

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL (EN COLONES)
Setiembre 2014

ACTIVO CIRCULANTE

Caja	289,789,837.90
Bancos	1,226,619,430.72
Inversiones Temporales	10,048,153,802.50
Recursos en Custodia Temporal	91,813.79
Cuentas Por Cobrar	239,208,602.69
Estimación para Cuentas Incobrables	-33,825,165.75
Cuentas en Cobro Judicial	32,708,832.61
Intereses Acumulados Por Cobrar	134,266,408.85
Documentos por cobrar - corto plazo	38,400.00
Inventario, Existencias en Almacenes	3,214,026,210.64
Productos en Proceso Libros y Formulario	306,388,156.28
Mercancías en Consignación	2,118,140.51
Control Especial Fondo Educación	8,213,335,129.51
Control Crédito BIRF No. 8194-CR-AMI	2,758,062,606.00
Gastos Pagados por Anticipado	334,613,091.95

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 26,765,595,298.20

ACTIVO FIJO

Inversiones Permanentes	3,000.00
Biblioteca	393,369,383.21
Depreciación Acumulada Biblioteca	-162,309,463.20
Mobiliario Maquinaria y Equipos	9,346,023,181.49
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4,408,439,255.87
Software Adquirido	255,149,054.20
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-145,453,870.90
Edificios e Instalaciones	4,438,249,816.45
Depreciación Acumulada de Edificios	-625,022,566.42
Inversiones en Propiedades Arrendadas	99,815,940.38
Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	-86,922,924.34
Terrenos	926,891,960.65

TOTAL ACTIVO FIJO 10,031,354,255.65

OTROS ACTIVOS

Obras en Construcción	287,707,155.82
Depósitos Pagados En Garantía	13,403,095.93
Depósitos Judiciales	798,648.00
Obras de Arte	742,125.00
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia	662,857,249.43
Juicios Pendientes Casos -INS-	2,945,549.50

TOTAL OTROS ACTIVOS 968,453,823.68

TOTAL ACTIVOS 37,765,403,377.53

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL (EN COLONES)
Setiembre 2014

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar	166,724,254.27
Planillas Por Pagar	1,804,846.80
Retenciones Por Pagar	1,175,115,566.03
Ingresos Diferidos	8,219,092,211.55
Ingresos Diferidos-Proyectos	2,758,062,606.00
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>1,646,009,622.84</u>

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 13,966,809,107.49

PASIVO FIJO

Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo	<u>0.00</u>
------------------------------------	-------------

TOTAL PASIVO FIJO 0.00

OTROS PASIVOS

Pasivos Contingentes	24,313,071.87
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>76,947,019.52</u>

TOTAL OTROS PASIVOS 101,260,091.39

TOTAL PASIVOS 14,068,069,198.88

CAPITAL

Aportación Estatal Inicial	5,273,782.22
Superávit Ganado	18,888,319,169.95
Superávit Donado	237,560,509.93
UTILIDAD DEL PERIODO	<u>4,566,180,716.55</u>

TOTAL CAPITAL 23,697,334,178.65

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 37,765,403,377.53

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Setiembre 2013-2014

	<i>Setiembre</i> 2013	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>Setiembre</i> 2014	<i>PORC.</i> TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
ACTIVOS						
ACTIVO CIRCULANTE						
Caja	274,074,903.91	0.92	289,789,837.90	0.77	15,714,933.99	5.73
Bancos	1,720,929,404.42	5.79	1,226,619,430.72	3.25	-494,309,973.70	-28.72
Inversiones Temporales	6,198,870,000.00	20.85	10,048,153,802.50	26.61	3,849,283,802.50	62.10
Recursos en Custodia Temporal	91,813.79	0.00	91,813.79	0.00	0.00	0.00
Cuentas Por Cobrar	168,686,462.96	0.57	239,208,602.69	0.63	70,522,139.73	41.81
Estimación para Cuentas Incobrables	-41,205,564.64	-0.14	-33,825,165.75	-0.09	7,380,398.89	-17.91
Cuentas en Cobro Judicial	26,783,093.87	0.09	32,708,832.61	0.09	5,925,738.74	22.12
Intereses Acumulados Por Cobrar	71,429,416.58	0.24	134,266,408.85	0.36	62,836,992.27	87.97
Documentos por cobrar - corto plazo	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00
Inventario, Existencias en Almacenes	2,820,025,000.67	9.48	3,214,026,210.64	8.51	394,001,209.97	13.97
Productos en Proceso Libros y Formulario	311,141,429.90	1.05	306,388,156.28	0.81	-4,753,273.62	-1.53
Mercancías en Consignación	7,202,498.32	0.02	2,118,140.51	0.01	-5,084,357.81	-70.59
Mercancías en Tránsito	104,737,907.00	0.35	0.00	0.00	-104,737,907.00	-100.00
Control Especial Fondo Educación	7,168,386,514.85	24.11	8,213,335,129.51	21.75	1,044,948,614.66	14.58
Control Crédito BIRF No. 8194-CR-AMI	0.00	0.00	2,758,062,606.00	7.30	2,758,062,606.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	238,859,835.95	0.80	334,613,091.95	0.89	95,753,256.00	40.09
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>19,070,051,117.58</u>	64.13	<u>26,765,595,298.20</u>	70.87	<u>7,695,544,180.62</u>	40.35
ACTIVO FIJO						
Inversiones Permanentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Biblioteca	368,565,737.53	1.24	393,369,383.21	1.04	24,803,645.68	6.73
Depreciación Acumulada Biblioteca	-144,395,477.79	-0.49	-162,309,463.20	-0.43	-17,913,985.41	12.41
Mobiliario Maquinaria y Equipos	8,402,390,771.19	28.26	9,346,023,181.49	24.75	943,632,410.30	11.23
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-3,687,572,763.75	-12.40	-4,408,439,255.87	-11.67	-720,866,492.12	19.55
Software Adquirido	261,907,427.40	0.88	255,149,054.20	0.68	-6,758,373.20	-2.58
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-133,261,970.90	-0.45	-145,453,870.90	-0.39	-12,191,900.00	9.15
Edificios e Instalaciones	3,308,072,753.21	11.13	4,438,249,816.45	11.75	1,130,177,063.24	34.16
Depreciación Acumulada de Edificios	-512,520,004.86	-1.72	-625,022,566.42	-1.66	-112,502,561.56	21.95
Inversiones en Propiedades Arrendadas	89,794,869.80	0.30	99,815,940.38	0.26	10,021,070.58	11.16
Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	-85,775,951.95	-0.29	-86,922,924.34	-0.23	-1,146,972.39	1.34
Terrenos	926,891,960.65	3.12	926,891,960.65	2.45	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>8,794,100,350.53</u>	29.58	<u>10,031,354,255.65</u>	26.56	<u>1,237,253,905.12</u>	14.07
OTROS ACTIVOS						
Obras en Construcción	1,262,800,042.80	4.25	287,707,155.82	0.76	-975,092,886.98	-77.22
Depósitos Pagados En Garantía	13,403,095.93	0.05	13,403,095.93	0.04	0.00	0.00
Depósitos Judiciales	798,648.00	0.00	798,648.00	0.00	0.00	0.00
Obras de Arte	742,125.00	0.00	742,125.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia	589,884,585.54	1.98	662,857,249.43	1.76	72,972,663.89	12.37
Juicios Pendientes Casos-INS-	2,945,549.50	0.01	2,945,549.50	0.01	0.00	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>1,870,574,046.77</u>	6.29	<u>968,453,823.68</u>	2.56	<u>-902,120,223.09</u>	-48.23
TOTAL ACTIVOS	<u>29,734,725,514.88</u>	100.00	<u>37,765,403,377.53</u>	100.00	<u>8,030,677,862.65</u>	27.01

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Setiembre 2013-2014

	<i>Setiembre 2013</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>Setiembre 2014</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
PASIVOS						
PASIVO CIRCULANTE						
Cuentas Por Pagar	242,107,120.08	0.81	166,724,254.27	0.44	-75,382,865.81	-31.14
Planillas Por Pagar	2,153,003.65	0.01	1,804,846.80	0.00	-348,156.85	-16.17
Retenciones Por Pagar	614,891,114.49	2.07	1,175,115,566.03	3.11	560,224,451.54	91.11
Ingresos Diferidos	7,175,825,502.19	24.13	8,219,092,211.55	21.76	1,043,266,709.36	14.54
Ingresos Diferidos-Proyectos	0.00	0.00	2,758,062,606.00	7.30	2,758,062,606.00	0.00
Provisión Pago de Aguinaldo	1,453,904,814.79	4.89	1,646,009,622.84	4.36	192,104,808.05	13.21
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>9,488,881,555.20</u>	31.91	<u>13,966,809,107.49</u>	36.98	<u>4,477,927,552.29</u>	47.19
PASIVO FIJO						
Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO FIJO	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	0.00
OTROS PASIVOS						
Pasivos Contingentes	21,803,986.59	0.07	24,313,071.87	0.06	2,509,085.28	11.51
Depósitos Recibidos en Garantía	61,481,007.70	0.21	76,947,019.52	0.20	15,466,011.82	25.16
TOTAL OTROS PASIVOS	<u>83,284,994.29</u>	0.28	<u>101,260,091.39</u>	0.27	<u>17,975,097.10</u>	21.58
TOTAL PASIVOS	<u>9,572,166,549.49</u>	32.19	<u>14,068,069,198.88</u>	37.25	<u>4,495,902,649.39</u>	46.97
CAPITAL						
Aportación Estatal Inicial	5,273,782.22	0.02	5,273,782.22	0.01	0.00	0.00
Superávit Ganado	16,970,502,435.67	57.07	18,888,319,169.95	50.01	1,917,816,734.28	11.30
Superávit Donado	235,521,307.70	0.79	237,560,509.93	0.63	2,039,202.23	0.87
UTILIDAD DEL PERIODO	<u>2,951,261,439.80</u>	9.93	<u>4,566,180,716.55</u>	12.09	<u>1,614,919,276.75</u>	54.72
TOTAL CAPITAL	<u>20,162,558,965.39</u>	67.81	<u>23,697,334,178.65</u>	62.75	<u>3,534,775,213.26</u>	17.53
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>29,734,725,514.88</u>	100.00	<u>37,765,403,377.53</u>	100.00	<u>8,030,677,862.65</u>	27.01

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 30 de Setiembre del 2014

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	6,242,384,486.05
Otros Derechos	220,497,096.71
Transferencias Corrientes	27,492,119,883.19
Transferencias-Proyectos	272,560,000.00
Impuesto de Timbres	16,256,670.95
Venta de Bienes	229,881,515.36
Venta de Servicios	1,429,440,318.14
Renta de Factores Productivos y Finan.	477,271,399.95
Multas y Remates	4,987,929.90
Ingresos de Capital	448,629,009.88
Otros Ingresos No Tributarios	246,766,407.34

TOTAL INGRESOS

37,080,794,717.47

GASTOS

Servicios Personales	24,124,800,918.55
Servicios Personales - AMI	23,748,017.05
Servicios Generales	2,657,527,308.80
Materiales y Suministros	763,537,123.72
Depreciaciones y Amortizaciones	674,084,950.25
Transferencias	13,219,216.62
Becas a Estudiantes	2,364,705,269.62
Descuentos Sobre Ventas	38,381,072.89
Gastos de Ventas	117,441,489.12
Costo de la Mercadería Vendida	169,505,862.11
Costo de Libros de Matrícula.	777,184,365.44
Gastos Financieros	224,671,945.45
Otros Gastos Operativos	565,806,461.30

TOTAL GASTOS

32,514,614,000.92

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO

4,566,180,716.55

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Setiembre 2013-Setiembre 2014

	<i>Setiembre</i> 2013	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>Setiembre</i> 2014	<i>PORC.</i> TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	5,556,661,440.91	17.69	6,242,384,486.05	16.83	685,723,045.14	12.34
Otros Derechos	123,064,520.73	0.39	220,497,096.71	0.59	97,432,575.98	79.17
Transferencias Corrientes	23,374,465,019.23	74.41	27,492,119,883.19	74.14	4,117,654,863.96	17.62
Transferencias-Proyectos	0.00	0.00	272,560,000.00	0.74	272,560,000.00	0.00
Impuesto de Timbres	59,116,646.15	0.19	16,256,670.95	0.04	-42,859,975.20	-72.50
Venta de Bienes	294,367,261.54	0.94	229,881,515.36	0.62	-64,485,746.18	-21.91
Venta de Servicios	1,414,339,737.39	4.50	1,429,440,318.14	3.85	15,100,580.75	1.07
Renta de Factores Productivos y Finan.	312,869,515.82	1.00	477,271,399.95	1.29	164,401,884.13	52.55
Multas y Remates	4,941,302.25	0.02	4,987,929.90	0.01	46,627.65	0.94
Ingresos de Capital	10,524,023.44	0.03	448,629,009.88	1.21	438,104,986.44	4,162.90
Otros Ingresos No Tributarios	260,712,579.71	0.83	246,766,407.34	0.67	-13,946,172.37	-5.35
TOTAL INGRESOS	31,411,062,047.17	100.00	37,080,794,717.47	100.00	5,669,732,670.30	18.05
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	21,521,097,058.11	75.62	24,124,800,918.55	74.20	2,603,703,860.44	12.10
Servicios Personales - AMI	0.00		23,748,017.05		23,748,017.05	0.00
Servicios Generales	2,338,483,087.68	8.22	2,657,527,308.80	8.17	319,044,221.12	13.64
Materiales y Suministros	628,874,222.71	2.21	763,537,123.72	2.35	134,662,901.01	21.41
Depreciaciones y Amortizaciones	370,687,572.03	1.30	674,084,950.25	2.07	303,397,378.22	81.85
Transferencias	14,792,850.68	0.05	13,219,216.62	0.04	-1,573,634.06	-10.64
Becas a Estudiantes	1,982,422,264.46	6.97	2,364,705,269.62	7.27	382,283,005.16	19.28
Descuentos sobre Ventas	41,450,241.83	0.15	38,381,072.89	0.12	-3,069,168.94	-7.40
Gastos de Ventas	79,206,602.17	0.28	117,441,489.12	0.36	38,234,886.95	48.27
Costo de la Mercadería Vendida	180,837,558.70	0.64	169,505,862.11	0.52	-11,331,696.59	-6.27
Costo de Libros de Matrícula.	710,794,673.61	2.50	777,184,365.44	2.39	66,389,691.83	9.34
Gastos Financieros	167,127,812.35	0.59	224,671,945.45	0.69	57,544,133.10	34.43
Otros Gastos Operativos	424,026,663.04	1.49	565,806,461.30	1.74	141,779,798.26	33.44
TOTAL GASTOS	28,459,800,607.37	100.00	32,514,614,000.92	99.93	4,054,813,393.55	14.25
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO	2,951,261,439.80	9.40	4,566,180,716.55	12.31	1,614,919,276.75	54.72

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Setiembre 2013 a Setiembre 2014

FUENTES DE EFECTIVO	DIFERENCIA
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES	
UTILIDAD NETA	1,614,919,276.75
CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:	
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	7,380,398.89
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	17,913,985.41
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	720,866,492.12
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	12,191,900.00
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	112,502,561.56
(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	1,146,972.39
(-) Cuentas de Orden Deudoras	82,128,081.15
(+) Cuentas de Orden Acredoras	82,128,081.15
	<hr/>
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	2,472,160,789.34
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Productos en Proceso Libros y Formularios	4,753,273.62
Mercadería en Consignación	5,084,357.81
Mercadería en Tránsito	104,737,907.00
Software Adquirido	6,758,373.20
Obras en Construcción	975,092,886.98
Retenciones por Pagar	560,224,451.54
Ingresos Diferidos	1,043,266,709.36
Ingresos Diferidos-Proyectos	2,758,062,606.00
Provisión Pago Aguinaldo	192,104,808.05
Pasivos Contingentes	2,509,085.28
Depósitos Recibidos en Garantía	15,466,011.82
Superávit Ganado	1,917,816,734.28
Superávit Donado	2,039,202.23
	<hr/>
TOTAL DE OTRAS FUENTES	7,587,916,407.17
	<hr/>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	10,060,077,196.51
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Inversiones Temporales	3,849,283,802.50
Cuentas Por Cobrar	70,522,139.73
Cuentas en Cobro Judicial	5,925,738.74
Intereses Acumulados por Cobrar	62,836,992.27
Inventario, Existencias en Almacenes	394,001,209.97
Control Especial Fondo Educación	1,044,948,614.66
Control Crédito BIRF No. 8194-CR-AMI	2,758,062,606.00
Gastos Pagados Por Anticipado	95,753,256.00
Biblioteca	24,803,645.68
Mobiliario Maquinaria y Equipo	943,632,410.30
Edificios e Instalaciones	1,130,177,063.24
Inversiones en Propiedades Arrendadas	10,021,070.58
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	72,972,663.89
Cuentas por Pagar	75,382,865.81
Planillas Por Pagar	348,156.85
	<hr/>
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	10,538,672,236.22
	<hr/>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	-478,595,039.71
	<hr/> <hr/>

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Setiembre 2013 a Setiembre 2014

	<i>Setiembre 2013</i>	<i>Setiembre 2014</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
UTILIDAD NETA	2,951,261,439.80	4,566,180,716.55	1,614,919,276.75
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	41,205,564.64	33,825,165.75	-7,380,398.89
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	144,395,477.79	162,309,463.20	17,913,985.41
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	3,687,572,763.75	4,408,439,255.87	720,866,492.12
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	133,261,970.90	145,453,870.90	12,191,900.00
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	512,520,004.86	625,022,566.42	112,502,561.56
(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendada	85,775,951.95	86,922,924.34	1,146,972.39
(-) Cuentas de Orden Deudoras	180,181,276.86	262,309,358.02	-82,128,081.16
(+) Cuentas de Orden Acredoras	180,181,276.86	262,309,358.02	-82,128,081.16
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	7,473,582,044.41	9,960,503,631.53	2,472,160,789.34
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Productos en Proceso Libros y Formularios	311,141,429.90	306,388,156.28	4,753,273.62
Mercadería en Consignación	7,202,498.32	2,118,140.51	5,084,357.81
Mercadería en Tránsito	104,737,907.00	0.00	104,737,907.00
Software Adquirido	261,907,427.40	255,149,054.20	6,758,373.20
Obras en Construcción	1,262,800,042.80	287,707,155.82	975,092,886.98
Retenciones por Pagar	614,891,114.49	1,175,115,566.03	560,224,451.54
Ingresos Diferidos	7,175,825,502.19	8,219,092,211.55	1,043,266,709.36
Ingresos Diferidos-Proyectos	0.00	2,758,062,606.00	2,758,062,606.00
Provisión Pago Aguinaldo	1,453,904,814.79	1,646,009,622.84	192,104,808.05
Pasivos Contingentes	21,803,986.59	24,313,071.87	2,509,085.28
Depósitos Recibidos en Garantía	61,481,007.70	76,947,019.52	15,466,011.82
Superávit Ganado	16,970,502,435.67	18,888,319,169.95	1,917,816,734.28
Superávit Donado	235,521,307.70	237,560,509.93	2,039,202.23
TOTAL DE OTRAS FUENTES	28,481,719,474.55	33,876,782,284.50	7,587,916,407.17
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	35,955,301,518.96	43,837,285,916.03	10,060,077,196.51
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Inversiones Temporales	6,198,870,000.00	10,048,153,802.50	3,849,283,802.50
Cuentas Por Cobrar	168,686,462.96	239,208,602.69	70,522,139.73
Cuentas en Cobro Judicial	26,783,093.87	32,708,832.61	5,925,738.74
Intereses Acumulados por Cobrar	71,429,416.58	134,266,408.85	62,836,992.27
Inventario, Existencias en Almacenes	2,820,025,000.67	3,214,026,210.64	394,001,209.97
Control Especial Fondo Educación	7,168,386,514.85	8,213,335,129.51	1,044,948,614.66
Control Crédito BIRF No. 8194-CR-AMI	0.00	2,758,062,606.00	2,758,062,606.00
Gastos Pagados Por Anticipado	238,859,835.95	334,613,091.95	95,753,256.00
Biblioteca	368,565,737.53	393,369,383.21	24,803,645.68
Mobiliario Maquinaria y Equipo	8,402,390,771.19	9,346,023,181.49	943,632,410.30
Edificios e Instalaciones	3,308,072,753.21	4,438,249,816.45	1,130,177,063.24
Inversiones en Propiedades Arrendadas	89,794,869.80	99,815,940.38	10,021,070.58
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	589,884,585.54	662,857,249.43	72,972,663.89
Cuentas por Pagar	242,107,120.08	166,724,254.27	75,382,865.81
Planillas Por Pagar	2,153,003.65	1,804,846.80	348,156.85
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	29,696,009,165.88	40,083,219,356.78	10,538,672,236.22
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	6,259,292,353.08	3,754,066,559.25	-478,595,039.71

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General