mayo 2025
(Colones)

	Mayo 2024	PORC. TOTAL	Mayo 2025	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Inversiones Temporales	449 159 264,76	0,54	409 257 307,00	0,51	-39 901 957,76	-8,88
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	4 087 064 724,89	4,91	6 301 414 948,32	7,78	2 214 350 223,43	54,18
Inversiones Temporales	6 969 265 948,01	8,37	5 391 892,20	0,01	-6 963 874 055,81	-99,92
Cuentas Por Cobrar	241 240 796,25	0,29	709 714 608,30	0,88	468 473 812,05	194,19
Estimación para Cuentas Incobrables	-609 956 664,24	-0,73	-612 423 058,43	-0,76	-2 466 394,19	0,40
Cuentas en Cobro Judicial	581 829 329,52	0,70	757 741 840,56	0,94	175 912 511,04	30,23
Intereses Acumulados Por Cobrar	109 645 060,00	0,13	377 715,42	0,00	-109 267 344,58	-99,66
Inventario, Existencias en Almacenes	3 006 665 279,75	3,61	3 027 166 563,56	3,74	20 501 283,81	0,68
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 391 335 137,43	1,67	1 255 868 633,78	1,55	-135 466 503,65	-9,74
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Control Costos en Proceso EDITORIAL	2 795 655,66	0,00	0,00	0,00	-2 795 655,66	-100,00
Control Especial Fondo Educación	29 864 309 928,44	35,88	30 384 750 071,38	37,54	520 440 142,94	1,74
Gastos Pagados por Anticipado	627 572 382,49	0,75	639 912 533,56	0,79	12 340 151,07	1,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46 727 101 932,72	56,14	42 885 348 145,41	52,98	-3 841 753 787,31	-8,22
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	187 192 895,80	0,22	231 421 005,84	0,29	44 228 110,04	23,63
Depreciación Acumulada Biblioteca	-7 511 626,02	-0,01	-17 933 954,30	-0,02	-10 422 328,28	138,75
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 798 904 948,63	18,98	16 391 452 357,49	20,25	592 547 408,86	3,75
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 736 298 950,13	-11,70	-9 955 810 186,75	-12,30	-219 511 236,62	2,25
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 416 321 129,74	11,31	9 282 309 587,25	11,47	-134 011 542,49	-1,42
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-5 801 026 398,87	-6,97	-6 542 941 252,01	-8,08	-741 914 853,14	12,79
Edificios e Instalaciones	10 281 925 115,70	12,35	13 385 256 580,15	16,54	3 103 331 464,45	30,18
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76	17,22	14 329 822 197,76	17,70	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 965 738 111,48	-2,36	-2 183 248 607,70	-2,70	-217 510 496,22	11,07
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 603 136 840,80	-1,93	-1 875 403 461,88	-2,32	-272 266 621,08	16,98
Terrenos	2 945 829 644,85	3,54	4 395 895 206,39	5,43	1 450 065 561,54	49,22
Obras en Construcción	1 969 970 453,60	2,37	11 256 491,24	0,01	-1 958 713 962,36	-99,43
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	0,14	114 609 336,61	0,14	0,00	0,00
Obras de Arte	302 217 879,40	0,36	261 943 599,40	0,32	-40 274 280,00	-13,33
Software Adquirido	1 529 841 617,60	1,84	1 568 063 373,80	1,94	38 221 756,20	2,50
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 259 669 905,43	-1,51	-1 336 496 603,48	-1,65	-76 826 698,05	6,10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36 508 125 232,86	43,86	38 065 067 515,71	47,02	1 556 942 282,85	4,26
TOTAL ACTIVOS	83 235 227 165,58	100,00	80 950 415 661,12	100,00	-2 284 811 504,46	-2,75

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO

Mayo 2024 a Mayo 2025

(Colones)

	Mayo 2024	PORC. TOTAL	Mayo 2025	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	729 925 175,65	0,88	462 433 745,23	0,57	-267 491 430,42	-36,65
Planillas Por Pagar	46 601 553,25	0,06	3 981 412,90	0,00	-42 620 140,35	-91,46
Retenciones Por Pagar	805 851 638,19	0,97	1 210 552 856,64	1,50	404 701 218,45	50,22
Ingresos Diferidos	34 078 960 104,37	40,94	34 698 314 133,90	42,86	619 354 029,53	1,82
Provisión Pago de Aguinaldo	1 994 678 013,61	2,40	2 167 660 656,94	2,68	172 982 643,33	8,67
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliad	718 577 918,72	0,86	1 108 067 042,95	1,37	389 489 124,23	54,20
Provisión Salario Escolar	0,00	0,00	1 518 836 361,15	1,88	1 518 836 361,15	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38 374 594 403,79	46,10	41 169 846 209,71	50,86	2 795 251 805,92	7,28
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,03	24 313 071,87	0,03	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	247 940 554,51	0,30	262 758 668,68	0,32	14 818 114,17	5,98
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	272 253 626,38	0,33	287 071 740,55	0,35	14 818 114,17	5,44
TOTAL PASIVOS	38 646 848 030,17	46,43	41 456 917 950,26	51,21	2 810 069 920,09	7,27
<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	30 308 716 639,21	36,41	24 701 868 675,92	30,51	-5 606 847 963,29	-18,50
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	16 856 591 538,06	20,25	15 637 726 167,09	19,32	-1 218 865 370,97	-7,23
Superávit Donado	340 974 185,73	0,41	1 223 038 721,41	1,51	882 064 535,68	258,69
Resultado del Ejercicio	-2 923 177 009,81	-3,51	-2 074 409 635,78	-2,56	848 767 374,03	-29,04
TOTAL PATRIMONIO	44 588 379 135,41	53,57	39 493 497 710,86	48,79	-5 094 881 424,55	-11,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83 235 227 165,58	100,00	80 950 415 661,12	100,00	-2 284 811 504,46	-2,75

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 Mayo del 2025
(Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	3 341 840 852,55
Otros Derechos	195 778 954,84
Transferencias Corrientes	26 008 063 823,37
Impuesto de Timbres	159 386 671,15
Venta de Bienes	73 696 191,82
Venta de Servicios	18 439 188,50
Renta de Factores Productivos y Finan.	89 364 030,39
Multas y Remates	236 800,00
Ingresos de Capital -	17 243 472,00
Otros Ingresos No Tributarios	246 291 248,40
TOTAL INGRESOS	30 150 341 233,02

GASTOS

Servicios Personales	22 970 578 128,94
Servicios Generales	2 275 108 572,44
Servicios Generales -Juncos 2008	395 000,00
Materiales y Suministros	288 767 518,87
Depreciaciones y Amortizaciones	539 725 338,94
Depreciaciones y Amortizaciones- AMI	441 733 237,43
Trnsferencias	18 548 158,99
Becas a Estudiantes	4 574 838 757,20
Descuentos Sobre Ventas	12 889 138,00
Gastos de Ventas	44 492 114,94
Costo de la Mercaderia Vendida	41 614 240,30
Costo de Libros de Matrícula.	813 310 654,40
Gastos Financieros	91 789 358,81
Otros Gastos Operativos	108 754 791,00
Otros Gastos Operativos-AMI	2 205 858,54
TOTAL GASTOS	32 224 750 868,80
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 074 409 635,78

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 RENDIMIENTO FINANCIERO - COMPARATIVO
Mayo 2024 a Mayo 2025
(Colones)

	Mayo 2024	PORC. TOTAL	Mayo 2025	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	3 713 707 358,41	12,45	3 341 840 852,55	11,08	-371 866 505,86	-10,01
Otros Derechos	220 415 685,33	0,74	195 778 954,84	0,65	-24 636 730,49	-11,18
Transferencias Corrientes	25 465 241 684,54	85,36	26 008 063 823,37	86,26	542 822 138,83	2,13
Impuesto de Timbres	93 078 760,40	0,31	159 386 671,15	0,53	66 307 910,75	71,24
Venta de Bienes	76 970 344,01	0,26	73 696 191,82	0,24	-3 274 152,19	-4,25
Venta de Servicios	13 435 737,52	0,05	18 439 188,50	0,06	5 003 450,98	37,24
Renta de Factores Productivos y Finan.	210 557 380,59	0,71	89 364 030,39	0,30	-121 193 350,20	-57,56
Multas y Remates	291 600,00	0,00	236 800,00	0,00	-54 800,00	-18,79
Ingresos de Capital	2 940 854,05	0,01	17 243 472,00	0,06	14 302 617,95	486,34
Otros Ingresos No Tributarios	36 463 249,08	0,12	246 291 248,40	0,82	209 827 999,32	575,45
TOTAL INGRESOS	29 833 102 653,93	100,00	30 150 341 233,02	100,00	317 238 579,09	1,06
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	23 086 117 011,05	70,48	22 970 578 128,94	71,28	-115 538 882,11	-0,50
Servicios Generales	1 853 164 434,55	5,66	2 275 108 572,44	7,06	421 944 137,89	22,77
Servicios Generales-Juncos 2008	0,00	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00
Materiales y Suministros	281 220 511,70	0,86	288 767 518,87	0,90	7 547 007,17	2,68
Depreciaciones y Amortizaciones	587 390 646,45	1,79	539 725 338,94	1,67	-47 665 307,51	-8,11
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	497 076 543,12	1,52	441 733 237,43	1,37	-55 343 305,69	-11,13
Transferencias	24 974 525,94	0,08	18 548 158,99	0,06	-6 426 366,95	-25,73
Becas a Estudiantes	4 895 310 769,32	14,94	4 574 838 757,20	14,20	-320 472 012,12	-6,55
Descuentos Sobre Ventas	12 304 829,00	0,04	12 889 138,00	0,04	584 309,00	4,75
Gastos de Ventas	28 608 753,34	0,09	44 492 114,94	0,14	15 883 361,60	55,52
Costo de la Mercadería Vendida	58 311 274,03	0,18	41 614 240,30	0,13	-16 697 033,73	-28,63
Costo de Libros de Matrícula.	901 136 741,67	2,75	813 310 654,40	2,52	-87 826 087,27	-9,75
Gastos Financieros	92 246 460,03	0,28	91 789 358,81	0,28	-457 101,22	-0,50
Otros Gastos Operativos	420 882 256,43	1,28	108 754 791,00	0,34	-312 127 465,43	-74,16
Otros Gastos Operativos - AMI	17 534 907,11	0,05	2 205 858,54	0,01	-15 329 048,57	-87,42
TOTAL GASTOS	32 756 279 663,74	100,00	32 224 750 868,80	100,00	-531 528 794,94	-1,62
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 923 177 009,81	-9,80	-2 074 409 635,78	-6,88	848 767 374,03	-29,04

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 Mayo 2024 a Mayo 2025
(Colones)

FUENTES DE EFECTIVO	DIFERENCIA
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES	
AHORRO Y/O DESAHHORRO DEL PERIODO	848 767 374,03
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:	
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	2 466 394,19
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	10 422 328,28
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	219 511 236,62
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	741 914 853,14
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	217 510 496,22
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	76 826 698,05
(-) Cuentas de Orden Deudoras	433 236 356,41
(+) Cuentas de Orden Acredoras	433 236 356,41
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	2 389 686 001,61
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Inversiones a Corto Plazo	6 963 874 055,81
Intereses Acumulados Por Cobrar	109 267 344,58
Productos en Proceso Libros y Formularios	135 466 503,65
Control Costos en Proceso-Editorial	2 795 655,66
Mobiliario, Maquinaria y Equipos-AMI	134 011 542,49
Obras en Construcción	1 958 713 962,36
Obras de Arte	40 274 280,00
Retenciones por Pagar	404 701 218,45
Ingresos Diferidos	619 354 029,53
Provisión Pago de Aguinaldo	172 982 643,33
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliados	389 489 124,23
Provisión Salario Escolar	1 518 836 361,15
Depósitos Recibidos en Garantía	14 818 114,17
Superávit Donado	882 064 535,68
TOTAL DE OTRAS FUENTES	13 346 649 371,09
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	15 736 335 372,70
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	468 473 812,05
Cuentas en Cobro Judicial	175 912 511,04
Inventarios,Existencias en Almacenes	20 501 283,81
Control Especial Fondo Educación	520 440 142,94
Gastos Pagados Por Anticipado	12 340 151,07
Biblioteca	44 228 110,04
Mobiliario, Maquinaria y Equipo	592 547 408,86
Edificios e Instalaciones	3 103 331 464,45
Terrenos	1 450 065 561,54
Software Adquirido	38 221 756,20
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	267 491 430,42
Planillas por Pagar	42 620 140,35
Superávit Ganado	5 606 847 963,29
Superávit Ganado -AMI	1 218 865 370,97
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	13 561 887 107,03
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	2 174 448 265,67

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 Mayo 2024 a Mayo 2025
(Colones)

	Mayo 2024	Mayo 2025	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHOORRO DEL PERIODO	-2 923 177 009,81	-2 074 409 635,78	848 767 374,03
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	609 956 664,24	612 423 058,43	2 466 394,19
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	7 511 626,02	17 933 954,30	10 422 328,28
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 736 298 950,13	9 955 810 186,75	219 511 236,62
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	5 801 026 398,87	6 542 941 252,01	741 914 853,14
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 965 738 111,48	2 183 248 607,70	217 510 496,22
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	1 603 136 840,80	1 875 403 461,88	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 259 669 905,43	1 336 496 603,48	76 826 698,05
(-) Cuentas de Orden Deudoras	758 504 650,91	325 268 294,50	433 236 356,41
(+) Cuentas de Orden Acredoras	758 504 650,91	325 268 294,50	433 236 356,41
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	<u>18 060 161 487,16</u>	<u>20 449 847 488,77</u>	<u>2 389 686 001,61</u>
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	6 969 265 948,01	5 391 892,20	6 963 874 055,81
Intereses Acumulados Por Cobrar	109 645 060,00	377 715,42	109 267 344,58
Productos en Proceso Libros y Formularios	1 391 335 137,43	1 255 868 633,78	135 466 503,65
Control Costos en Proceso-Editorial	2 795 655,66	0,00	2 795 655,66
Mobiliario, Maquinaria y Equipos-AMI	9 416 321 129,74	9 282 309 587,25	134 011 542,49
Obras en Construcción	1 969 970 453,60	11 256 491,24	1 958 713 962,36
Obras de Arte	302 217 879,40	261 943 599,40	40 274 280,00
Retenciones por Pagar	805 851 638,19	1 210 552 856,64	404 701 218,45
Ingresos Diferidos	34 078 960 104,37	34 698 314 133,90	619 354 029,53
Provisión Pago de Aguinaldo	1 994 678 013,61	2 167 660 656,94	172 982 643,33
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliados	718 577 918,72	1 108 067 042,95	389 489 124,23
Provisión Salario Escolar	0,00	1 518 836 361,15	1 518 836 361,15
Depósitos Recibidos en Garantía	247 940 554,51	262 758 668,68	14 818 114,17
Superávit Donado	340 974 185,73	1 223 038 721,41	882 064 535,68
TOTAL DE OTRAS FUENTES	<u>58 348 533 678,97</u>	<u>53 006 376 360,96</u>	<u>13 346 649 371,09</u>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<u>76 408 695 166,13</u>	<u>73 456 223 849,73</u>	<u>15 736 335 372,70</u>
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	241 240 796,25	709 714 608,30	468 473 812,05
Cuentas en Cobro Judicial	581 829 329,52	757 741 840,56	175 912 511,04
Inventarios,Existencias en Almacenes	3 006 665 279,75	3 027 166 563,56	20 501 283,81
Control Especial Fondo Educación	29 864 309 928,44	30 384 750 071,38	520 440 142,94
Gastos Pagados Por Anticipado	627 572 382,49	639 912 533,56	12 340 151,07
Biblioteca	187 192 895,80	231 421 005,84	44 228 110,04
Mobiliario, Maquinaria y Equipo	15 798 904 948,62	16 391 452 357,48	592 547 408,86
Edificios e Instalaciones	10 281 925 115,70	13 385 256 580,15	3 103 331 464,45
Terrenos	2 945 829 644,85	4 395 895 206,39	1 450 065 561,54
Software Adquirido	1 529 841 617,60	1 568 063 373,80	38 221 756,20
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	729 925 175,65	462 433 745,23	267 491 430,42
Planillas por Pagar	46 601 553,25	3 981 412,90	42 620 140,35
Superávit Ganado	30 308 716 639,21	24 701 868 675,92	5 606 847 963,29
Superávit Ganado -AMI	16 856 591 538,06	15 637 726 167,09	1 218 865 370,97
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	<u>113 007 146 845,19</u>	<u>112 297 384 142,16</u>	<u>13 561 887 107,03</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	<u><u>-36 598 451 679,06</u></u>	<u><u>-38 841 160 292,43</u></u>	<u><u>2 174 448 265,67</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 FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de Enero 2025 al 31 de Mayo 2025
(Colones)

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 074 409 635,78
Depreciaciones	954 370 778,31
Estimacion Incobrables	-1 040 541,24
Aumento en Cuentas por Cobrar	-501 531 941,12
Aumento en Cuentas en Cobro Judicial	-168 960 064,05
Aumento en Intereses por Cobrar	-15 607,97
Disminución en Inventarios, Existencia en Almacenes	301 735 092,54
Disminución en Productos en Proceso Libros y Formul.	83 794 012,58
Aumento en Control Especial Fondo Educación	-30 384 750 071,38
Disminución en Gastos Pagados por Anticipado	91 357 176,95
Disminución Cuentas por Pagar Corto Plazo	-10 675 598,92
Disminución en Planillas por Pagar	-741 322,90
Aumento en Retenciones por Pagar	235 375 292,45
Aumento en Ingresos Diferidos	34 625 609 103,27
Aumento en Provisión Aguinaldo	1 493 043 326,69
Aumento en Provisión Cesantía 5,33% Func. No Afil.	191 326 532,20
Disminución en Provisión Salario Escolar	-1 685 334 451,35
Disminución en Depósitos Recibidos en Garantía	-13 893 627,39
Disminución en Superavit Ganado	-257 213 350,79
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2 878 045 102,10
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	
Activos Fijos	-145 986 479,09
Inversiones	2 695 946,00
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-143 290 533,09
<u>ACTIVIDADES DE FINACIACION</u>	
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00
AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	2 734 754 569,01
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	3 975 917 686,31
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	6 710 672 255,32

Elaborado por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector