

ESTADOS FINANCIEROS

Se adjunta el conjunto de Estados Financieros de la Universidad Estatal a Distancia correspondientes al mes de Setiembre 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 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	444 477 407,00	-434 000,00	444 043 407,00
Caja Chica No.08 C.U. Atenas	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.12 C.U. De Cartago	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.13 C.U. De Alajuela	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.14 C.U. Ciudad Quesada	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
Caja Chica No.15 C.U. Nicoya	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.16 C.U. Cañas	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.17 C.U. Tilarán	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.22 C.U. Palmares	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Caja Chica No.23 C.U. Puntarenas	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.26 C.U. Liberia	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Caja Chica No.27 C.U. Siquirres	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.28 C.U. San Vito	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.29 C.U. San Marcos	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.31 C.U. Jicaral	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.32 C.U. Upala	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.33 C.U. Buenos Aires	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.36 C.U. Ciudad Neilly	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Caja Chica No.37 C.U. Pérez Zeledón	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Caja Chica No.38 C.U. Puriscal	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.39 C.U. Turrialba	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Caja Chica No.40 C.U. Guapiles	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No. 41 Limón 2	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No. 44 C.U. Talamanca	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No. 45 C.U. Orotina	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
Caja Chica No.46 C.U. Parrita	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No. 53 C.A. Heredia	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No. 70 C.U. San José	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.72 C.U. Desamparados	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.76 C.U. La Cruz	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.77 C.U. Monteverde	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.78 C.U. Sarapiquí	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica Colegio Nac.Educ.a Distancia	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Caja Chica La Perla (Citted)	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
Caja Chica Librería No.01 Sabanilla	300 000,00	0,00	300 000,00
Caja Chica Librería No.3 Heredia	200 000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica Librería No.05 MOPT	150 000,00	0,00	150 000,00
Caja Chica Librería No.06 Cartago	200 000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica No.130 C.U. Los Chiles	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.140 Acosta	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Caja Chica No.145 Escazu.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Fondos de trabajo Tesorería colones	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
Fondo FDT No.01	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.02	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Fondo FDT No.03	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.04	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.05	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.06	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT DOLARES	65 388 700,00	-434 000,00	64 954 700,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	25 149 500,00	-217 000,00	24 932 500,00
Fondo FDT No.04 (DOLARES)	25 149 500,00	-217 000,00	24 932 500,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	15 089 700,00	0,00	15 089 700,00
Fondo para devoluciones de dinero	238 707,00	0,00	238 707,00
Devoluciones de dinero Banco Nacional	238 707,00	0,00	238 707,00
Efectivo/Equivalancias Efectivo-Bancos	6 266 268 219,47	-2 985 441 483,83	3 280 826 735,64
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	1 082 511 314,28	-1 096 046 234,34	-13 534 920,06
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	163 007 021,65	-745 732,62	162 261 289,03
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	283 294 368,63	-275 918 927,71	7 375 440,92
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	-30 475 202,50	28 916 200,00	-1 559 002,50
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	289 792 792,63	468 943,38	290 261 736,01
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	75 940 591,53	2 849 600,96	78 790 192,49
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	732 224 677,38	-416 099 322,05	316 125 355,33
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	3 744 123,94	-1 405 867,82	2 338 256,12
Banco Costa Rica Cta N° 225148-5 Dólares	2 259 098,80	3 173 900,36	5 432 999,16
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	1 871 002 144,60	-798 421 977,23	1 072 580 167,37
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	140 739 465,53	-18 214 972,53	122 524 493,00
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	10 066 428,46	-10 525 455,08	-459 026,62
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	1 556 098 991,71	-403 574 749,36	1 152 524 242,35
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	294 659,78	104 330,37	398 990,15
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	85 516 662,89	0,00	85 516 662,89
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	251 080,16	-1 220,16	249 860,00
Caja única Cta. CR71073900011316101010	0,00	0,00	0,00
Inversiones a Corto Plazo	5 401 892,20	1 700 000 000,00	1 705 401 892,20
Fondos de Inversión (SAFI)	10 000,00	0,00	10 000,00
Gastos Varios Colones	10 000,00	0,00	10 000,00
Popular SAFI gastos varios colones	10 000,00	0,00	10 000,00
Certificados de Depósito a Plazo Colones	5 391 892,20	1 700 000 000,00	1 705 391 892,20
Banco Nacional	2 695 946,00	0,00	2 695 946,00
Banco de Costa Rica	2 695 946,20	1 700 000 000,00	1 702 695 946,20
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	963 602 822,22	138 092 405,34	1 101 695 227,56
A Estudiantes - Modulo CXC	23 734 404,15	24 355 246,44	48 089 650,59
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	35 642 152,37	2 056 974,27	37 699 126,64
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	19 139 331,02	4 829 582,30	23 968 913,32
A Personal Uned - Modulo CXC	59 221 956,06	8 927 922,12	68 149 878,18
Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar	56 774 815,04	12 468 217,59	69 243 032,63
Servicios	41 754 011,16	9 420 586,49	51 174 597,65
Iva 2%	41 524 888,40	9 411 860,49	50 936 748,89
Iva 13%	229 122,76	8 726,00	237 848,76

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Bienes	15 020 803,88	3 047 631,10	18 068 434,98
Iva 2%	14 996 960,86	3 047 631,10	18 044 591,96
Iva 13%	23 843,02	0,00	23 843,02
Cuentas por Cobrar - Transferencias	769 090 163,58	85 454 462,62	854 544 626,20
Ministerio de Hacienda (FESS)	769 090 163,58	85 454 462,62	854 544 626,20
* Estimación para Cuentas Incobrables	612 435 842,68	0,00	612 435 842,68
Cuentas en Cobro Judicial	759 183 829,40	969 125,70	760 152 955,10
Chavarría Bergas Elfor Miguel	136 250,00	0,00	136 250,00
Fallas Mora Karol	17 800,00	0,00	17 800,00
Farah Guzmán Shiriam	10 200,00	0,00	10 200,00
García Jackson Bernardina	46 900,00	0,00	46 900,00
González arias David Francisco	83 400,00	0,00	83 400,00
González Artavia Jairol Alberto	17 800,00	0,00	17 800,00
Granados Sánchez Johan Fernando	57 510,00	0,00	57 510,00
León Arroyo Christian Manuel	196 799,95	0,00	196 799,95
Quesada Mejía Ian Sebastián	115 794,00	0,00	115 794,00
Ramírez Pimentel María Fernanda	18 610,00	0,00	18 610,00
Arroyo Torres Carlos	63 693,00	0,00	63 693,00
Guadamuz López José Manuel	140 755,05	0,00	140 755,05
Acosta Gutiérrez Wilman	194 700,00	0,00	194 700,00
Hernández Arroyo Carlos	68 393,00	0,00	68 393,00
Maxwell Eduards Shantal	138 893,00	0,00	138 893,00
Agüero Picado Marlon Eduardo	281 450,40	0,00	281 450,40
Segura salazar Marcela	56 693,00	0,00	56 693,00
Valverde Rodríguez Adriana Vanessa	55 296,50	0,00	55 296,50
Alfaro Solórzano Gerardo	111 407,55	0,00	111 407,55
Alexander Ferghuarson Alexandra	119 703,40	0,00	119 703,40
Alvarez Cisneros Dayana	19 440,00	0,00	19 440,00
Alvarez Salas Carlos	1 645 060,00	0,00	1 645 060,00
Amador Hernández Isaac	222 640,05	0,00	222 640,05
Zamora Bonilla Saúl	97 593,00	0,00	97 593,00
Zúñiga Sibaja Laura Tatiana	138 893,00	0,00	138 893,00
Montero Villalta Alvaro	2 447 570,95	0,00	2 447 570,95
Duarte hernández Michael	110 593,00	0,00	110 593,00
Grant Booth Amarildo Javier	0,00	69 900,00	69 900,00
Barboza Valverde María Julieta	29 374 504,69	0,00	29 374 504,69
Alfaro Nuñez Andrés Gerardo	70 078,60	0,00	70 078,60
Chacón Luna Andrea	131 000,00	0,00	131 000,00
Chaves Pittier Amalia	1 339 641,70	0,00	1 339 641,70
Torres Cárdenas Alexandra	207 286,00	0,00	207 286,00
Salinas Acosta Emilio	53 293,00	0,00	53 293,00
Alvarado Araya Jezca Daniela	214 293,00	0,00	214 293,00
Jiménez Navarrete Rebeca	64 000,00	0,00	64 000,00
Torres Ortega José Elías	64 000,00	0,00	64 000,00
Rojas Mayorga Nancy Viviana	46 900,00	0,00	46 900,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Brizuela Mairena Lizzy Yareliz	64 193,00	0,00	64 193,00
Díaz Mendoza Jorlene	819 370,25	0,00	819 370,25
Garro Tames Nelson	64 000,00	0,00	64 000,00
Palacios Gamboa Ana	99 993,00	0,00	99 993,00
Atencio Sánchez José	165 900,00	0,00	165 900,00
Martínez Ortiz Joselin	127 073,32	0,00	127 073,32
Gamboa Arias Raquel	64 000,00	0,00	64 000,00
Cambronero Marín María Marta	150 000,00	0,00	150 000,00
Castillo Vanegas Angel	547 670,33	0,00	547 670,33
Cascante Fallas Luis	322 220,15	0,00	322 220,15
Céspedes Castro Carlos	488 952,10	0,00	488 952,10
Castro Porras María del Pilar	24 000,00	0,00	24 000,00
Com. Acuña Delgado R.L.	43 750,00	0,00	43 750,00
Chacón Umaña Silvana	281 212,00	0,00	281 212,00
Chavarría Matarrita Estrella	107 070,00	0,00	107 070,00
Dataropa S.A.	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
Delgado Maitland Eliecer	42 638,30	0,00	42 638,30
Desarrollos E.V.J. S.A.	490 861 156,90	0,00	490 861 156,90
Distribuciones Ruiz y Pérez	725 000,00	0,00	725 000,00
Rivera Solano Gerald	1 092 875,55	0,00	1 092 875,55
Adanis Rojas Randall	151 200,00	0,00	151 200,00
Arce Rosales Seidy	64 000,00	0,00	64 000,00
Romero Cruz Oscar	2 015 817,45	0,00	2 015 817,45
Constructora Contek S.A.	1 539 116,25	0,00	1 539 116,25
Distribuidora Garbanzo S.A.	170 000,00	0,00	170 000,00
Picado Ureña Luis Jafet	679 600,00	0,00	679 600,00
Vargas Leiva Jose David	145 400,00	0,00	145 400,00
Acevedo López Lidiette Gabriela	16 000,00	0,00	16 000,00
Quirós Solís Andrea Tatiana	64 000,00	0,00	64 000,00
García Ruís Ferlly	64 000,00	0,00	64 000,00
Molina Chavarría Javier	64 000,00	0,00	64 000,00
Araya Zúñiga Katerine	64 000,00	0,00	64 000,00
Salas Bartels Kristel	16 000,00	0,00	16 000,00
Alvarez Gómez Zayra	147 310,00	0,00	147 310,00
Rivas Quintana Elsa María	64 000,00	0,00	64 000,00
Matamoros Murillo Jose David	335 136,70	0,00	335 136,70
Arias Portilla Ericka	44 000,00	0,00	44 000,00
Gomez Morales Brenda	64 000,00	0,00	64 000,00
Chacón Cerdas María N	128 000,00	0,00	128 000,00
Cortés Fernández Jacqueline	64 000,00	0,00	64 000,00
Nájera Arias Marlene	64 000,00	0,00	64 000,00
Reyes Ortíz Baron	64 000,00	0,00	64 000,00
Alvarez Abarca Fabricio	110 090,00	0,00	110 090,00
Espinoza Rivas Victor	354 200,00	0,00	354 200,00
Obando Aragón María de los Ángeles	64 000,00	0,00	64 000,00
Obando Fernández Edgar José	64 000,00	0,00	64 000,00
Castro Durán Jonathan	452 741,30	0,00	452 741,30

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Rojas Barrientos Adrian	82 022,12	0,00	82 022,12
Anchetta Meza Gloriana	587 152,60	0,00	587 152,60
Brenes Bonilla Fanny	113 987,70	0,00	113 987,70
Librería Reyes Cárdenas	180 775,00	0,00	180 775,00
Sánchez Chinchilla Alvaro	0,00	899 225,70	899 225,70
Intereses Acumulados Por Cobrar	391 017,11	4 596 666,67	4 987 683,78
Sobre Inversiones - C. D. P.	391 017,11	4 596 666,67	4 987 683,78
Banco Nacional	147 737,87	0,00	147 737,87
Banco de Costa Rica	243 279,24	4 596 666,67	4 839 945,91
Inventarios, Existencias en Almacenes	2 890 247 236,34	-16 649 142,38	2 873 598 093,96
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	2 423 743 930,62	-5 552 952,09	2 418 190 978,53
Libros de Línea Editorial	1 114 791 573,87	1 084 032,85	1 115 875 606,72
Bodega Central - Didima	993 406 397,92	913 891,88	994 320 289,80
Librería Sucursal No.1 Aseuned	19 869 988,95	-310 254,94	19 559 734,01
Librería Sucursal No.3 Heredia	13 913 548,28	-119 901,44	13 793 646,84
Ferias del Libro	24 558 034,72	-465 020,49	24 093 014,23
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7 417 214,36	67 763,07	7 484 977,43
Librerías de Administración Privada	24 257 478,02	731 568,03	24 989 046,05
Librería Virtual	-13 160,41	13 160,41	0,00
Librerías Centros Universitarios	9 995 748,55	-15 842,30	9 979 906,25
Librería Ofidive	10 611 062,79	-124 617,54	10 486 445,25
Librería Promotor VI - PVI	4 756 760,09	-857 283,00	3 899 477,09
Librería Casa Jesús Jiménez	6 018 500,60	1 250 569,17	7 269 069,77
Libros de Línea Didáctica	1 013 153 893,65	1 706 164,77	1 014 860 058,42
Bodega Central - Didima	940 470 036,41	2 899 289,81	943 369 326,22
Librería Sucursal No.1 Aseuned	12 692 894,18	-203 199,83	12 489 694,35
Librería Sucursal No.3 Heredia	8 682 112,19	-228 890,71	8 453 221,48
Ferias del Libro	10 365 155,77	-83 813,10	10 281 342,67
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	5 128 228,40	-124 774,02	5 003 454,38
Librerías de Administración Privada	17 799 945,34	58 848,99	17 858 794,33
Librería Virtual	-706,90	706,90	0,00
Librerías Centros Universitarios	9 163 346,73	5 043,38	9 168 390,11
Librería Ofidive	6 662 302,57	-323 286,47	6 339 016,10
Librería Promotor VI - PVI	650 096,16	-306 515,21	343 580,95
Librería Casa Jesús Jiménez	1 540 482,80	12 755,03	1 553 237,83
Material Audiovisual	275 662,06	0,54	275 662,60
Bodega Central - Didima	-0,52	0,52	0,00
Ferias del Libro	-0,02	0,02	0,00
Librerías de Administración Privada	177 360,17	0,00	177 360,17
Librerías Centros Universitarios	95 267,43	0,00	95 267,43

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Ofidive	3 035,00	0,00	3 035,00
Otros Productos de Imprenta	31 790 058,10	-462 438,43	31 327 619,67
Bodega Central - Didima -	27 279 620,49	-100 074,10	27 179 546,39
Librería Sucursal No.1 Aseuned	448 238,13	-78 459,37	369 778,76
Librería Sucursal No.3 Heredia	311 072,59	-11 153,30	299 919,29
Ferias del Libro	683 374,03	-3 374,05	679 999,98
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	18 515,92	-151,00	18 364,92
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	548 749,44	-60 274,66	488 474,78
Librerías de Administración Privada	1 465 286,61	0,00	1 465 286,61
Librería Virtual	0,07	-0,07	0,00
Librerías Centros Universitarios	383 395,91	-79 393,45	304 002,46
Librería Ofidive	161 718,84	-76 321,71	85 397,13
Librería Promotor VI - PVI	368 614,65	-48 756,95	319 857,70
Librería Casa Jesús Jiménez	121 471,42	-4 479,77	116 991,65
Material Didáctico Adquirido	263 732 742,94	-7 880 711,82	255 852 031,12
Bodega Central -Didima-	262 100 234,24	-7 880 711,84	254 219 522,40
Librería Sucursal No.1 Aseuned	570 672,43	0,03	570 672,46
Librería Sucursal No.3 Heredia	295 511,69	-0,01	295 511,68
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	0,00	0,00
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	6 154 304,06	1 259 884,88	7 414 188,94
Materia Prima Para Imprenta	63 305 875,06	-9 572 614,27	53 733 260,79
Otros Materiales y Suminist. de Imprenta	50 807 098,27	-359 953,77	50 447 144,50
Materiales y Utiles de Oficina	50 857 765,15	8 086 275,07	58 944 040,22
Herramientas e Instrumentos de Laborato.	25 970 463,88	-2 499 694,69	23 470 769,19
Materiales Para Laboratorio	71 686 906,98	-1 802 167,71	69 884 739,27
Materiales En Uso Programa de Laborator.	6 738 156,51	-75 271,22	6 662 885,29
Repuestos y Accesorios	4 726 582,33	-1 176 297,71	3 550 284,62
Materiales de Limpieza	14 311 139,09	-533 849,71	13 777 289,38
Materiales Para Construcción y Reparac.	18 019 334,96	-296 924,89	17 722 410,07
Otros Materiales y Suministros	153 925 679,43	-4 125 576,27	149 800 103,16
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 310 656 035,81	39 768 809,21	1 350 424 845,02
Materiales Directos Libros - Form	33 584 193,14	14 337 827,23	47 922 020,37
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	321 873 406,85	7 085 887,00	328 959 293,85
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	955 198 435,82	18 345 094,98	973 543 530,80
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	16 609 379 809,34	-4 172 928 779,54	12 436 451 029,80
Transferencias Corrientes	16 609 379 809,34	-4 172 928 779,54	12 436 451 029,80
Del Gobierno Central	16 609 379 809,34	-4 172 928 779,54	12 436 451 029,80
Período Actual	16 581 934 706,42	-4 145 483 676,62	12 436 451 029,80
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	27 445 102,92	-27 445 102,92	0,00
Gastos Pagados por Anticipado	612 766 405,45	-4 232 727,58	608 533 677,87
Seguros	99 171 556,11	-26 279 961,06	72 891 595,05
Póliza 198010-0 - Automóviles	34 144 640,18	-5 468 171,25	28 676 468,93
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	28 997 075,35	0,00	28 997 075,35
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	133 675,82	-36 292,08	97 383,74
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	785 288,86	-117 308,36	667 980,50
Póliza de Seguro Estudiantil	26 151 264,80	-20 658 189,37	5 493 075,43
Poliza De Incendios Multirriegos.	8 959 611,10	0,00	8 959 611,10
Licencias y Permisos	357 711 676,08	27 022 810,12	384 734 486,20
Base De Datos Lemb	0,00	2 190 689,29	2 190 689,29
Licencia Canva Pro	76 063,10	-16 251,81	59 811,29
Base de Datos Jstor	1 628 504,20	-407 126,05	1 221 378,15
Licencia Vimeo Bussiness Anual	124 468,69	-41 489,58	82 979,11
Licencia WP Rocket Infinite	9 902 281,20	-258 788,05	9 643 493,15
Lic.Software Servicio SAAS P/Seguridad	69 137 702,06	-17 258 957,51	51 878 744,55
Lic.Oxford English Testing/online Placem	382 500,00	-31 875,00	350 625,00
Licencia Shutterstock Videos	52 211,55	2 250 311,38	2 302 522,93
Licencia Genially Master	139 735,78	-13 522,82	126 212,96
Licencia Atlas.ti	268 735,27	-91 102,83	177 632,44
Red HAT Enterprise Linux Server ENTRY Le	91 102,83	0,00	91 102,83
Licencia StreamYard Professional	1 181 600,31	-251 404,32	930 195,99
LICENCIA KAHOOT	65 455,23	-19 636,56	45 818,67
Licencia MINITAB	295 191,38	-79 781,45	215 409,93
Licencia de Siem.	30 300 259,50	-5 050 043,25	25 250 216,25
Certificado CONED	935 640,24	-77 971,03	857 669,21
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	2 158 740,65	-243 466,99	1 915 273,66
Imstat Academicpricing-Academic-Prosquit	72 473 004,07	-7 966 666,94	64 506 337,13
Microsoft	0,00	2 386 619,35	2 386 619,35
Licencia Canva Teams	58 771,37	-18 247,34	40 524,03
Educaplay Academic	99 204,63	-23 575,49	75 629,14
Lic. Canva Equipos.	570 226,37	-122 258,53	447 967,84
Licencia Limesurvey Enterprise	364 860,00	-152 025,00	212 835,00
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	19 490 232,44	-3 392 945,27	16 097 287,17

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Licencia Limesurvey - Cloud Corporate	235 947,45	-112 794,43	123 153,02
Lic. Limesurvey UpGrade	12 162,30	-5 067,50	7 094,80
Licita Escaneos Automatiz Y Bolsas horas	7 996 191,60	-615 091,67	7 381 099,93
Lic.Userway ProPlus	1 344 207,50	-163 927,75	1 180 279,75
Prezi	35 652,90	-13 712,66	21 940,24
Lic.Kahoot 360.	138 374,66	-29 447,67	108 926,99
Lic.Geneally.	237 083,28	0,00	237 083,28
Licencias Red Hat Enterprise Linux.	1 283 949,70	-142 661,08	1 141 288,62
Lic SeedProd Plan Elite	14 765,64	-14 765,64	0,00
suscripción Base De Datos Ebooks.	1 370 963,43	-685 481,72	685 481,71
Lic.Susp Anual Figma Prof Para Usuarios	160 130,25	-17 792,25	142 338,00
Licenc.Adobe,Cloud Y Acrobat Pro.	0,00	2 736 684,68	2 736 684,68
Licencia Para SOfware Modelo Fortigate.	47 142,82	-47 142,82	0,00
Lic.Eset Mail Security Detecc.Incidentes	2 179 929,68	0,00	2 179 929,68
Dominio Coned C.R.	5 256 844,93	-5 256 844,93	0,00
Lic.Ibm Security Ibm Governance.	13 025 104,67	-283 154,44	12 741 950,23
Licenc.Para Software Op Manager Enigene.	13 257 014,57	0,00	13 257 014,57
Wonderdhare Filmora Scrn	15 330,08	-5 110,03	10 220,05
Renov 5000.Lic Inventory.Inventarios con	12 227 801,41	-1 291 669,17	10 936 132,24
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	10 298 500,92	-3 691 177,50	6 607 323,42
Lic.Adobe Cct All Apps Lic.Suscrip Anual	90 189,06	-38 108,07	52 080,99
Licenciamiento Ibm Segurity Guardun.	9 166 351,42	-1 527 725,24	7 638 626,18
Envato Elements Individual Plan	7 316,28	-7 316,28	0,00
Bases de Datos Ebsco Host (Biblioteca)	0,00	16 740 335,36	16 740 335,36
Ebsco Bases de Datos Academic Books Coll	2 422 795,52	-605 698,88	1 817 096,64
Ebsco Base De Datos Education Source.	1 665 373,50	-333 074,70	1 332 298,80
Ebsco International Incriminal Jutice	1 544 301,93	-308 860,39	1 235 441,54
Licencia Snowl	0,00	1 922 629,59	1 922 629,59
Base De Datos Ieee Electronic Libray.	3 925 493,16	-2 453 433,23	1 472 059,93
Suscripción Base Datos American Journal.	421 391,36	-105 347,84	316 043,52
Lic.Ppma.	1 165 393,18	-1 165 393,18	0,00
Antivirus ESET-Empoint Security Gobierno	8 824 053,78	-4 564 165,74	4 259 888,04
LIC.Dns Externo	91 849,61	-13 121,37	78 728,24
Licencia Solidworks Edu Edition.	747 629,37	-584 170,56	163 458,81
Licenciamiento Monitoreo De Red,	595 602,87	-148 900,71	446 702,16
Licenciamiento Rstudio Connect.	15 136 206,57	0,00	15 136 206,57
Licencia Aleph P/Usuarios Opac	0,00	5 256 844,93	5 256 844,93
Wolfram Alpha	153 291,89	0,00	153 291,89
Licencia Math Type 6.7	365 880,70	0,00	365 880,70
Licencia Videoscribe	24 847,16	0,00	24 847,16
Licencia Apple Developer Program	41 628,42	0,00	41 628,42
Lic.Sketch Fab Pro. Anual 12 Meses.	5 419,71	0,00	5 419,71
Lic.Ultimate Member Extensions Theme Pas	5 600,37	0,00	5 600,37
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	177 818,00	0,00	177 818,00
Lic.Darktrace Enterorise Immune System.	3 372 074,69	0,00	3 372 074,69
Lic Darktrace Asm Y Pem De La Uned.	0,00	21 593 599,71	21 593 599,71
Licencia De Software P/Routers Fortinet.	13 347 947,01	0,00	13 347 947,01

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Licencia anual de software Powtoon	198 899,02	0,00	198 899,02
Licencia Business Squarespace	40 005,07	0,00	40 005,07
Turnitin Fbs Originalty Checkin And Feed	0,00	34 080 008,45	34 080 008,45
Licencia ZOOM Educativa	3 516 163,23	0,00	3 516 163,23
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	3 444 289,74	0,00	3 444 289,74
Shutterstock	1 327 364,04	0,00	1 327 364,04
Motion Array	8 449,50	0,00	8 449,50
SVGator Pro	8 824,58	0,00	8 824,58
Kuula Pro	22 235,69	0,00	22 235,69
Render Forest	13 341,40	0,00	13 341,40
Lic.Manage Engine AD Manager Mod.M 365	3 747 960,83	0,00	3 747 960,83
Lic.manage Engine AD Manager Mod.Upgrade	129 771,85	0,00	129 771,85
L29 Freepik Teams.	8 007,33	0,00	8 007,33
Liciencia Lucidchart.	9 136,00	0,00	9 136,00
Lic.Seguridad DNS Marca Infobiox	1 894 561,58	0,00	1 894 561,58
Lic.Vnspro Y Flasnet Lapsed Coverage.	498 983,33	0,00	498 983,33
Susc Licencia Stylus Platinum.1	15 651,65	0,00	15 651,65
Lic.biovender Teams 10 Usuarios.	380 062,50	0,00	380 062,50
Lic Stream Pro.	215 924,52	0,00	215 924,52
Derechos de Autor	135 690 789,54	-659 410,22	135 031 379,32
Garantías Extendidas	14 982 712,55	0,00	14 982 712,55
Equipos Cisco	7 045 992,02	0,00	7 045 992,02
Equipos Cisco-Martinexa	7 936 720,53	0,00	7 936 720,53
Servicio Quick Pass	4 984 861,00	984 465,00	5 969 326,00
BN Control	224 810,17	-5 300 631,42	-5 075 821,25
BN Control - Periodo Actual	224 810,17	-5 300 631,42	-5 075 821,25
Inversiones Permanentes	40 000,00	0,00	40 000,00
FUNDEPREDI	40 000,00	0,00	40 000,00
Biblioteca	235 276 507,43	0,00	235 276 507,43
Biblioteca Central	90 850 814,36	0,00	90 850 814,36
Biblioteca C.U de Cañas	6 100 918,31	0,00	6 100 918,31
Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly	9 250 255,42	0,00	9 250 255,42
Biblioteca C.U. de Cartago	7 992 249,17	0,00	7 992 249,17
Biblioteca C.U. de Alajuela	5 745 536,84	0,00	5 745 536,84
Biblioteca C.U. de Limón	7 353 347,95	0,00	7 353 347,95
Biblioteca C.U. de San Carlos	9 081 522,39	0,00	9 081 522,39
Biblioteca C.U. de Siquirres	5 837 512,25	0,00	5 837 512,25
Biblioteca C.U. de Nicoya	6 103 054,03	0,00	6 103 054,03
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	4 830 981,62	0,00	4 830 981,62
Biblioteca C.U. de Puntarenas	10 386 839,49	0,00	10 386 839,49
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	4 158 044,09	0,00	4 158 044,09
Biblioteca C.U. de Palmares	2 197 782,24	0,00	2 197 782,24
Biblioteca C.U. de Quepos	4 804 276,42	0,00	4 804 276,42
Biblioteca C.U. de Río Frío	3 490 626,75	0,00	3 490 626,75
Biblioteca C.U. de La Cruz	3 536 828,77	0,00	3 536 828,77

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	17 933 954,30	0,00	17 933 954,30
Deprec. Acum. Bibliot. Central	9 395 786,87	0,00	9 395 786,87
Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas	348 173,75	0,00	348 173,75
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly	647 719,91	0,00	647 719,91
Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago	635 582,85	0,00	635 582,85
Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela	308 279,88	0,00	308 279,88
Deprec. Acum. Bibliot. de Limón	444 582,41	0,00	444 582,41
Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos	605 955,85	0,00	605 955,85
Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres	373 484,71	0,00	373 484,71
Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya	456 416,41	0,00	456 416,41
Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón	236 130,04	0,00	236 130,04
Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas	746 612,67	0,00	746 612,67
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmar Norte	182 959,88	0,00	182 959,88
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares	113 795,50	0,00	113 795,50
Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos	283 245,65	0,00	283 245,65
Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío	171 662,34	0,00	171 662,34
Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz	179 645,89	0,00	179 645,89
Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito	311 000,58	0,00	311 000,58
Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal	198 289,28	0,00	198 289,28
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés	27 782,12	0,00	27 782,12
Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta.	151 300,55	0,00	151 300,55
Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia	667 220,95	0,00	667 220,95
Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba	203 384,41	0,00	203 384,41
Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina	147 028,05	0,00	147 028,05
Deprec. Acum. Bibliot. de Upala	167 135,23	0,00	167 135,23
Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires	154 105,25	0,00	154 105,25
Deprec. Acum. Biblioteca C.U. Tilarán	179 053,84	0,00	179 053,84
Deprec. Acum. Biblioteca C.U. Santa Cruz	201 712,66	0,00	201 712,66
Deprec. Acum. Bibliot. C.U. Monte Verde	162 864,07	0,00	162 864,07
Deprec. Acum. Biblioteca C.U. CITTED	70 926,19	0,00	70 926,19
Deprec. Acum. Biblioteca C.U. La Reforma	93 357,45	0,00	93 357,45

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.Los Chiles	68 123,06	0,00	68 123,06
Deprec.Acum.Biblioteca Colecc.Especiales	636,00	0,00	636,00
Mobiliario Maquinaria y Equipos	16 345 350 525,93	109 358 549,40	16 454 709 075,33
Mobiliario y Equipo de Oficina	1 451 750 463,40	-1 148 443,70	1 450 602 019,70
Mobiliario y Equipo de Soda	65 605 960,76	0,00	65 605 960,76
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2 647 293 984,53	0,00	2 647 293 984,53
Equipo de Computación	4 088 091 230,63	65 229 668,08	4 153 320 898,71
Equipo de Comunicaciones	727 090 475,86	6 845 039,00	733 935 514,86
Equipo de Transporte	2 209 653 259,29	0,00	2 209 653 259,29
Equipo de Laboratorio	1 656 800 898,87	0,00	1 656 800 898,87
Equipo Educacional y Recreativo	123 386 444,68	87 273,97	123 473 718,65
Equipo Audiovisual	1 537 278 729,96	0,00	1 537 278 729,96
Equipo de Seguridad	157 331 615,51	7 520,75	157 339 136,26
Equipo Médico	67 991 925,31	0,00	67 991 925,31
Equipo Marítimo	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
Otros Equipos	1 202 715 399,10	-1 407 435,65	1 201 307 963,45
Mobiliario y Equipo Disponible	408 218 138,03	39 744 926,95	447 963 064,98
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 226 667 948,96	0,00	9 226 667 948,96
Mobiliario y Equipo de Oficina	472 269 685,88	0,00	472 269 685,88
Mobiliario y Equipo de Soda	20 008 150,38	0,00	20 008 150,38
Maquinaria y Equipo de Imprenta	166 233 638,50	0,00	166 233 638,50
Equipo de Computación	3 063 040 726,31	478 668,17	3 063 519 394,48
Equipo de Comunicaciones	586 615 635,41	0,00	586 615 635,41
Equipo de Laboratorio	2 923 103 799,28	0,00	2 923 103 799,28
Equipo Educacional y Recreativo	34 465 447,35	0,00	34 465 447,35
Equipo Audiovisual	1 244 705 991,08	0,00	1 244 705 991,08
Equipo de Seguridad	42 730 017,88	0,00	42 730 017,88
Otros Equipos	624 624 902,10	0,00	624 624 902,10
Mobiliario y Equipo Disponible	48 869 954,79	-478 668,17	48 391 286,62
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	10 055 205 743,63	118 789 739,73	10 173 995 483,36
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	831 502 642,88	7 099 544,27	838 602 187,15
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	43 333 465,89	349 927,54	43 683 393,43
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	2 081 195 217,72	7 019 820,33	2 088 215 038,05
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 752 622 185,29	56 744 525,54	2 809 366 710,83
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	383 066 581,65	10 306 221,64	393 372 803,29
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1 622 930 000,94	10 634 505,22	1 633 564 506,16
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	660 452 602,87	11 261 602,00	671 714 204,87
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	65 516 978,64	787 484,54	66 304 463,18
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	916 107 183,24	7 337 076,63	923 444 259,87
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	100 619 192,10	810 359,79	101 429 551,89
Dep. Acum. Equipo Médico	46 097 585,74	356 756,17	46 454 341,91
Deprec.Acum.Equipo Marítimo	1 350 531,00	16 065,00	1 366 596,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	550 411 575,67	6 065 851,06	556 477 426,73

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 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	6 630 259 861,97	43 216 698,24	6 673 476 560,21
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	339 217 849,28	3 155 878,41	342 373 727,69
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	14 343 701,05	150 060,94	14 493 761,99
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	68 934 910,23	789 608,92	69 724 519,15
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 690 037 852,05	3 344 409,11	2 693 382 261,16
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	513 353 988,24	1 134 268,07	514 488 256,31
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1 678 569 151,69	21 997 048,39	1 700 566 200,08
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	21 019 740,63	255 872,40	21 275 613,03
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	926 388 507,06	7 196 064,58	933 584 571,64
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	22 638 673,57	324 868,14	22 963 541,71
Deprec. Acum. Otros Equipos	355 755 488,17	4 868 619,28	360 624 107,45
Edificios e Instalaciones	13 385 256 580,15	0,00	13 385 256 580,15
Edificio localizado en San Carlos	6 865 056,20	0,00	6 865 056,20
Edificio C.U. Los Chiles (Pavón)	504 327 144,93	0,00	504 327 144,93
Edificio de la Biblioteca (Casa Dirca)	1 384 077,00	0,00	1 384 077,00
Edificio " A " Sabanilla	923 215 336,62	0,00	923 215 336,62
Edificio C.U. de San Carlos N°2	3 908 249,65	0,00	3 908 249,65
Edificio " B " Sabanilla	208 863 218,97	0,00	208 863 218,97
Edificio C.U. de Cañas	13 931 812,15	0,00	13 931 812,15
Edificio C.U. de Nicoya	167 624 528,07	0,00	167 624 528,07
Edificio Casa Dirca	3 455 193,00	0,00	3 455 193,00
Edificio C.U. de Santa Cruz	25 856 006,65	0,00	25 856 006,65
Edificio C.U. de Cartago	1 615 958,00	0,00	1 615 958,00
Edificio Salón Multiuso	220 837 443,90	0,00	220 837 443,90
Edificio C.U. de Siquirres	25 368 456,09	0,00	25 368 456,09
Edificio 'C' Sabanilla	274 977 017,65	0,00	274 977 017,65
Edificio CU de Guápiles	17 647 449,70	0,00	17 647 449,70
Edificio CU de Ciudad Neilly	81 220 850,54	0,00	81 220 850,54
Edificio CU de Pérez Zeledón	48 793 797,13	0,00	48 793 797,13
Laboratorio de computo CU Pérez Zeledón	24 886 600,00	0,00	24 886 600,00
Edificio del Centro Univ. de Alajuela	726 776 339,43	0,00	726 776 339,43
Edificio C.U. de Upala	51 452 971,30	0,00	51 452 971,30
Edificio C.U. de Palmares	61 467 944,73	0,00	61 467 944,73
Construccion Area Multif Cu Palmares.	14 486 700,00	0,00	14 486 700,00
Galeria de los Proceres-Anexo Edificio C	1 067 850,40	0,00	1 067 850,40
Edificio de San Carlos No. 3	28 234 544,75	0,00	28 234 544,75
Edificio de Turrialba	22 159 435,00	0,00	22 159 435,00
Edificio C.U. De Heredia	44 818 648,25	0,00	44 818 648,25
Edificio del CU de Limón	137 445 633,61	0,00	137 445 633,61
Edificio Editorial 2	226 522 855,18	0,00	226 522 855,18
Edificio Distribución de Materiales	84 806 387,79	0,00	84 806 387,79
Edificio Servicios Generales	91 383 225,93	0,00	91 383 225,93
Edificio de Posgrados	65 810 979,60	0,00	65 810 979,60
Edificio Rancho	18 245 000,00	0,00	18 245 000,00
Edificio Instalaciones Aseuned	10 567 325,70	0,00	10 567 325,70
Area de Parqueo y Acceso a Edificios	9 987 784,00	0,00	9 987 784,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Edificio CU San José-Oficinas Administra	48 958 458,20	0,00	48 958 458,20
Edificio CU San José - Aulas	243 143 539,62	0,00	243 143 539,62
Edificio CU San José - Aulas Prekinder	12 950 000,00	0,00	12 950 000,00
Edificio CU San José - Soda	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00
Edificio CU San José - Baños, Vestidores	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00
Edificio CU San José - Gimnasio	55 155 283,50	0,00	55 155 283,50
Edificio CU San José - Aulas Apoyo	950 000,00	0,00	950 000,00
Edificio CU San José - Area Conserjes	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
Edificio CU San José - Patios y Parqueo	4 626 000,00	0,00	4 626 000,00
Edificio CU San José - Tapias	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00
Edificio CU de Turrialba No. 2	83 212 533,67	0,00	83 212 533,67
Edificio Consultorio Médico	17 921 313,85	0,00	17 921 313,85
Adicción Sala De Espera Consultor Medico	20 902 750,00	0,00	20 902 750,00
Vivero La Perla	4 073 356,00	0,00	4 073 356,00
Edificio Ciei Modulos Armables.	10 425 500,00	0,00	10 425 500,00
Edificio Archivo Central	20 505 632,60	0,00	20 505 632,60
Edificio de Transportes	67 226 897,30	0,00	67 226 897,30
Edificio C.U. San Marcos	743 705 411,42	0,00	743 705 411,42
Edificio Gestión Local	29 994 749,00	0,00	29 994 749,00
Edificio Oficina Jurídica	57 827 530,60	0,00	57 827 530,60
Edificio Cu La Perla	134 278 470,09	0,00	134 278 470,09
Casa Cobi (Anexo Ofici Recursos Humanos)	32 280 000,00	0,00	32 280 000,00
Centro Telematico Ciudad Neily	332 325 703,38	0,00	332 325 703,38
Casa Blanca De Dos Plantas RES Buenos Ai	9 004 000,00	0,00	9 004 000,00
Cnstruccion Bodega La Perla San Carlos	11 704 406,35	0,00	11 704 406,35
Modulo Para Bodega Ane Cu Pérez Zeledon.	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Edificio E (Contig.Agron.UCR)	371 552 352,00	0,00	371 552 352,00
Edificio Centro Universitaria Atenas	1 268 539 083,02	0,00	1 268 539 083,02
Edificio Casona Jesus Jiménez	300 781 312,81	0,00	300 781 312,81
Edificio Centro Universitario de la Cruz	1 590 094 750,43	0,00	1 590 094 750,43
Efificio Sede de Parrita	1 859 945 553,06	0,00	1 859 945 553,06
Bodega Programa Laborario	11 736 567,90	0,00	11 736 567,90
Bodega Laboratorio No. 02 Barrio Dent	15 942 213,00	0,00	15 942 213,00
Adoquinado Parqueo de Sabanilla	19 372 502,00	0,00	19 372 502,00
Edificio Fundepredi	73 065 306,12	0,00	73 065 306,12
Edificio CU Puriscal	1 761 331 582,31	0,00	1 761 331 582,31
Edificios e Instalaciones - AMI	14 329 822 197,76	0,00	14 329 822 197,76
Edificio Centro Universitario Puntarenas	2 388 640 451,53	0,00	2 388 640 451,53
Edificio I+D	4 177 650 229,51	0,00	4 177 650 229,51
Edificio Centro Universitario de Cañas	680 224 641,68	0,00	680 224 641,68
Edificio Centro Universitario de Cartago	2 208 404 413,69	0,00	2 208 404 413,69
Edificio Ampliación CU Santa Cruz	474 904 143,87	0,00	474 904 143,87
Edificio Ampliación CU de Pérez Zeledón	645 192 862,12	0,00	645 192 862,12
Edificio Centro Universitario Palmares	600 593 694,43	0,00	600 593 694,43
Edificio Ampliación CU Heredia	917 467 877,27	0,00	917 467 877,27
Edificio Ampliacion CU Liberia	347 778 398,91	0,00	347 778 398,91

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	2 261 645 738,65	23 040 786,73	2 284 686 525,38
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4 499 872,32	17 755,71	4 517 628,03
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3 661 984,93	14 377,76	3 676 362,69
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	130 924 300,12	1 343 282,30	132 267 582,42
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2 909 345,57	8 405,10	2 917 750,67
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	96 635 137,35	507 702,76	97 142 840,11
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5 898 840,55	27 229,06	5 926 069,61
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	56 440 590,08	562 641,90	57 003 231,98
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	85 373 101,54	595 939,98	85 969 041,52
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	11 568 942,38	50 089,43	11 619 031,81
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	112 857 126,51	659 692,34	113 516 818,85
Depreciación Acumulada CU Guápiles	7 239 821,94	38 005,89	7 277 827,83
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	31 393 455,59	156 420,50	31 549 876,09
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	21 161 358,12	80 802,69	21 242 160,81
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	14 265 719,90	40 827,87	14 306 547,77
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1 454 362,20	0,00	1 454 362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	4 199 129,49	39 403,78	4 238 533,27
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	227 891 706,62	1 810 399,63	229 702 106,25
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	25 469 172,29	138 238,00	25 607 410,29
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	27 709 793,38	108 322,17	27 818 115,55
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	3 338 137,36	22 937,27	3 361 074,63
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	637 472,97	1 690,76	639 163,73
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	9 272 458,76	44 704,68	9 317 163,44
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	7 479 687,76	45 202,81	7 524 890,57
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	9 534 994,61	28 885,17	9 563 879,78
Dep. Acum. Edificio de Limón	47 242 060,91	237 120,78	47 479 181,69
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	97 487 257,16	397 309,04	97 884 566,20
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	41 625 801,80	134 276,78	41 760 078,58
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	43 524 718,14	144 690,09	43 669 408,23
Dep. Acum. Edificio Posgrados	29 064 873,85	104 200,71	29 169 074,56
Dep. Acum. Edificio Rancho	4 987 190,49	35 201,45	5 022 391,94
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	7 223 042,65	16 731,59	7 239 774,24
Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi	9 488 394,80	0,00	9 488 394,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm	32 155 418,00	121 009,71	32 276 427,71
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	86 690 758,49	589 393,29	87 280 151,78
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5 834 117,00	20 504,16	5 854 621,16
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	681 172,80	2 394,00	683 566,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2 770 640,50	9 737,49	2 780 377,99
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	12 184 905,83	47 777,75	12 232 683,58
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	855 970,16	3 008,33	858 978,49
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	466 279,00	1 638,75	467 917,75
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4 394 700,00	0,00	4 394 700,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2 716 582,00	9 547,50	2 726 129,50
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	39 472 131,80	131 753,15	39 603 884,95
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6 876 109,49	28 375,40	6 904 484,89
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	4 282 624,98	33 096,02	4 315 721,00
Dep. Acum. Vivero La Perla	980 138,12	6 449,48	986 587,60
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	3 301 958,23	16 507,04	3 318 465,27
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	6 494 532,24	32 467,25	6 526 999,49
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	21 292 064,08	106 442,58	21 398 506,66
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	175 764 317,07	1 177 533,53	176 941 850,60
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	8 277 800,32	47 491,68	8 325 292,00
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Jurídí	16 541 885,29	91 560,25	16 633 445,54
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	23 947 050,48	222 087,94	24 169 138,42
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	116 610 240,88	798 517,97	117 408 758,85
Depreciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	7 031 031,43	51 109,99	7 082 141,42
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	96 729 857,35	526 182,36	97 256 039,71
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1 812 454,79	14 256,33	1 826 711,12
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	1 098 558,88	9 051,57	1 107 610,45
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1 579 110,79	15 833,33	1 594 944,12
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	52 499 003,83	588 291,22	53 087 295,05
Deprec. Acum. C.U. Atenas	9 908 699,71	2 008 520,21	11 917 219,92
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	32 669 863,18	476 237,07	33 146 100,25
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	149 800 176,21	2 517 650,02	152 317 826,23
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	131 048 663,68	2 944 913,79	133 993 577,47
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	799 064,30	18 582,89	817 647,19
Deprec.Acum.Bodega Lab.N0 02 Barrio Dent	1 015 071,05	25 241,83	1 040 312,88
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	5 726 672,81	30 673,12	5 757 345,93
Dep.Acum.Edificio Fundepredi	1 118 305,06	115 686,73	1 233 991,79
Deprec.Acum. C.U. de Puriscal	13 757 956,68	2 788 775,00	16 546 731,68
Depreciacion Acumulada Edificios - AMI	1 943 470 117,15	22 688 885,09	1 966 159 002,24
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	283 272 851,85	3 782 014,04	287 054 865,89
Deprec. Acum. Edificio Ii+D	629 711 144,44	6 614 612,86	636 325 757,30
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	83 864 139,85	1 077 022,34	84 941 162,19
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	315 979 730,32	3 496 640,32	319 476 370,64
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	65 969 462,24	751 931,56	66 721 393,80
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	92 927 486,14	1 021 555,36	93 949 041,50
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	82 097 821,12	950 940,01	83 048 761,13
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	131 174 969,64	1 452 657,47	132 627 627,11
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	44 859 549,18	550 649,13	45 410 198,31
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	78 347 777,83	893 021,78	79 240 799,61
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	98 634 392,40	1 563 970,28	100 198 362,68
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	18 125 030,09	222 848,73	18 347 878,82
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	18 505 762,05	311 021,21	18 816 783,26
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 Garantia Amiental Cu Upala.	471 623,00	0,00	471 623,00
Deposito En Garantia Minae	399 855,70	0,00	399 855,70
Deposito EN Garantia 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 Produc. 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
Sofware 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
Sistema de Cupos	60 500,00	0,00	60 500,00
Sistema de Inventario	400 000,00	0,00	400 000,00
Sistema de Proveduría	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema Control de Exámenes	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema AG Natural Conection	166 632,00	0,00	166 632,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
5 Autodesk Autocad Lt For Mac-2016	4 120 883,30	0,00	4 120 883,30
Dragon Naturally Speaking13 Home Spanish	326 906,00	0,00	326 906,00
Software Mapping Mapper	135 307,41	0,00	135 307,41
Software Narrativa Audiovisual Klynt	786 998,00	0,00	786 998,00
Software Sinpe	89 805 001,17	0,00	89 805 001,17
Software CMigrator Ultimate	64 482,00	0,00	64 482,00
Software Wirecast Studio For Mac	743 022,50	0,00	743 022,50
Software Imstat Academicipring Prosuite	880 000,00	0,00	880 000,00
Software Resolume	234 954,30	0,00	234 954,30
Soft.Oxford English Testing P/Carrera	364 500,00	0,00	364 500,00
Software Adq Licencias De Uso Herra Vitu	8 256 022,50	0,00	8 256 022,50
Software Osirix MD	402 624,00	0,00	402 624,00
Software Frame Io Profesional	192 500,00	0,00	192 500,00
Software Davanci Resolve Studio (Dongle)	12 696 383,45	0,00	12 696 383,45
Atención Centro De LLamadas De Matricula	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
Software Rhino ó Educational	1 262 253,20	0,00	1 262 253,20
Producto Mailcom Web Y Cantidad Ilimitad	8 475 000,00	0,00	8 475 000,00
Software Aplicac Movil Mailcom Android.	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
Software Pantalla Chofores Rec Paquetes	791 000,00	0,00	791 000,00
Software Pantalla Recibido Unida Externa	791 000,00	0,00	791 000,00
Software Servic Soporte Mejo Adi Pantall	791 000,00	0,00	791 000,00
Licencia De Software Snap Veraion 4.5	5 249 182,00	0,00	5 249 182,00
Soft. P/la Virtualiz.Escritorios Remotos	200 129 660,00	0,00	200 129 660,00
Software Opmanager	19 571 405,31	0,00	19 571 405,31
Software Hypervisor VMWARE	7 498 644,88	0,00	7 498 644,88
Software 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 Stilus 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
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 Vmwware 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	1 349 603 080,85	4 368 825,79	1 353 971 906,64
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
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
Dep.Acum.Software Math Type 6.7	110 797,74	0,00	110 797,74
Dep.Acum.Software Camtasia Studio Academ	1 228 971,98	0,00	1 228 971,98
Dep.Acum.Desarrollo Software De Laborato	9 103 121,81	0,00	9 103 121,81
Dep.Acum.Software Turnitin Higher Educat	6 829 704,00	0,00	6 829 704,00
Dep.Acum.Software XFM Versión 5.5.1.5	4 572 963,45	0,00	4 572 963,45

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep.Acum.Software Unestricted Access to	1 395 969,48	0,00	1 395 969,48
Dep.Acum.Software Sistema Seguimiento Ta	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Dep.Acum.Software 5 Autodesk Autocad Lt	3 708 794,97	0,00	3 708 794,97
Dep.Acum.Software Dragon Naturally Speak	294 215,40	0,00	294 215,40
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	121 776,66	0,00	121 776,66
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	708 298,20	0,00	708 298,20
Dep.Acum.Software Sinpe	80 824 501,05	0,00	80 824 501,05
Deprec.Acum.Software CMigrator Ultimate	58 033,80	0,00	58 033,80
Dep.Acum. Software Wirecast Studio For M	668 720,25	0,00	668 720,25
Dep.Acum.Imstat Academicipring Prosuite	792 000,00	0,00	792 000,00
Dep.Acum.Software Resolume	211 458,87	0,00	211 458,87
Dep.Acum.Soft. Team Viewer 9 Corporate	1 764 219,01	0,00	1 764 219,01
Dep.Acum.Herram.Desarrollo SNAP 4.4.	10 452 375,81	0,00	10 452 375,81
Depre Acu Software Adq Lic Uso Herr Vrtu	7 430 420,25	0,00	7 430 420,25
Deprec.Acum.Soft.Osirix MD	362 361,60	0,00	362 361,60
Deprec.Acum.Software Davanci Resolve Stu	10 383 687,04	190 445,75	10 574 132,79
Dep Acum.Atención Centro De LLamadas.	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	775 739,30	18 933,79	794 673,09
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	175 984 335,16	1 049 598,00	177 033 933,16
Deprec.Acum.Software Opmanager	17 614 264,77	0,00	17 614 264,77
Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE	6 748 780,39	0,00	6 748 780,39
Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos	16 121 949,75	0,00	16 121 949,75
Deprec.Acum.Modelos 3D	527 570,92	9 234,03	536 804,95
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	306 465,49	5 364,04	311 829,53
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	82 297,71	1 440,45	83 738,16
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	1 542 600,00	27 000,00	1 569 600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	102 492,06	1 793,91	104 285,97
Dep.Acum.Software SAP 2000	5 834 712,11	101 591,04	5 936 303,15
Dep.Acum. Software SAFE Standard	2 930 993,20	51 032,96	2 982 026,16
Deprec.Acum.Soft.IBM-SPPS Statistics	9 036 805,40	331 865,69	9 368 671,09
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stylus Platinum	61 627,93	0,00	61 627,93
Deprec.Acum.Software N VIVO	1 266 412,00	21 885,00	1 288 297,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	2 074 472,33	38 463,64	2 112 935,97
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	1 312 107,80	26 102,94	1 338 210,74
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	252 496,89	0,00	252 496,89
Deprec Acum.Software Haware As 400	7 645 243,83	205 894,34	7 851 138,17
Depreciacion Software Swat Consulting	22 192 072,80	550 216,68	22 742 289,48
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	21 180 334,73	558 370,99	21 738 705,72
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	103 330,80	2 872,96	106 203,76
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	182 103,05	4 261,38	186 364,43
Deprec.Acum.32 Lives	26 504,57	736,92	27 241,49

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	110 261,91	3 120,62	113 382,53
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	411 297,79	0,00	411 297,79
Deprec.Acum.Software 3DS Max	303 416,40	20 227,76	323 644,16
Deprec.Acum.Software Element 3D	71 534,10	2 024,55	73 558,65
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	142 746,32	4 039,99	146 786,31
Deprec.Acum.Concept 2	53 306,00	1 508,66	54 814,66
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	142 746,32	4 039,99	146 786,31
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	2 046 664,51	68 222,15	2 114 886,66
Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo	41 596 336,20	0,00	41 596 336,20
Deprec.Acum. Módulo Sist. Expediente	37 366 087,43	0,00	37 366 087,43
Deprec.Acum. Módulo de Gestión de Proyec	36 230 008,63	0,00	36 230 008,63
Deprec.Acum. Módulo Sist. Gestión Oferta	57 444 061,06	0,00	57 444 061,06
Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web	71 187 315,52	0,00	71 187 315,52
Deprec.Acum. Software auditoria Active D	4 545 695,58	308 174,11	4 853 869,69
Depreac.Acum.Unreal Engine Integr Option	9 515 970,49	650 294,11	10 166 264,60
Dep Acum,Software Para Geomagic Controlx	865 233,00	61 075,27	926 308,27
Dep. Acum.Software Solución Servic. Saas.	491 573,83	48 994,07	540 567,90
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	599 914 078,15	70 853 108,14	670 767 186,29
A Casas comerciales del Interior	391 821 970,20	34 390 493,85	426 212 464,05
Facturas Pendientes	391 821 970,20	2 868 048,60	394 690 018,80
AFALPI S.A	10 500,00	0,00	10 500,00
Dismedica De Costa Rica S.A.	0,00	0,00	0,00
Alfaomega Grupo Editor, S.A. De c.v.	27 976 250,00	-367 500,00	27 608 750,00
Amoblamientos Fantini S.A.	53 095,50	0,00	53 095,50
Asesoría Inmobil y Negocios Red Global	5 477 957,32	-3 957 291,96	1 520 665,36
Amde Computer Corporation S.A.(INTELEC)	209 012,75	403 540,70	612 553,45
Arena Palacios Ruben	8 229 225,00	-8 229 225,00	0,00
Biosafety Health Solutions	155 850,00	0,00	155 850,00
Bis Costa Rica S.A.	27 540 338,53	-24 889 303,38	2 651 035,15
Capris S.A.	176 120,00	0,00	176 120,00
Casa Confort S.A.	534 000,00	0,00	534 000,00
Banderas Del Mundo.S.A.	0,00	380 000,00	380 000,00
Codek Videocom S.A.	9 103 861,12	0,00	9 103 861,12
Compañía Técnica y Comercial-Satec S.A.	0,00	411 049,91	411 049,91
Consortio Interam. Caribe de Export.S.A.	0,00	174 000,00	174 000,00
Contimaca de Costa Rica SA	4 749 321,89	-4 739 863,47	9 458,42

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Crcibernética	0,00	997 500,00	997 500,00
Corporación Rmj Tech S.A.	1 960 418,40	0,00	1 960 418,40
Consortio Espinoza Saénz S.A.	606 000,00	0,00	606 000,00
Corporación REPREINSA S.A.	0,00	661 600,00	661 600,00
Corporación ACS S.A.	156 000,00	-156 000,00	0,00
Is Corporación Sociead Anonima.	4 344 430,40	5 476 748,50	9 821 178,90
Copyvision Faram SL SRL	108 000,00	0,00	108 000,00
Corporación Castilla de la Mancha de C.R	283 200,00	1 216 530,00	1 499 730,00
Grupo Corporativo Nbc S.A.	0,00	0,00	0,00
Dedico De Costa Rica S.A.	0,00	1 936 500,00	1 936 500,00
Extreme Tech	1 957 500,00	-1 957 500,00	0,00
Dixxlab. S.A.	2 016 800,00	-1 193 400,00	823 400,00
Distribuidora Comercial Triple A.	0,00	439 500,00	439 500,00
Distribuidora Fama de Alajuela S.A.	128 347,62	0,00	128 347,62
Document Management Solutions.	330 853,60	-23 125,80	307 727,80
Electrónica Steren Costa Rica S.A.	142 920,35	0,00	142 920,35
Ediciones Iberoamericanas S.A.	520 000,00	0,00	520 000,00
Erial B. Q. S. A.	80 336,28	0,00	80 336,28
Eurotoldos S.A.	0,00	1 945 900,00	1 945 900,00
El Mercado de Materiales El Tanque S.A.	406 493,09	0,00	406 493,09
Flotec ,S.A.	25 051,50	0,00	25 051,50
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	245 549,01	3 545 172,70	3 790 721,71
Geoinn Geospatial Innovations S.A.	899 782,09	0,00	899 782,09
G & R Grupo Asesor S.A.	403 200,00	0,00	403 200,00
Grafdepot S.A.	335 588,81	510 433,57	846 022,38
Grupo Modular Computarizado Avanzado.	7 707 998,26	0,00	7 707 998,26
Grupo Corporativo NBF S.A.	218 205,90	-218 205,90	0,00
Gurpo Diverscan Sociedad Anonima	0,00	577 703,67	577 703,67
Grupo Cannon Pillows Sociedad Civil	0,00	300 000,00	300 000,00
Grupo UNIHOSPI Sociedad Anonima	2 221 545,90	-2 221 545,90	0,00
G & H Steinvorht Ltda	861 628,00	-861 628,00	0,00
Hardware & Network Sociedad Anónima	0,00	75 455,80	75 455,80
Gutierrez Zamora Jeydi Raquel.	260 000,00	-170 000,00	90 000,00
Isasa Latam S.A.	718 150,00	0,00	718 150,00
Herrera Galvez Alex	0,00	530 000,00	530 000,00
Industria de Computacion Nacional S. A.	40 058 707,25	7 552 249,16	47 610 956,41
Industrial CASJIM I.C.J. S.A.	1 580 317,86	1 212 233,00	2 792 550,86
Importadora de Tecnolog.Global YSMR S.A	0,00	858 000,00	858 000,00
Import Lab.Srl	0,00	894 976,00	894 976,00
Inversiones la Rueca S.A.	664 395,00	0,00	664 395,00
Irioma S.A.	589 840,00	0,00	589 840,00
Inversiones Catay.	0,00	1 144 800,00	1 144 800,00
I.S. Costa Rica S.A.	0,00	574 587,00	574 587,00
J PARRONDO SOCIEDAD ANONIMA	3 594 000,00	0,00	3 594 000,00
Juan Bansbah Instrumentos Musicales	209 724,65	0,00	209 724,65
Laboratorio Quimifrox	1 517 000,00	-1 517 000,00	0,00
La Voz S.A. Instrumentos Musicales	0,00	1 360 080,00	1 360 080,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Lanco & Harris Manufacturing Cop.,S.A.	0,00	2 345 092,93	2 345 092,93
Lanprosa S.A.	232 027,76	0,00	232 027,76
Mantenimiento Industrial Reparsa.	206 083,80	893,10	206 976,90
Maxiprint S.A.	1 624 989,84	1 055 565,72	2 680 555,56
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	75 520 461,50	0,00	75 520 461,50
Master Technology Solution S.A.	0,00	746 568,64	746 568,64
Martinexsa.	54 925,00	0,00	54 925,00
Morales Guzmán Karol Cristina	312 647,04	0,00	312 647,04
Muebles E IMPORTACIONES Crometal.	243 000,00	1 185 000,00	1 428 000,00
Muebles Metalicos Alvarado	3 560 500,00	120 000,00	3 680 500,00
Muebles de Oficina Mugui S.A.	0,00	0,00	0,00
Mundo Creativo Sociedad Anónima	175 000,00	0,00	175 000,00
Nutrisol Vite S.A.	93 600,00	-93 600,00	0,00
Oficomer	58 356,64	0,00	58 356,64
Omakidi S.A.	975 490,00	-975 490,00	0,00
Pachón Izquierdo Doris Marisol	267 800,00	0,00	267 800,00
Pearson Educacion De Colombia S. A. S.	104 451 231,50	0,00	104 451 231,50
Productive Business Solutions CR S.A.	2 253 226,11	-2 253 226,11	0,00
Proveeduría Global Gaba S.A.	0,00	2 895 882,68	2 895 882,68
Servicios Técnicos Ralex JBR S.A.	21 723,86	0,00	21 723,86
Reciglobal S.A.	0,00	192 108,00	192 108,00
Rizan Soluciones Empresariales (NO USAR)	360 000,00	0,00	360 000,00
Roque Bonilla Roberto Rafael	965 586,76	0,00	965 586,76
Scanco Tecnologia S.A.	584 538,58	0,00	584 538,58
Sensar LS S.A.	2 066 829,62	0,00	2 066 829,62
Sergrafic S.A.	366 698,09	4 579 374,52	4 946 072,61
Servicios Técnicos Especializados STE SA	24 516,94	0,00	24 516,94
S y S Oriental Trading Sociedad Anonima	477 900,00	0,00	477 900,00
Sistemas Integ.de Redes de Comunicación	46 837,12	0,00	46 837,12
Soluciones Interactivas S.A	900 000,00	0,00	900 000,00
Smartdrone Limitada	352 032,15	0,00	352 032,15
Soluciones Icho Sociedad Anonima.	815 569,95	0,00	815 569,95
Sommerus S.A.	347 503,84	144 676,87	492 180,71
Soni Visión	708 827,12	0,00	708 827,12
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	28 832 493,65	8 184 085,56	37 016 579,21
Tecnología Aplicada Internacional.	624 442,00	0,00	624 442,00
Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A.	520,56	1 718 346,09	1 718 866,65
Tienda Internac Productos Sensacionales.	979 320,00	0,00	979 320,00
Tecno Diagnostica S.A.	578 696,26	0,00	578 696,26
Taller Soto Puntarenas	196 078,43	0,00	196 078,43
Usekol S.A.	0,00	0,00	0,00
Uniformes Alquimia S.A,	0,00	1 645 800,00	1 645 800,00
Vida En La Tierra S.A.	675 000,00	0,00	675 000,00
Villalta Mora Ronald Gerardo	0,00	0,00	0,00
We Tenta S.A.	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Viva Con Propósito S.A.	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.	0,00	31 522 445,25	31 522 445,25

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 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 Servicios Profesionales Mod. C. x P.	0,00	5 741 894,07	5 741 894,07
Fondo de Trabajo Libros	80 209,47	109 045,78	189 255,25
FEUNED	0,00	0,00	0,00
A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar	0,00	21 897 402,40	21 897 402,40
Otras Cuentas Por Pagar	1 713 328,64	0,00	1 713 328,64
Construcciones Peñaranda S.A	1 089 904,64	0,00	1 089 904,64
Fundación de la UNED (FUNDEPREDI)	623 424,00	0,00	623 424,00
Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar	163 050 686,16	8 718 272,04	171 768 958,20
Devolución de Libros a Didima	6 800,00	-4 000,00	2 800,00
Planillas Por Pagar	1 249 719,00	131 700,00	1 381 419,00
Planilla General	1 001 164,20	131 700,00	1 132 864,20
Planilla Honorarios	248 554,80	0,00	248 554,80
Retenciones Por Pagar	1 176 018 533,22	29 547 508,12	1 205 566 041,34
Cuota Fondo de Pensiones	309 552 409,57	17,85	309 552 427,42
Cuota Obrera Fondo de Pensiones	177 492 712,75	0,00	177 492 712,75
Regimen de Capitalizacion	166 299 026,75	0,00	166 299 026,75
Regimen de Reparto	11 193 686,00	0,00	11 193 686,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	132 059 696,82	17,85	132 059 714,67
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	132 059 696,82	17,85	132 059 714,67
Caja Costarricense del Seguro Social	563 284 372,25	14 247 572,85	577 531 945,10
Cuota Obrera C.C.S.S.	215 340 693,30	5 433 126,70	220 773 820,00
Cuota Enfermedad y Maternidad	172 394 447,35	4 587 428,30	176 981 875,65
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	42 946 245,95	845 698,40	43 791 944,35
Cuota Patronal C.C.S.S.	347 943 678,95	8 814 446,15	356 758 125,10
Cuota Enfermedad y Maternidad	290 048 116,45	7 715 240,35	297 763 356,80
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	57 895 562,50	1 099 205,80	58 994 768,30
Cuotas Banco Popular	15 685 196,65	417 040,00	16 102 236,65
Cuota Patronal Banco Popular	15 685 196,65	417 040,00	16 102 236,65
Cuotas Aseuned	26 009,65	0,00	26 009,65
Cuota Obrera ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal ASEUNED	26 009,65	0,00	26 009,65
Aseuned Préstamos	0,00	0,00	0,00
Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic	0,00	0,00	0,00
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	0,00	0,00	0,00
Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral	47 035 268,70	1 251 120,05	48 286 388,75
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	47 035 268,70	1 251 120,05	48 286 388,75
Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl	125 413 939,00	3 336 316,05	128 750 255,05
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	31 366 090,45	834 075,95	32 200 166,40
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	94 047 848,55	2 502 240,10	96 550 088,65

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Póliza de Vida del I.N.S.	1 111 866,00	38 550,00	1 150 416,00
Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	98 686 615,45	7 745 490,85	106 432 106,30
Retencion 15% s/rendimientos inversiones	58 652,51	689 500,00	748 152,51
Retención (% Sobre la Renta)	7 949 001,24	2 664 804,97	10 613 806,21
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	2 310 000,00	-142 500,00	2 167 500,00
Cuotas INVU	868 191,00	-868 191,00	0,00
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	14 449,85	0,00	14 449,85
Seguros de Vida del Magisterio Nacional	0,00	0,00	0,00
Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos	25 439,75	8 398,95	33 838,70
Otras Retenciones Por Pagar	3 997 121,60	159 387,55	4 156 509,15
Une-Uned	639 804,95	44 884,30	684 689,25
Sindicato Unitario De La Uned.(SIUNED)	0,00	0,00	0,00
Coope. ANDE N.I	0,00	0,00	0,00
Cooperativa Servicoop R.L.	0,00	0,00	0,00
Anep-Foma	2 900,00	0,00	2 900,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	0,00	0,00	0,00
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	190 000,00	2 000,00	192 000,00
Afauned	378 000,00	-18 000,00	360 000,00
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	-8 000,00	72 000,00
Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac.	128 268,00	0,00	128 268,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	387 105,55	22 215,75	409 321,30
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	243 240,00	0,00	243 240,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1 299 489,70	-8 199,70	1 291 290,00
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)	350 988,40	12 712,20	363 700,60
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	133 575,00	10 275,00	143 850,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	87 750,00	0,00	87 750,00
Semanario Universidad de Costa Rica	0,00	92 000,00	92 000,00
Coopealianza.	0,00	0,00	0,00
Ingresos Diferidos	22 989 080 608,97	-6 949 322 306,46	16 039 758 302,51
Fondo Especial de Educación Superior	11 830 880 447,35	-2 957 720 111,85	8 873 160 335,50
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	2 485 901 144,28	-621 475 286,08	1 864 425 858,20
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	624 996 138,79	-156 249 034,69	468 747 104,10
Transferencia de capital del FEES	307 692 307,36	-76 923 076,96	230 769 230,40

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Aporte de CONARE al FEES Institucional	1 332 464 668,28	-333 116 167,08	999 348 501,20
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1 117 298,03	0,00	1 117 298,03
Otros Ingresos Diferidos	42 174 670,66	-38 174 905,48	3 999 765,18
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	41 306 602,48	-41 306 602,48	0,00
Depositos por Identificar	559 255,00	8 000,00	567 255,00
Depósitos bancarios no Utilizados	308 813,18	3 123 697,00	3 432 510,18
Ingresos por Matriculas	6 363 853 934,22	-2 765 663 724,32	3 598 190 209,90
Ordinaria y Suficiencia	5 948 525 607,50	-2 687 345 058,53	3 261 180 548,97
Posgrados	190 089 076,38	-85 533 283,40	104 555 792,98
Extension y Cursos Libres	170 144 130,34	-22 275 382,39	147 868 747,95
Coned	55 095 120,00	29 490 000,00	84 585 120,00
Provisión Pago de Aguinaldo	2 580 875 254,94	220 399 575,35	2 801 274 830,29
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	1 057 648 957,99	29 374 682,70	1 087 023 640,69
Provisión Salario Escolar	2 346 997 733,70	265 699 720,90	2 612 697 454,60
Depósitos Recibidos en Garantía	251 597 013,27	2 480 861,40	254 077 874,67
Depósitos sobre Licitaciones	251 597 013,27	2 480 861,40	254 077 874,67
Garantías Colones	164 627 950,39	-730 395,67	163 897 554,72
Garantías Dolares	86 969 062,88	3 211 257,07	90 180 319,95
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,00	5 273 782,22
Aportación Según Ley N° 5923	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Otras Aportaciones	273 782,22	0,00	273 782,22
Superávit Ganado	24 701 868 675,92	0,00	24 701 868 675,92
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	24 615 585 995,56	0,00	24 615 585 995,56
Efectos por transición de las NICSP	86 282 680,36	0,00	86 282 680,36
Superavit Ganado - AMI	15 637 726 167,09	0,00	15 637 726 167,09
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	15 637 726 167,09	0,00	15 637 726 167,09
Superávit Donado	1 223 038 721,41	0,00	1 223 038 721,41
Superávit Donado en Propiedades	890 799 898,68	0,00	890 799 898,68
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	15 334 400,00	0,00	15 334 400,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	2 000,00	0,00	2 000,00
Cuerpo Diplomático	15 332 400,00	0,00	15 332 400,00
Embajada de España	15 332 400,00	0,00	15 332 400,00
Superávit Por Otras Donaciones	316 904 422,73	0,00	316 904 422,73
Derechos Y Tasas Administrativas	4 716 750 966,78	2 815 472 143,82	7 532 223 110,60
Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico	861 400,00	8 300,00	869 700,00
Derechos de Matrícula	4 630 853 566,78	2 815 463 843,82	7 446 317 410,60
Derechos de Matricula - Coned	85 036 000,00	0,00	85 036 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Otros Derechos	306 208 266,43	55 593 303,50	361 801 569,93
Derechos de Certificaciones	36 154 861,74	4 268 020,00	40 422 881,74
Timbres Estudiantes	152 575,00	20 785,00	173 360,00
Derechos de Carnet	240 500,00	25 800,00	266 300,00
Cuota Fondo Solidario	20 372 721,61	2 915,00	20 375 636,61
Poliza Estudiantil	96 939 399,24	11 083,50	96 950 482,74
Otros Derechos Académicos	152 348 208,84	51 264 700,00	203 612 908,84
Transferencias Corrientes	40 307 586 080,87	4 419 573 446,41	44 727 159 527,28
Del Gobierno Central	38 459 405 201,75	4 309 776 834,66	42 769 182 036,41
Fondo Especial Para Educación Superior	26 619 481 006,65	2 957 720 111,85	29 577 201 118,50
Transferencia de Capital del FEES	692 307 692,64	76 923 076,96	769 230 769,60
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	1 150 052 111,81	164 293 158,00	1 314 345 269,81
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	5 593 277 574,72	621 475 286,08	6 214 752 860,80
Aporte CONARE al FEES Institucional	2 998 045 503,72	333 116 167,08	3 331 161 670,80
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	1 406 241 312,21	156 249 034,69	1 562 490 346,90
De Gobiernos Locales	4 047 627,87	0,00	4 047 627,87
De Gobiernos Locales Sede Palmares	3 108 106,22	0,00	3 108 106,22
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	939 521,65	0,00	939 521,65
Del Sector Privado	224 572 427,89	16 200,00	224 588 627,89
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	166 224 909,89	16 200,00	166 241 109,89
Ingresos FUNDEPREDI (proyectos varios)	58 347 518,00	0,00	58 347 518,00
Instituciones Descentralizadas no Empresa	1 619 560 823,36	109 780 411,75	1 729 341 235,11
Conare	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00
Convenio Artic y Cooper Educ Super Estat	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00
Instituto de Fomento y Aseroría Municipa	219 560 823,36	109 780 411,75	329 341 235,11
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	219 560 823,36	109 780 411,75	329 341 235,11
Impuesto de Timbres	230 467 727,02	12 790 117,75	243 257 844,77
Timbre de Educación y Cultura	230 467 727,02	12 790 117,75	243 257 844,77
Venta de Bienes	122 331 760,00	15 047 726,50	137 379 486,50
Material Didáctico Audiovisual	1 500,00	0,00	1 500,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 500,00	0,00	1 500,00
Libros de Línea Editorial	51 021 521,00	5 661 706,50	56 683 227,50
Librería Sucursal No.1 Aseuned	12 738 806,00	1 743 789,00	14 482 595,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	4 050 592,50	647 915,00	4 698 507,50
Ferias del Libro	6 385 475,00	0,00	6 385 475,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	1 746 080,00	146 040,00	1 892 120,00
Librerías de Administración Privada	4 492 955,00	0,00	4 492 955,00
Librerías Centros Universitarios	510 380,00	54 255,00	564 635,00
Librería Ofidive	6 580 357,50	703 667,50	7 284 025,00
Librería Promotor VI - PVI	12 944 680,00	2 046 900,00	14 991 580,00
Librería Casa Jesús Jiménez	1 572 195,00	319 140,00	1 891 335,00
Libros de Línea Didáctica	29 752 270,00	4 750 700,00	34 502 970,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	9 068 620,00	902 700,00	9 971 320,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	6 032 850,00	649 900,00	6 682 750,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Ferias del Libro	894 820,00	0,00	894 820,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	1 626 190,00	206 300,00	1 832 490,00
Librerías de Administración Privada	1 950 835,00	0,00	1 950 835,00
Librerías Centros Universitarios	1 322 750,00	98 100,00	1 420 850,00
Librería Ofidive	8 079 085,00	2 818 600,00	10 897 685,00
Librería Promotor VI - PVI	480 100,00	33 000,00	513 100,00
Librería Casa Jesús Jiménez	297 020,00	42 100,00	339 120,00
Otros Productos de Imprenta	40 119 044,00	4 411 620,00	44 530 664,00
Bodega Central -Didima-	14 775 000,00	2 550 000,00	17 325 000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4 489 700,00	231 200,00	4 720 900,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	3 196 400,00	281 700,00	3 478 100,00
Ferias del Libro	643 000,00	0,00	643 000,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	6 470 000,00	755 000,00	7 225 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1 175 000,00	166 000,00	1 341 000,00
Librerías Centros Universitarios	1 321 800,00	235 000,00	1 556 800,00
Librería Ofidive	6 311 944,00	139 200,00	6 451 144,00
Librería Promotor VI - PVI	1 585 400,00	36 720,00	1 622 120,00
Librería Casa Jesús Jiménez	150 800,00	16 800,00	167 600,00
Material Didáctico Adquirido	728 725,00	44 300,00	773 025,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	604 720,00	21 230,00	625 950,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	21 230,00	0,00	21 230,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	23 070,00	23 070,00
Librería Ofidive	102 775,00	0,00	102 775,00
Libros y Materiales en Consignación	708 700,00	179 400,00	888 100,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	304 300,00	29 000,00	333 300,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	94 600,00	51 000,00	145 600,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	221 700,00	71 700,00	293 400,00
Librerías Centros Universitarios	3 400,00	0,00	3 400,00
Librería Casa Jesús Jiménez	84 700,00	27 700,00	112 400,00
Cta Temporal Venta de Bienes	0,00	0,00	0,00
Venta de Servicios	19 893 099,59	8 015 249,00	27 908 348,59
Servicios Académicos	19 585 303,00	7 999 000,00	27 584 303,00
Programas de Extensión	3 924 683,00	0,00	3 924 683,00
Estudios de Posgrado	15 660 620,00	7 999 000,00	23 659 620,00
Otros Servicios	307 796,59	16 249,00	324 045,59
Renta de Factores Productivos y Finan.	130 433 784,56	14 987 741,97	145 421 526,53
Intereses Sobre Certificados de Depósito	23 433 718,13	4 596 666,67	28 030 384,80
Interes s/s Cuentas Corriente colones	70 856 988,59	8 357 927,07	79 214 915,66
Interes s/s cuentas corrientes dolares	113 909,16	16 449,84	130 359,00
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	2 964 756,28	358 514,10	3 323 270,38
Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos	12 789 912,34	852 809,61	13 642 721,95
Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas	650 398,02	0,00	650 398,02
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	19 211 249,69	793 949,61	20 005 199,30
Otros Intereses Ganados	12 542,03	0,00	12 542,03
Intereses Moratorios	400 310,32	11 425,07	411 735,39

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Multas y Remates	342 500,00	38 000,00	380 500,00
Sanciones Pecuniarias	342 500,00	38 000,00	380 500,00
Ingresos de Capital	20 091 834,33	0,00	20 091 834,33
Donaciones en Especie	20 091 834,33	0,00	20 091 834,33
Equipo de Computación	11 611 927,92	0,00	11 611 927,92
Equipo Audiovisual	4 306 307,81	0,00	4 306 307,81
Mobiliario y Equipo de Soda	378 874,12	0,00	378 874,12
Material Didáctico	3 076 715,62	0,00	3 076 715,62
Materiales y Suministros (Bodegas)	718 008,86	0,00	718 008,86
Otros Ingresos No Tributarios	833 745 889,20	3 048 644,73	836 794 533,93
Ingresos Varios No Especificados	318 138 129,36	726 475,79	318 864 605,15
Sobrantes de Matrícula	2 559 081,02	-34 586,00	2 524 495,02
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	12 466,80	8 200,55	20 667,35
Ajustes Al Superávit	507 442 413,47	-176 690,00	507 265 723,47
De Períodos Trasanteriores	429 311 723,38	-66 600,00	429 245 123,38
Del Período Anterior	78 118 640,09	-110 090,00	78 008 550,09
Comisiones Ganadas	4 749 942,30	337 305,73	5 087 248,03
Otros Descuentos	55 681,80	23 718,00	79 399,80
Ingreso por Ajuste Inventario Libros	0,00	203 566,20	203 566,20
Ingreso por Ajuste I. Físico Otras Bodeg	0,00	1 915 754,46	1 915 754,46
Incautamiento de Garantía	596,00	0,00	596,00
Indemnizaciones Ins	118 497,00	0,00	118 497,00
Fletes LibreríaS	669 081,45	44 900,00	713 981,45
Librería Virtual (SU7)	3 000,00	0,00	3 000,00
Librería Ofidive (S07)	666 081,45	44 900,00	710 981,45
Servicios Personales	37 306 041 685,36	4 654 517 193,80	41 960 558 879,16
Sueldos para Cargos Fijos	8 283 819 201,52	1 015 773 184,66	9 299 592 386,18
Subsidios	199 771 435,96	27 616 379,30	227 387 815,26
Vacaciones No Disfrutads	62 773 195,40	28 034 194,35	90 807 389,75
Sueldos por Servicios Especiales	4 004 049 379,35	543 678 637,15	4 547 728 016,50
Prestaciones Legales	254 044 937,95	29 374 682,70	283 419 620,65
Becas y Ayudas al Personal	56 385 604,70	13 675 556,70	70 061 161,40
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	140 691 146,25	18 366 587,50	159 057 733,75
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	1 220 496 195,07	139 013 235,90	1 359 509 430,97
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	511 082 925,20	55 424 826,15	566 507 751,35
Cuota Patronal C.C.S.S.	2 579 377 475,25	290 031 530,25	2 869 409 005,50
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	413 952 993,75	46 282 687,30	460 235 681,05
Cuota Patronal Banco Popular	140 113 415,40	15 764 975,15	155 878 390,55
Cuota Patronal Aseuned	1 230 869 772,65	137 984 899,70	1 368 854 672,35
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	840 820 985,60	94 831 312,65	935 652 298,25
Dietas	12 305 546,00	1 650 368,00	13 955 914,00
Honorarios	278 368 271,61	93 505 980,86	371 874 252,47
Asignación Profesional	82 321 122,47	13 488 078,30	95 809 200,77

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	1 361 331 366,81	178 305 934,94	1 539 637 301,75
Aumentos Anuales	5 811 961 801,12	722 604 803,41	6 534 566 604,53
Tiempo Extraordinario	280 594 025,35	34 166 126,70	314 760 152,05
Cargo de Autoridad	434 951 164,67	60 153 969,35	495 105 134,02
Sobresueldos	271 638 487,80	40 593 430,45	312 231 918,25
Suplencias	53 797 546,85	5 324 346,50	59 121 893,35
Aguinaldos	2 322 866 038,60	261 331 205,25	2 584 197 243,85
Carrera Profesional	1 896 822 671,97	237 470 908,60	2 134 293 580,57
Carrera Administrativa	771 494 806,81	105 354 339,03	876 849 145,84
Dedicación Exclusiva	1 441 305 996,85	179 015 292,05	1 620 321 288,90
Salario Escolar	2 348 034 174,40	265 699 720,90	2 613 733 895,30
Servicios Generales	4 086 599 339,73	586 093 066,68	4 672 692 406,41
Alquiler de Edificios	394 931 415,34	64 454 349,44	459 385 764,78
Alquiler Equipo Electrónico	18 320,00	31 040,00	49 360,00
Otros Alquileres	26 590 331,52	15 552 663,98	42 142 995,50
Acceso Plataforma Compras Mer-Link	4 468 818,39	5 089 910,96	9 558 729,35
Información	1 069 757,30	0,00	1 069 757,30
Servicios Publicitarios	6 698 580,87	290 031,79	6 988 612,66
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	51 352 636,68	10 120 718,56	61 473 355,24
Impresión Encuadernación y Otros	3 667 631,46	627 613,93	4 295 245,39
Inscripciones	704 735,00	2 046 000,00	2 750 735,00
Confección de Artes Finales	2 077 000,00	0,00	2 077 000,00
Telecomunicaciones	527 084 589,58	59 643 010,36	586 727 599,94
Servicios de Correo	1 692 010,84	613 088,85	2 305 099,69
Energía Eléctrica	200 979 992,66	22 449 254,44	223 429 247,10
Servicios de Agua	60 324 525,27	9 322 290,82	69 646 816,09
Otros Servicios Públicos	36 247 314,75	3 722 338,75	39 969 653,50
Gastos de Viaje en el Exterior	65 146 891,74	6 618 934,50	71 765 826,24
Gastos de Viaje Dentro del País	279 842 758,97	53 202 068,12	333 044 827,09
Servicios de Parqueo y Peajes	2 472 170,09	241 937,87	2 714 107,96
Gastos de Representación Institucional	0,00	21 127,01	21 127,01
Transportes para o del Exterior	79 090 872,87	6 198 781,80	85 289 654,67
Transporte de Bienes	128 450,00	0,00	128 450,00
Transportes Dentro del País	33 042 581,77	5 499 437,35	38 542 019,12
Seguros Diversos	312 839 491,13	35 885 045,14	348 724 536,27
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	3 770 200,00	25 902,00	3 796 102,00
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	93 121 958,12	10 343 713,12	103 465 671,24
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	208 056 794,33	43 217 119,31	251 273 913,64
Manten. y Repar. Equipo de Comunicación	303 162,00	0,00	303 162,00
Manten. y Repar. de Vehiculos	28 620 244,87	6 342 264,89	34 962 509,76
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	102 233 395,30	17 793 467,43	120 026 862,73
Mantenimiento y reparacion otros equipos	13 205 805,83	1 077 870,35	14 283 676,18
Servicios de Limpieza	37 103 969,38	5 836 756,95	42 940 726,33
Suscripciones	762 500,00	0,00	762 500,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Servicio de Vigilancia	323 962 212,53	62 416 798,28	386 379 010,81
Suscripciones - Licencias-	681 652 339,46	81 960 946,55	763 613 286,01
Subsidio a Estudiantes	358 310 773,00	10 361 721,00	368 672 494,00
Actividades de Capacitacion (Variadas)	99 554 980,76	42 528 414,74	142 083 395,50
Otros Impuestos	20 251,00	0,00	20 251,00
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo)	42 356 504,94	5 971 512,85	48 328 017,79
Otros Servicios no especificados	863 350,00	51 662,50	915 012,50
SINAES (acreditación de carreras)	5 207 778,00	1 625 184,00	6 832 962,00
Materiales y Suministros	506 996 806,26	76 605 777,97	583 602 584,23
Combustibles, Grasas y Lubricantes	65 840 973,06	9 979 736,08	75 820 709,14
Medicinas e Implentos Médicos	1 348 593,24	99 000,00	1 447 593,24
Otros Productos Químicos y Conexos	2 559 401,67	2 194 619,35	4 754 021,02
Textiles y Vestuario	3 518 994,91	1 814 188,34	5 333 183,25
Productos de Papel y Cartón	12 227 330,63	1 945 245,26	14 172 575,89
Impresos y Otros	99 940 264,45	16 554 899,28	116 495 163,73
Otros Materiales y Suministros	988 465,23	0,00	988 465,23
Productos Alimenticios	27 405 468,62	8 745 788,44	36 151 257,06
Materiales Eléctricos	5 296 456,86	947 863,92	6 244 320,78
Productos Metálicos	1 191 302,48	210 000,00	1 401 302,48
Otros Materiales para Construcción	3 759 144,63	64 895,63	3 824 040,26
Instrumentos y Herramientas Menores	3 174 825,74	1 786 360,91	4 961 186,65
Materiales Audiovisuales	66 250,00	0,00	66 250,00
Repuestos para Equipo de Transportes	2 543 951,24	17 553,60	2 561 504,84
Repuestos para Equipo Editorial	0,00	0,00	0,00
Otros Repuestos	2 818 876,11	108 717,57	2 927 593,68
Utiles y Materiales de Oficina	15 882 653,75	687 196,81	16 569 850,56
Material Didáctico	1 760 001,50	8 510,00	1 768 511,50
Utiles y Materiales de Limpieza	17 724 869,10	472 090,69	18 196 959,79
Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	984 514,64	0,00	984 514,64
Otros Utiles y Materiales Específicos	2 553 242,05	71 937,69	2 625 179,74
Utiles y Materiales de Laboratorio	43 707 750,57	8 848 591,65	52 556 342,22
Materiales y Productos de Plastico	623 289,91	100 000,00	723 289,91
Productos Agroforestales	851 479,19	0,00	851 479,19
Alimentos Para Animales	400 000,00	0,00	400 000,00
Utiles y Materiales de Oficina	1 522 029,61	683 752,00	2 205 781,61
Otros Materiales y Suministros	137 465 406,05	16 322 235,07	153 787 641,12
Activos de Control	50 841 271,02	4 942 595,68	55 783 866,70
Mobiliario y Equipo de Oficina	6 258 655,04	119 803,92	6 378 458,96
Mobiliario y Equipo de Soda	445 874,12	0,00	445 874,12
Equipo de Cómputo	7 330 647,04	1 097 205,90	8 427 852,94
Equipo de Comunicación	331 047,37	1 957 500,00	2 288 547,37
Equipo de Laboratorio	1 229 905,05	0,00	1 229 905,05
Equipo Educativo y Recreativo	19 168 961,92	100 000,00	19 268 961,92
Equipo Audiovisual	2 451 027,17	919 996,86	3 371 024,03
Equipo de Seguridad	9 352 117,79	120 540,00	9 472 657,79
Otros Equipos	4 273 035,52	627 549,00	4 900 584,52

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depreciaciones y Amortizaciones	892 354 349,11	115 217 004,39	1 007 571 353,50
Depreciación de Libros en Biblioteca	5 145 067,36	0,00	5 145 067,36
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	49 913 727,06	6 990 509,05	56 904 236,11
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	2 821 533,63	349 927,54	3 171 461,17
Depreciación Equipo de Imprenta	57 147 400,30	7 019 820,33	64 167 220,63
Depreciación Equipo de Laboratorio	87 181 283,57	11 261 602,00	98 442 885,57
Depreciación Equipo de Transporte	87 356 587,99	10 634 505,22	97 991 093,21
Depreciación Equipo de Comunicaciones	32 906 990,34	4 551 255,75	37 458 246,09
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	5 532 319,76	708 937,97	6 241 257,73
Depreciación Equipo Audiovisual	58 020 143,63	7 337 076,63	65 357 220,26
Depreciación Software Adquirido	46 904 010,98	4 368 825,79	51 272 836,77
Depreciación Equipo de Computación	233 743 616,61	31 094 330,86	264 837 947,47
Depreciación Equipo de Seguridad	6 619 732,65	803 591,12	7 423 323,77
Depreciación Equipo Médico	3 317 595,76	356 756,17	3 674 351,93
Depreciación Equipo Marítimo	128 520,00	16 065,00	144 585,00
Depreciación Otros Equipos	45 808 419,70	6 683 014,23	52 491 433,93
Deprec. de Edificios e Instalaciones	169 807 399,77	23 040 786,73	192 848 186,50
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	645 706 991,46	65 905 583,33	711 612 574,79
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	27 206 464,50	3 155 878,41	30 362 342,91
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	1 200 487,52	150 060,94	1 350 548,46
Depreciación Equipo de Imprenta	6 316 871,36	789 608,92	7 106 480,28
Depreciación Equipo de Laboratorio	176 118 835,17	21 997 048,39	198 115 883,56
Depreciación Equipo de Comunicaciones	25 158 250,58	1 134 268,07	26 292 518,65
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	2 052 654,26	255 872,40	2 308 526,66
Depreciación Equipo Audiovisual	70 815 115,84	7 196 064,58	78 011 180,42
Depreciación Equipo de Computación	113 649 985,30	3 344 409,11	116 994 394,41
Depreciación Equipo de Seguridad	2 615 861,55	324 868,14	2 940 729,69
Depreciación Otros Equipos	39 061 384,66	4 868 619,28	43 930 003,94
Deprec. de Edificios e Instalaciones	181 511 080,72	22 688 885,09	204 199 965,81
Transferencias	37 186 542,38	5 327 999,43	42 514 541,81
Transferencias Ctes a Personas	8 190 764,80	2 661 320,00	10 852 084,80
Becas a Terceras Personas	8 190 764,80	2 661 320,00	10 852 084,80
Aporte a organismos internacionales	28 995 777,58	2 666 679,43	31 662 457,01
Becas a Estudiantes	7 207 939 680,75	799 568 960,00	8 007 508 640,75
Centro Universitario Metropolitano No.1	96 850,00	0,00	96 850,00
Centro universitario de Quepos	68 577 007,12	8 820 000,00	77 397 007,12
Centro universitario de Cartago	326 254 122,85	31 680 000,00	357 934 122,85
Centro universitario de Alajuela	151 033 513,72	5 760 000,00	156 793 513,72
Centro universitario de San Carlos	360 064 767,08	41 220 000,00	401 284 767,08
Centro universitario de Palmares	337 848 555,72	30 060 000,00	367 908 555,72
Centro universitario de Nicoya	87 972 975,00	10 800 000,00	98 772 975,00
Centro universitario de Cañas	105 870 800,00	7 920 000,00	113 790 800,00
Centro universitario de Puntarenas	240 104 021,81	27 540 000,00	267 644 021,81

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Centro universitario de Ciudad Neily	191 290 956,50	23 220 000,00	214 510 956,50
Centro universitario de Palmar Norte	42 924 900,00	4 500 000,00	47 424 900,00
Centro universitario de Limón	187 535 666,07	27 946 900,00	215 482 566,07
Centro universitario de San Isidro P.Z.	532 149 431,27	68 220 000,00	600 369 431,27
Centro universitario de Siquirres	165 148 666,12	19 980 000,00	185 128 666,12
Centro universitario de Guápiles	529 011 322,97	72 000 000,00	601 011 322,97
Centro universitario de Orotina	51 574 050,00	3 780 000,00	55 354 050,00
Centro Universitario de Monteverde	5 921 725,97	540 000,00	6 461 725,97
Centro universitario de Puriscal	156 505 633,55	18 540 000,00	175 045 633,55
Centro universitario de San Vito	144 390 121,55	22 500 000,00	166 890 121,55
Centro universitario de Jicaral	39 182 650,00	4 500 000,00	43 682 650,00
Centro Universitario de La Cruz	89 926 650,00	13 500 000,00	103 426 650,00
Centro universitario de Upala	481 833 467,32	77 940 000,00	559 773 467,32
Centro universitario de San Marcos	154 601 682,00	16 560 000,00	171 161 682,00
Centro universitario de Liberia	101 542 650,00	9 000 000,00	110 542 650,00
Centro universitario de Turrialba	268 864 567,31	37 440 000,00	306 304 567,31
Centro universitario de Buenos Aires	236 943 575,00	45 360 000,00	282 303 575,00
Centro Universitario Atenas	27 041 100,00	1 080 000,00	28 121 100,00
Centro universitario de Santa Cruz	43 323 875,00	3 780 000,00	47 103 875,00
Centro universitario La Reforma	56 600,00	0,00	56 600,00
Centro universitario de Heredia	147 296 744,54	4 500 000,00	151 796 744,54
Centro Universitario de San José	472 910 092,63	26 013 800,00	498 923 892,63
Centro Universitario de Tilarán	35 699 225,00	3 060 000,00	38 759 225,00
Convenios y Otros	517 983 232,76	0,00	517 983 232,76
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	2 569 557,48	0,00	2 569 557,48
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	222 459 225,00	15 875 175,00	238 334 400,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	140 407 050,00	19 800 000,00	160 207 050,00
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	124 178 061,96	16 380 000,00	140 558 061,96
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	108 601 601,31	14 220 000,00	122 821 601,31
Sub-sede Escazú	25 828 242,05	360 000,00	26 188 242,05
Sub-sede Valle La Estrella	18 502 500,00	180 000,00	18 682 500,00
Centro Universitario de Talamanca	96 311 757,10	24 480 000,00	120 791 757,10
Becas a Estudiantes facilitadores.	17 142 800,00	0,00	17 142 800,00
Estudiantes en el Extranjero	2 967 120,68	0,00	2 967 120,68
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	2 360 800,00	0,00	2 360 800,00
Sub-Sede Puerto Viejo	25 845 961,31	0,00	25 845 961,31
Exoneraciones a Estudiantes	119 283 805,00	40 513 085,00	159 796 890,00
Descuentos Sobre Ventas	21 040 740,00	1 675 184,30	22 715 924,30
Bodega Central -Didima-	2 617 800,00	0,00	2 617 800,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4 922 537,50	525 448,80	5 447 986,30
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 697 536,00	277 581,50	2 975 117,50
Ferias del Libro	1 801 663,00	0,00	1 801 663,00
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	76 120,00	0,00	76 120,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	622 487,00	61 050,00	683 537,00
Librerías de Administración Privada	1 933 137,00	0,00	1 933 137,00
Librerías Centros Universitarios	355 665,00	37 980,00	393 645,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Ofidive	1 747 472,50	95 511,00	1 842 983,50
Librería Promotor VI - PVI	4 097 841,00	635 482,00	4 733 323,00
Librería Casa Jesús Jiménez	168 481,00	42 131,00	210 612,00
Gastos de Ventas	54 451 699,62	10 304 484,65	64 756 184,27
Sueldos de Vendedores	11 811 394,65	1 937 987,50	13 749 382,15
Cuotas Patronales	2 933 731,70	479 799,40	3 413 531,10
Aguinaldos	984 282,80	161 499,00	1 145 781,80
Material Impreso Promocional	6 833 354,72	714 358,57	7 547 713,29
Derechos de Autor Sobre Ventas	31 050 322,98	5 886 913,34	36 937 236,32
Otros Gastos de Ventas	838 612,77	1 123 926,84	1 962 539,61
Costo de la Mercadería Vendida	95 700 804,28	6 943 947,68	102 644 751,96
Derechos de Autor Sobre las Ventas	5 404 892,83	354 823,11	5 759 715,94
Material Didáctico Audiovisual	607,00	0,00	607,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	607,00	0,00	607,00
Libros de Línea Editorial	48 956 296,86	3 203 557,92	52 159 854,78
Bodega Central -Didima-	132 297,38	0,00	132 297,38
Librería Sucursal No.1 Aseuned	13 834 330,45	1 317 079,82	15 151 410,27
Librería Sucursal No.3 Heredia	4 419 446,32	566 304,73	4 985 751,05
Ferias del Libro	6 895 981,53	0,00	6 895 981,53
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	1 881 976,24	255 982,77	2 137 959,01
Librerías de Administración Privada	5 404 428,81	0,00	5 404 428,81
Librerías Centros Universitarios	451 945,91	51 152,62	503 098,53
Librería Ofidive	5 408 833,65	339 345,77	5 748 179,42
Librería Promotor VI - PVI	8 792 544,72	454 650,23	9 247 194,95
Librería Casa Jesús Jiménez	1 734 511,85	219 041,98	1 953 553,83
Libros de Línea Didáctica	25 607 845,94	2 847 801,05	28 455 646,99
Bodega Central -Didima-	7 039 050,09	0,00	7 039 050,09
Librería Sucursal No.1 Aseuned	5 851 609,79	601 259,24	6 452 869,03
Librería Sucursal No.3 Heredia	3 499 769,34	391 027,51	3 890 796,85
Ferias del Libro	796 981,22	0,00	796 981,22
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1 271 756,01	243 253,87	1 515 009,88
Librerías de Administración Privada	1 373 003,60	0,00	1 373 003,60
Librerías Centros Universitarios	1 003 284,22	54 892,56	1 058 176,78
Librería Ofidive	4 285 504,21	1 519 331,54	5 804 835,75
Librería Promotor VI - PVI	301 361,50	14 244,29	315 605,79
Librería Casa Jesús Jiménez	185 525,96	23 792,04	209 318,00
Otros Productos de Imprenta	14 111 519,14	501 074,32	14 612 593,46
Bodega Central -Didima-	12 023 204,01	510,00	12 023 714,01
Librería Sucursal No.1 Aseuned	104 176,24	101 195,32	205 371,56
Librería Sucursal No.3 Heredia	184 627,49	73 233,32	257 860,81
Ferias del Libro	72 436,54	0,00	72 436,54
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	1 142 638,09	151,00	1 142 789,09
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	198 932,95	64 866,66	263 799,61
Librerías Centros Universitarios	155 173,35	79 393,45	234 566,80
Librería Ofidive	177 953,33	17 118,00	195 071,33

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Promotor VI - PVI	4 125,53	156 935,20	161 060,73
Librería Casa Jesús Jiménez	48 251,61	7 671,37	55 922,98
Material Didáctico Adquirido	497 658,26	36 691,28	534 349,54
Librería Sucursal No.1 Aseuned	397 814,17	17 467,08	415 281,25
Librería Sucursal No.3 Heredia	17 689,60	0,00	17 689,60
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	19 224,20	19 224,20
Librería Ofidive	82 154,49	0,00	82 154,49
Control Costo de lo Vendido Otras Bodega	1 121 984,25	0,00	1 121 984,25
Costo de Libros de Matrícula.	1 185 894 872,86	14 284 135,75	1 200 179 008,61
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	171 327 317,90	1 630 351,16	172 957 669,06
C.U. Quepos.	8 700 110,69	522 744,38	9 222 855,07
C.U. Cartago.	84 072 309,28	552 130,51	84 624 439,79
C.U. Alajuela.	62 979 506,20	414 570,96	63 394 077,16
C.U. San Carlos.	52 390 469,58	344 301,39	52 734 770,97
C.U. Palmares.	62 035 938,22	456 175,89	62 492 114,11
C.U. Nicoya.	12 534 641,43	92 772,33	12 627 413,76
C.U. Cañas.	14 160 013,44	50 114,03	14 210 127,47
C.U. Puntarenas.	30 603 525,74	386 255,35	30 989 781,09
C.U. Ciudad Neilly.	20 333 148,52	245 240,26	20 578 388,78
C.U. Palmar Norte.	7 067 219,72	70 403,90	7 137 623,62
C.U. Limón.	25 449 327,07	135 885,82	25 585 212,89
C.U. San Isidro.	60 470 171,27	322 214,88	60 792 386,15
C.U. Siquirres.	20 262 128,69	102 761,64	20 364 890,33
C.U. Guapiles.	60 682 065,83	181 611,88	60 863 677,71
C.U. Orotina.	8 963 776,52	580 171,55	9 543 948,07
C.U. Puriscal.	27 067 096,32	168 750,60	27 235 846,92
C.U. San Vito.	12 095 181,23	69 044,93	12 164 226,16
C.U. Jicaral.	4 201 984,21	179 693,45	4 381 677,66
C.U. Upala.	37 570 705,12	220 388,32	37 791 093,44
C.U. San Marcos.	18 517 167,35	204 049,21	18 721 216,56
C.U. Liberia.	25 099 334,41	152 192,33	25 251 526,74
C.U. Tilaran	4 628 313,05	10 375,00	4 638 688,05
C.U. Turrialba.	39 822 561,49	325 379,73	40 147 941,22
C.U. Buenos Aires.	28 769 033,82	106 297,95	28 875 331,77
C.U. Santa Cruz.	8 124 632,77	64 760,47	8 189 393,24
C.U. La Reforma.	15 632 531,17	34 984,07	15 667 515,24
C.U. Heredia.	77 777 028,06	607 444,24	78 384 472,30
C.U. de Sarapiquí	15 932 914,25	196 255,58	16 129 169,83
C.U. Atenas	8 764 566,03	84 037,50	8 848 603,53
C.U. Monteverde -Puntarenas-	1 932 539,99	367 636,50	2 300 176,49
C.U. La Cruz-Guanacaste-	10 054 664,38	86 569,51	10 141 233,89
C.U. Desamparados	58 613 969,13	323 239,91	58 937 209,04
C.U. de Puerto Jiménez	761 515,07	0,00	761 515,07
C.U. Pavones	11 753 831,80	107 435,04	11 861 266,84
C.U. Chiroles	13 435 566,20	142 742,67	13 578 308,87
Convenio Uned-C.C.S.S.	17 849 710,23	3 839 837,34	21 689 547,57

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Estudiantes del Extranjero	2 781 167,02	15 930,00	2 797 097,02
Sistemas Estudios de Posgrado	174 510,00	0,00	174 510,00
Dirección de Extensión	0,00	668 026,62	668 026,62
Fondos del Sistema	3 657,65	0,00	3 657,65
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	14 351 601,42	30 010,00	14 381 611,42
Sede Interuniversitaria de Alajuela	2 483 253,56	30 102,00	2 513 355,56
Sub Sede Escazú	16 955 352,83	130 882,08	17 086 234,91
Sub Sede Valle de la Estrella	2 890 778,01	7 475,32	2 898 253,33
Sub Sede Puerto Viejo	5 818 036,19	22 889,45	5 840 925,64
Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form.	0,00	0,00	0,00
Materiales Indirectos	0,00	0,00	0,00
Mano de Obra Indirecta	0,00	0,00	0,00
Contabilidad de Costos	0,00	0,00	0,00
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Aguinaldos	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fdo. Prest. Legal.ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal C.C.S.S.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	0,00	0,00	0,00
Cuta Patronal Fondo Pensiones CCSS	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Fondo de Capitalización Laboral	0,00	0,00	0,00
Regimen Obligatorio de Pensión Complemen	0,00	0,00	0,00
Seguros de Riesgos Profesionales	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Rep. Equipo de Imprenta.	0,00	0,00	0,00
Artículos de Aseo	0,00	0,00	0,00
Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta	0,00	0,00	0,00
Vacaciones	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	131 267 784,92	5 920 490,91	137 188 275,83
Inter. Sob. Prest. Direc. Deuda Interna	3 347,86	0,00	3 347,86
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	1 374 572,06	535 432,27	1 910 004,33
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	6 915 942,79	1 464 985,35	8 380 928,14
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	11 757 982,06	1 590 051,55	13 348 033,61
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	1 029 085,69	144 293,35	1 173 379,04
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	378 336,36	36 451,69	414 788,05
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	130 979,22	20 576,92	151 556,14
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	63 122,05	7 829,50	70 951,55
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	38 602,44	6 325,63	44 928,07
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	9 077,77	1 961,80	11 039,57
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	9 066,53	97,50	9 164,03
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	4 811,63	390,00	5 201,63
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	4 855,67	897,98	5 753,65
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	2 427,75	292,50	2 720,25
Librería Sucursal No. 14 Liberia	12 129,60	1 369,29	13 498,89
Librería Sucursal No. 17 San carlos	2 151,84	0,00	2 151,84
Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez	29 386,82	6 776,99	36 163,81

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería OFIDIVE	195 471,67	58 342,22	253 813,89
Librería PVI - Promotorvi	128 347,49	2 981,33	131 328,82
Ferías	20 318,85	0,00	20 318,85
Otros Gastos Financieros	8 649 088,19	1 292 526,01	9 941 614,20
Comisiones Tarjetas de Crédito	98 022 708,57	203 702,38	98 226 410,95
Retención Ley #6999 (15% CDP)	3 515 057,70	689 500,00	4 204 557,70
Otros Gastos Operativos	212 948 302,70	70 372 907,53	283 321 210,23
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	467 633,49	-36 042,28	431 591,21
Pérdida por Incobrables	579,64	0,00	579,64
Pérdida por Destrucción de Activos	30 340 604,28	-3 940 292,51	26 400 311,77
Pérdida por Sustracciones	0,00	1 280 341,48	1 280 341,48
Pérdida por Destrucción de Libros	1 116 053,39	0,00	1 116 053,39
Premios	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
Gasto por Ajuste Inventario de Libros	0,00	150 505,80	150 505,80
Gasto por Ajuste I. Físico Otras Bodegas	1 033 414,66	475 705,08	1 509 119,74
Ajustes al Superavit	121 078 638,67	58 112 951,10	179 191 589,77
De Periodos Trasanteriores	22 494 836,07	56 903 620,75	79 398 456,82
Del Periodo Anterior	98 583 802,60	1 209 330,35	99 793 132,95
Donaciones	7 456 326,02	136 518,72	7 592 844,74
Indemnizaciones	26 916 630,87	1 742 946,80	28 659 577,67
Venta de Libros en Consignación	451 465,00	0,00	451 465,00
Otros Gastos Operativos	22 992 710,68	12 450 273,34	35 442 984,02
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	9 259 008,03	0,00	9 259 008,03
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	81 954,13	0,00	81 954,13
Pérdida por Destrucción de Activos	8 576 404,48	0,00	8 576 404,48
Donaciones	600 649,42	0,00	600 649,42
Cuentas de Orden Deudoras	140 773 849,05	-183 493,33	140 590 355,72
Valores Contingentes Por Realizar	136 342 617,87	0,00	136 342 617,87
Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974	10 175 506,29	0,00	10 175 506,29
Asoc. Solidarista Emp. Registro Nacional	250 000,00	0,00	250 000,00
Carife de Costa Rica SA	504 000,00	0,00	504 000,00
Constructora Cataluña Ltda.	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
Consultoría y Seg. Empresarial Aefer S.A	1 692 810,29	0,00	1 692 810,29
Enlaces Casuales Costa Rica S.A.	337 000,00	0,00	337 000,00
Gutierrez Marin & Asociados	438 288,00	0,00	438 288,00
Hidalgo Monge Soluciones Constructivas	203 408,00	0,00	203 408,00
Gar. Rec. en Tit. por Real. Cust. UNED	126 167 111,58	0,00	126 167 111,58
Agencia Valverde Hertas SA	4 871 525,00	0,00	4 871 525,00
Alta Tecnología SA	8 846 391,90	0,00	8 846 391,90
Asesoría Inmobiliaria y Red Global S.A.	1 253 699,52	0,00	1 253 699,52
Ases. Óptima en Seguridad Industrial SA	349 910,00	0,00	349 910,00
Capris S.A.	97 187,07	0,00	97 187,07

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Central de Radios CDR SA	688 500,00	0,00	688 500,00
Central de Servicios P.C. S.A.	2 853 252,28	0,00	2 853 252,28
Coasin Costa Rica S.A.	741 975,08	0,00	741 975,08
Comunicaciones Digit. de Entreten.CDE SA	428 400,00	0,00	428 400,00
CONTIMACA de Costa Rica SA	1 622 512,09	0,00	1 622 512,09
Cori Motors de CA SA	1 065 036,00	0,00	1 065 036,00
Corporación ACS Sabanilla SA	120 957,67	0,00	120 957,67
Corporación Pagraf S.A.	275 400,00	0,00	275 400,00
C.R Conectividad S.A.	90,00	0,00	90,00
Crowe Howarth CR SA	802 230,00	0,00	802 230,00
Datasys Group SA	1 521 480,00	0,00	1 521 480,00
Desarrollos Internacionales de Salud S.A.	648 200,00	0,00	648 200,00
Dot Lib Information LLC	75 115,47	0,00	75 115,47
Edificios Inteligentes EDINTEL S.A.	133 284,34	0,00	133 284,34
Electrotécnica S.A.	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00
Elevadores Centroamericanos INT SA	630 000,00	0,00	630 000,00
Enhmed S.A.	250 500,00	0,00	250 500,00
Equipos de Salud Ocupacional SA	26 800,00	0,00	26 800,00
ETECH Solutions Panamá SA	444 175,80	0,00	444 175,80
Font. S.A.	1 673 217,20	0,00	1 673 217,20
G.B.M. de Costa Rica S.A.	23 161 084,31	0,00	23 161 084,31
Gridshield SA	749 982,60	0,00	749 982,60
Grupo Comercial Tectronic S.A	295 000,00	0,00	295 000,00
Grupo Computación Modular Avanzada SA	393 049,00	0,00	393 049,00
Grupo Latino de Radiodifusión CR SA	153 000,00	0,00	153 000,00
Grupo Nación G.N. S.A.	570 603,02	0,00	570 603,02
Grupo Unihospi SA	114 000,00	0,00	114 000,00
Industrias de Computación Nacional S.A.	9 078 711,73	0,00	9 078 711,73
Informatica Trejos SA	1 839 469,32	0,00	1 839 469,32
Innova Desarrollos y Mobiliarios S.A.	736 848,00	0,00	736 848,00
Instituto Costarricense de Electricidad	3 813 052,03	0,00	3 813 052,03
Inversiones Catay S&T del Oriente SA	300 000,00	0,00	300 000,00
ISASA Latam S.A.	554 998,05	0,00	554 998,05
IS Corporación SA	1 083 820,66	0,00	1 083 820,66
I.S. Productos de Oficina Centroamerica	500 000,00	0,00	500 000,00
Jose Francisco Herrera Vargas	150 000,00	0,00	150 000,00
Martinexsa Limitada	10 174 136,76	0,00	10 174 136,76
Más Música Internacional SA	431 896,05	0,00	431 896,05
Pacific Security and Service Co. A.B. SA	2 187 237,87	0,00	2 187 237,87
Pearson Educacion de Colombia SAS	5 629 476,00	0,00	5 629 476,00
Pinturas y Tintas Rocket SA	500 000,00	0,00	500 000,00
Power Solutions SA	50 716,00	0,00	50 716,00
Profesionales en Software Prosoft SA	1 722 619,66	0,00	1 722 619,66
Proquest Latam SRL de CV	833 644,25	0,00	833 644,25
Purdy Motor S.A.	500 000,00	0,00	500 000,00
Resentaciones Televisivas Repretel SA	298 468,00	0,00	298 468,00
SEGACORP de Costa Rica SA	6 495 127,12	0,00	6 495 127,12

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Servicios Tecnicos Especializados STE SA	500 000,00	0,00	500 000,00
SISAP INFOSEC SA	1 023 953,65	0,00	1 023 953,65
Soluciones Verticales S.A.	89 964,00	0,00	89 964,00
Soluciones Seguras SSCR SA	9 022 802,41	0,00	9 022 802,41
Sommerus S.A.	500 000,00	0,00	500 000,00
Sony Vision S.A.	1 208 566,92	0,00	1 208 566,92
Soporte Critico SA	3 191 947,05	0,00	3 191 947,05
Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Suplidora Santamaria RL	317 150,00	0,00	317 150,00
Tecno Diagnostica S.A.	166 794,78	0,00	166 794,78
Tecnología Aplicada Internacional SA	826 985,23	0,00	826 985,23
TEC Tecnología en calzado SA	575 000,00	0,00	575 000,00
Tecnosagot SA	195 177,00	0,00	195 177,00
Tienda Internacional de Prod. Sensac. SA	93 945,00	0,00	93 945,00
Televisora de Costa Rica SA	1 043 436,89	0,00	1 043 436,89
Vinet Technology Advisor SA	1 105 608,80	0,00	1 105 608,80
Mercaderías Recibidas en Consignación	4 431 231,18	-183 493,33	4 247 737,85
Bodega Central -Didima-	2 910 140,32	-166 354,89	2 743 785,43
Librería Sucursal No.1 Aseuned	535 032,81	67 960,00	602 992,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	64 400,04	-28 980,00	35 420,04
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	272 230,19	-51 519,99	220 710,20
Librerías Centros Universitarios	326 495,02	0,00	326 495,02
Librería Casa Jesús Jiménez	322 932,80	-4 598,45	318 334,35
Cuentas de Orden Acredoras	140 773 849,05	-183 493,33	140 590 355,72
Contingencias Realizables	136 342 617,87	0,00	136 342 617,87
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. 3974	10 175 506,29	0,00	10 175 506,29
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. UNED	126 167 111,58	0,00	126 167 111,58
Consignaciones Recibidas	4 431 231,18	-183 493,33	4 247 737,85
Bodega Central -Didima-	2 910 140,32	-166 354,89	2 743 785,43
Librería Sucursal No.1 Aseuned	535 032,81	67 960,00	602 992,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	64 400,04	-28 980,00	35 420,04
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	272 230,19	-51 519,99	220 710,20
Librerías Centros Universitarios	326 495,02	0,00	326 495,02
Librería Casa Jesús Jiménez	322 932,80	-4 598,45	318 334,35

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre del 2025
(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	444 043 407,00
Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos	3 280 826 735,64
Inversiones a Corto Plazo	1 705 401 892,20
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1 101 695 227,56
Estimación para Cuentas Incobrables	-612 435 842,68
Cuentas en Cobro Judicial	760 152 955,10
Intereses Acumulados Por Cobrar	4 987 683,78
Inventarios, Existencias en Almacenes	2 873 598 093,96
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 350 424 845,02
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo Educación	12 436 451 029,80
Gastos Pagados por Anticipado	608 533 677,87
	<hr/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23 959 854 795,01

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	40 000,00
Biblioteca	235 276 507,43
Depreciación Acumulada Biblioteca	-17 933 954,30
Mobiliario Maquinaria y Equipos	16 454 709 075,33
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 226 667 948,96
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-10 173 995 483,36
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-6 673 476 560,21
Edificios e Instalaciones	13 385 256 580,15
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-2 284 686 525,38
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 966 159 002,24
Terrenos	4 395 895 206,39
Obras en Construcción	0,00
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	261 943 599,40
Software Adquirido	1 568 063 373,80
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-1 353 971 906,64
	<hr/>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37 506 892 239,60

TOTAL ACTIVOS

61 466 747 034,61

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre del 2025
(Colones)

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	670 767 186,29
Planilla por Pagar	1 381 419,00
Retenciones Por Pagar	1 205 566 041,34
Ingresos Diferidos	16 039 758 302,51
Provisión Pago de Aguinaldo	2 801 274 830,29
Provisión Cesantía 5,33% Func. No Afiliados	1 087 023 640,69
Provisión Salario Escolar	2 612 697 454,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>24 418 468 874,72</u>

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	254 077 874,67

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **254 077 874,67**

TOTAL PASIVOS **24 672 546 749,39**

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	40 339 594 843,01
Superávit Donado	1 223 038 721,41
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-4 773 707 061,42</u>

TOTAL PATRIMONIO **36 794 200 285,22**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **61 466 747 034,61**

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
Setiembre 2024 a Setiembre 2025
(Colones)

	<i>Setiembre</i> 2024	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>Setiembre</i> 2025	<i>PORC.</i> TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	460 574 057,01	0,70	444 043 407,00	0,72	-16 530 650,01	-3,59
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	6 803 304 045,88	10,30	3 280 826 735,64	5,34	-3 522 477 310,24	-51,78
Inversiones Temporales	3 008 087 838,20	4,55	1 705 401 892,20	2,77	-1 302 685 946,00	-43,31
Cuentas Por Cobrar	345 651 853,85	0,52	1 101 695 227,56	1,79	756 043 373,71	218,73
Estimación para Cuentas Incobrables	-613 463 599,67	-0,93	-612 435 842,68	-1,00	1 027 756,99	-0,17
Cuentas en Cobro Judicial	586 382 164,63	0,89	760 152 955,10	1,24	173 770 790,47	29,63
Intereses Acumulados Por Cobrar	118 658 274,78	0,18	4 987 683,78	0,01	-113 670 591,00	-95,80
Inventario, Existencias en Almacenes	2 983 401 894,41	4,52	2 873 598 093,96	4,68	-109 803 800,45	-3,68
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 276 839 098,17	1,93	1 350 424 845,02	2,20	73 585 746,85	5,76
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	13 009 624 174,11	19,70	12 436 451 029,80	20,23	-573 173 144,31	-4,41
Gastos Pagados por Anticipado	636 734 647,54	0,96	608 533 677,87	0,99	-28 200 969,67	-4,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28 621 969 538,67	43,34	23 959 854 795,01	38,98	-4 662 114 743,66	-16,29
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	188 182 282,36	0,28	235 276 507,43	0,38	47 094 225,07	25,03
Depreciación Acumulada Biblioteca	-10 440 919,38	-0,02	-17 933 954,30	-0,03	-7 493 034,92	71,77
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 462 080 521,47	23,41	16 454 709 075,33	26,77	992 628 553,86	6,42
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 352 741 262,59	14,16	9 226 667 948,96	15,01	-126 073 313,63	-1,35
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 667 104 731,64	-14,64	-10 173 995 483,36	-16,55	-506 890 751,72	5,24
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-6 050 808 863,46	-9,16	-6 673 476 560,21	-10,86	-622 667 696,75	10,29
Edificios e Instalaciones	10 282 320 608,70	15,57	13 385 256 580,15	21,78	3 102 935 971,45	30,18
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76	21,70	14 329 822 197,76	23,31	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-2 038 246 825,84	-3,09	-2 284 686 525,38	-3,72	-246 439 699,54	12,09
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 693 892 381,16	-2,56	-1 966 159 002,24	-3,20	-272 266 621,08	16,07
Terrenos	3 586 895 976,83	5,43	4 395 895 206,39	7,15	808 999 229,56	22,55
Obras en Construcción	2 979 582 386,98	4,51	0,00	0,00	-2 979 582 386,98	-100,00
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90	0,01	4 831 845,90	0,01	0,00	0,00
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61	0,17	114 609 336,61	0,19	0,00	0,00
Obras de Arte	302 217 879,40	0,46	261 943 599,40	0,43	-40 274 280,00	-13,33
Software Adquirido	1 566 083 815,40	2,37	1 568 063 373,80	2,55	1 979 558,40	0,13
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 284 057 322,83	-1,94	-1 353 971 906,64	-2,20	-69 914 583,81	5,44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37 424 857 069,69	56,66	37 506 892 239,60	61,02	82 035 169,91	0,22
TOTAL ACTIVOS	66 046 826 608,36	100,00	61 466 747 034,61	100,00	-4 580 079 573,75	-6,93

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

	<i>Setiembre</i> 2024	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>Setiembre</i> 2025	<i>PORC.</i> TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	716 393 994,70	1,08	670 767 186,29	1,09	-45 626 808,41	-6,37
Planillas Por Pagar	10 604 109,70	0,02	1 381 419,00	0,00	-9 222 690,70	-86,97
Retenciones Por Pagar	834 493 868,22	1,26	1 205 566 041,34	1,96	371 072 173,12	44,47
Ingresos Diferidos	16 247 965 369,23	24,60	16 039 758 302,51	26,10	-208 207 066,72	-1,28
Provisión Pago de Aguinaldo	2 840 046 894,23	4,30	2 801 274 830,29	4,56	-38 772 063,94	-1,37
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	826 768 400,57	1,25	1 087 023 640,69	1,77	260 255 240,12	31,48
Provisión Salario Escolar	2 410 385 701,40	3,65	2 612 697 454,60	4,25	202 311 753,20	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23 886 658 338,05	36,17	24 418 468 874,72	39,73	531 810 536,67	2,23
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,04	0,00	0,00	-24 313 071,87	-100,00
Depósitos Recibidos en Garantía	259 361 397,70	0,39	254 077 874,67	0,41	-5 283 523,03	-2,04
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	283 674 469,57	0,43	254 077 874,67	0,41	-29 596 594,90	-10,43
TOTAL PASIVOS	24 170 332 807,62	36,60	24 672 546 749,39	40,14	502 213 941,77	2,08
<u>PATRIMONIO</u>						
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,01	5 273 782,22	0,01	0,00	0,00
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	47 778 349 531,39	72,34	40 339 594 843,01	65,63	-7 438 754 688,38	-15,57
Superávit Donado	340 974 185,73	0,52	1 223 038 721,41	1,99	882 064 535,68	258,69
Resultado del Ejercicio	-6 248 103 698,60	-9,46	-4 773 707 061,42	-7,77	1 474 396 637,18	-23,60
TOTAL PATRIMONIO	41 876 493 800,74	63,40	36 794 200 285,22	59,86	-5 082 293 515,52	-12,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66 046 826 608,36	100,00	61 466 747 034,61	100,00	-4 580 079 573,75	-6,93

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 30 de Setiembre del 2025
(Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	7 532 223 110,60
Otros Derechos	361 801 569,93
Transferencias Corrientes	44 727 159 527,28
Impuesto de Timbres	243 257 844,77
Venta de Bienes	137 379 486,50
Venta de Servicios	27 908 348,59
Renta de Factores Productivos y Finan.	145 421 526,53
Multas y Remates	380 500,00
Ingresos de Capital -	20 091 834,33
Otros Ingresos No Tributarios	836 794 533,93
TOTAL INGRESOS	54 032 418 282,46

GASTOS

Servicios Personales	41 960 558 879,16
Servicios Generales	4 672 692 406,41
Materiales y Suministros	583 602 584,23
Depreciaciones y Amortizaciones	1 007 571 353,50
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	711 612 574,79
Transferencias	42 514 541,81
Becas a Estudiantes	8 007 508 640,75
Descuentos Sobre Ventas	22 715 924,30
Gastos de Ventas	64 756 184,27
Costo de la Mercadería Vendida	102 644 751,96
Costo de Libros de Matrícula.	1 200 179 008,61
Gastos Financieros	137 188 275,83
Otros Gastos Operativos	283 321 210,23
Otros Gastos Operativos-AMI-	9 259 008,03
TOTAL GASTOS	58 806 125 343,88
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-4 773 707 061,42

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
Setiembre 2024 a Setiembre 2025
(Colones)

	<i>Setiembre</i> 2024	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>Setiembre</i> 2025	<i>PORC.</i> TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	8 373 927 937,55	15,91	7 532 223 110,60	13,94	-841 704 826,95	-10,05
Otros Derechos	370 157 491,93	0,70	361 801 569,93	0,67	-8 355 922,00	-2,26
Transferencias Corrientes	43 135 739 728,74	81,97	44 727 159 527,28	82,78	1 591 419 798,54	3,69
Impuesto de Timbres	131 907 007,68	0,25	243 257 844,77	0,45	111 350 837,09	84,42
Venta de Bienes	129 897 870,12	0,25	137 379 486,50	0,25	7 481 616,38	5,76
Venta de Servicios	18 480 188,36	0,04	27 908 348,59	0,05	9 428 160,23	51,02
Renta de Factores Productivos y Finan.	355 841 754,93	0,68	145 421 526,53	0,27	-210 420 228,40	-59,13
Multas y Remates	568 200,00	0,00	380 500,00	0,00	-187 700,00	-33,03
Ingresos de Capital -	3 751 211,72	0,01	20 091 834,33	0,04	16 340 622,61	435,61
Otros Ingresos No Tributarios	104 033 019,47	0,20	836 794 533,93	1,55	732 761 514,46	704,35
TOTAL INGRESOS	52 624 304 410,50	100,00	54 032 418 282,46	100,00	1 408 113 871,96	2,68
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	41 608 319 280,66	70,68	41 960 558 879,16	71,35	352 239 598,50	0,85
Servicios Generales	3 918 102 795,39	6,66	4 672 692 406,41	7,95	754 589 611,02	19,26
Materiales y Suministros	730 693 409,85	1,24	583 602 584,23	0,99	-147 090 825,62	-20,13
Depreciaciones y Amortizaciones	999 400 917,63	1,70	1 007 571 353,50	1,71	8 170 435,87	0,82
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	888 860 093,75	1,51	711 612 574,79	1,21	-177 247 518,96	-19,94
Transferencias	30 816 153,99	0,05	42 514 541,81	0,07	11 698 387,82	37,96
Becas a Estudiantes	8 421 701 127,46	14,31	8 007 508 640,75	13,62	-414 192 486,71	-4,92
Descuentos Sobre Ventas	23 070 493,86	0,04	22 715 924,30	0,04	-354 569,56	-1,54
Gastos de Ventas	81 699 170,71	0,14	64 756 184,27	0,11	-16 942 986,44	-20,74
Costo de la Mercadería Vendida	98 330 931,29	0,17	102 644 751,96	0,17	4 313 820,67	4,39
Costo de Libros de Matrícula.	1 328 158 085,70	2,26	1 200 179 008,61	2,04	-127 979 077,09	-9,64
Gastos Financieros	150 831 198,62	0,26	137 188 275,83	0,23	-13 642 922,79	-9,05
Otros Gastos Operativos	562 555 221,61	0,96	283 321 210,23	0,48	-279 234 011,38	-49,64
Otros Gastos Operativos-AMI-	29 869 228,58	0,05	9 259 008,03	0,02	-20 610 220,55	-69,00
TOTAL GASTOS	58 872 408 109,10	100,00	58 806 125 343,88	100,00	-66 282 765,22	-0,11
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-6 248 103 698,60	-11,87	-4 773 707 061,42	-8,83	1 474 396 637,18	-23,60

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 Setiembre 2024 a Setiembre 2025
(Colones)

FUENTES DE EFECTIVO	DIFERENCIA
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	1 474 396 637,18
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:	
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	1 027 756,99
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	7 493 034,92
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	506 890 751,72
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	622 667 696,75
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	246 439 699,53
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	272 266 621,07
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	69 914 583,81
(-) Cuentas de Orden Deudoras	617 149 790,35
(+) Cuentas de Orden Acredoras	617 149 790,35
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	3 199 041 267,99
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Inversiones a Corto Plazo	1 302 685 946,00
Intereses Acumulados Por Cobrar	113 670 591,00
Inventarios, Existencias en Almacenes	109 803 800,45
Control Especial Fondo Educación	573 173 144,30
Gastos Pagados por Anticipado	28 200 969,67
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	126 073 313,62
Obras en Construcción	2 979 582 386,98
Obras de Arte	40 274 280,00
Retenciones Por Pagar	371 072 173,12
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	260 255 240,12
Provisión Salario Escolar	202 311 753,19
Superávit Donado	882 064 535,67
TOTAL DE OTRAS FUENTES	6 989 168 134,12
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	10 188 209 402,11
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	756 043 373,71
Cuentas en Cobro Judicial	173 770 790,46
Productos en Proceso Libros y Formulario	73 585 746,84
Biblioteca	47 094 225,07
Mobiliario Maquinaria y Equipos	992 628 553,86
Edificios e Instalaciones	3 102 935 971,44
Terrenos	808 999 229,55
Software Adquirido	1 979 558,40
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	45 626 808,40
Planillas Por Pagar	9 222 690,69
Ingresos Diferidos	208 207 066,71
Provisión Pago de Aguinaldo	38 772 063,93
Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	5 283 523,03
Superávit Ganado	6 219 889 317,40
Superavit Ganado - AMI	1 218 865 370,97
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	13 727 217 362,33
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-3 539 007 960,22

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 Setiembre 2024 a Setiembre 2025
(Colones)

	<i>Setiembre 2024</i>	<i>Setiembre 2025</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-6 248 103 698,60	-4 773 707 061,42	1 474 396 637,18
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	613 463 599,66	612 435 842,67	1 027 756,99
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	10 440 919,38	17 933 954,30	7 493 034,92
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 667 104 731,63	10 173 995 483,36	506 890 751,72
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	6 050 808 863,46	6 673 476 560,21	622 667 696,75
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	2 038 246 825,83	2 284 686 525,38	246 439 699,53
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 693 892 381,16	1 966 159 002,24	272 266 621,07
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 284 057 322,82	1 353 971 906,64	69 914 583,81
(-) Cuentas de Orden Deudoras	757 740 146,07	140 590 355,71	617 149 790,35
(+) Cuentas de Orden Acreedoras	757 740 146,07	140 590 355,71	617 149 790,35
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	13 882 983 746,02	17 084 080 528,04	3 199 041 267,99
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	3 008 087 838,19	1 705 401 892,20	1 302 685 946,00
Intereses Acumulados Por Cobrar	118 658 274,78	4 987 683,78	113 670 591,00
Inventarios, Existencias en Almacenes	2 983 401 894,40	2 873 598 093,96	109 803 800,45
Control Especial Fondo Educación	13 009 624 174,11	12 436 451 029,79	573 173 144,30
Gastos Pagados por Anticipado	636 734 647,53	608 533 677,87	28 200 969,67
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 352 741 262,59	9 226 667 948,95	126 073 313,62
Obras en Construcción	2 979 582 386,98	0,00	2 979 582 386,98
Obras de Arte	302 217 879,39	261 943 599,40	40 274 280,00
Retenciones Por Pagar	834 493 868,22	1 205 566 041,33	371 072 173,12
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	826 768 400,57	1 087 023 640,69	260 255 240,12
Provisión Salario Escolar	2 410 385 701,40	2 612 697 454,59	202 311 753,19
Superávit Donado	340 974 185,73	1 223 038 721,41	882 064 535,67
TOTAL DE OTRAS FUENTES	36 803 670 513,89	33 245 909 783,97	6 989 168 134,12
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	50 686 654 259,91	50 329 990 312,01	10 188 209 402,11
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	345 651 853,85	1 101 695 227,55	756 043 373,71
Cuentas en Cobro Judicial	586 382 164,62	760 152 955,10	173 770 790,46
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 276 839 098,17	1 350 424 845,01	73 585 746,84
Biblioteca	188 182 282,36	235 276 507,43	47 094 225,07
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 462 080 521,46	16 454 709 075,32	992 628 553,86
Edificios e Instalaciones	10 282 320 608,70	13 385 256 580,14	3 102 935 971,44
Terrenos	3 586 895 976,82	4 395 895 206,39	808 999 229,55
Software Adquirido	1 566 083 815,40	1 568 063 373,79	1 979 558,40
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	716 393 994,70	670 767 186,28	45 626 808,40
Planillas Por Pagar	10 604 109,69	1 381 419,00	9 222 690,69
Ingresos Diferidos	16 247 965 369,22	16 039 758 302,51	208 207 066,71
Provisión Pago de Aguinaldo	2 840 046 894,23	2 801 274 830,28	38 772 063,93
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	259 361 397,69	254 077 874,66	5 283 523,03
Superávit Ganado	30 921 757 993,33	24 701 868 675,91	6 219 889 317,40
Superavit Ganado - AMI	16 856 591 538,05	15 637 726 167,09	1 218 865 370,97
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	101 171 470 690,16	99 358 328 226,46	13 727 217 362,33
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECT	-50 484 816 430,25	-49 028 337 914,45	-3 539 007 960,22

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 30 de Setiembre 2025
(Colones)

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-4 773 707 061,42
Depreciaciones	1 512 760 144,32
Estimacion Incobrables	-1 027 756,99
Aumento Cuentas por Cobrar	-893 512 560,38
Aumento Cuentas en Cobro Judicial	-171 371 178,59
Aumento en Intereses Acumulados por Cobrar	-4 625 576,33
Disminución en Inventrario Existencia en Almacenes	455 303 562,14
Aumento Productos en Proceso Libros y Formularios	-10 762 198,66
Aumneto FEES	-12 436 451 029,80
Disminución en Gastos Pagados por Adelantado	122 736 032,64
Aumento en Cuentas por Pagar Corto Plazo	197 657 842,14
Disminución en Planilla por Pagar	-3 341 316,80
Aumento Retenciones por Pagar	230 388 477,15
Aumento Ingresos Diferidos	15 967 053 271,88
Aumento Provisión Pago Aguinaldo	2 126 657 500,04
Aumento Cesantía	170 283 129,94
Disminución en Provisión Salario Escolar	-591 473 357,90
Disminución en Pasivos Contingentes	-24 313 071,87
Disminución en Depósitos Recibidos en Garantía	-22 574 421,40
Disminución en Superavit Ganado	-257 213 350,79
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1 592 467 079,32
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	
Activos Fijos	-146 200 568,99
Inversiones	-1 697 314 054,00
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-1 843 514 622,99
<u>ACTIVIDADES DE FINACIACION</u>	
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00
AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-251 047 543,67
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	3 975 917 686,31
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	3 724 870 142,64

Elaborado por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector