

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

Febrero 2021

ACTIVO CIRCULANTE

Caja	505,703,167.23
Bancos	8,388,387,801.67
Inversiones Temporales	11,207,596,877.38
Recursos en Custodia Temporal	90,266,823.99
Recursos en Custodia Temporal-AMI-	29,844,677.51
Cuentas Por Cobrar	639,700,929.66
Cuentas Por Cobrar- AMI-	421,359,581.08
Estimación para Cuentas Incobrables	-88,325,431.89
Cuentas en Cobro Judicial	55,430,342.29
Intereses Acumulados por Cobrar	5,338,888.86
Inventario, Existencias en Almacenes	4,046,796,126.86
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	79,700,508.48
Productos en Proceso Libros y Formulario	661,812,407.65
Mercancías en Consignación	6,169,485.72
Mercancías en Tránsito	80,292,855.46
Control Especial Fondo Educación	37,344,369,605.57
Gastos Pagados por Anticipado	474,644,650.34
<i>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>63,949,089,297.86</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3,000.00
Biblioteca	602,643,345.27
Depreciación Acumulada Biblioteca	-320,454,624.39
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14,185,183,870.80
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-8,573,934,342.16
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9,534,464,671.33
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-2,728,392,617.87
Edificios e Instalaciones	5,096,559,454.31
Depreciación Acumulada de Edificios	-1,176,378,318.79
Terrenos	2,791,820,293.85
Obras en Construcción	3,170,679,550.96
Obras en Construcción- AMI-	14,465,484,573.39
<i>TOTAL ACTIVO FIJO</i>	<u>37,047,678,856.70</u>

OTROS ACTIVOS

Depósitos Pagados En Garantía	29,979,852.85
Desarrollo de Sistemas	134,002,420.93
Desarrollo de Sistemas-AMI-	714,241,952.73
Obras de Arte	742,125.00
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia	1,037,197,777.17
Software Adquirido	648,930,073.20
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-378,500,236.16
<i>TOTAL OTROS ACTIVOS</i>	<u>2,186,593,965.72</u>

TOTAL ACTIVOS **103,183,362,120.28**

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO (EN COLONES)
Febrero 2021

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar	589,613,238.48
Cuentas Por Pagar- AMI-	64,236,791.60
Planilla Por Pagar	568,902.20
Retenciones Por Pagar	1,905,929,994.63
Ingresos Diferidos	40,695,846,485.71
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>1,160,136,806.60</u>

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 44,416,332,219.22

PASIVO FIJO

Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo 0.00

TOTAL PASIVO FIJO 0.00

OTROS PASIVOS

Pasivos Contingentes	24,313,071.87
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>128,238,131.06</u>

TOTAL OTROS PASIVOS 152,551,202.93

TOTAL PASIVOS 44,568,883,422.15

CAPITAL

Aportación Estatal Inicial	5,273,782.22
Superávit Ganado	38,645,363,441.59
Superávit Ganado - AMI-	22,641,405,141.57
Superávit Donado	246,964,834.73
UTILIDAD DEL PERIODO-AMI	-188,938,586.52
UTILIDAD DEL PERIODO	-2,735,589,915.46
TOTAL CAPITAL	<u>58,614,478,698.13</u>

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 103,183,362,120.28

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO (EN COLONES)

Febrero 2020 - Febrero 2021

	<i>Febrero 2020</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>Febrero 2021</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>						
Caja	489,315,609.53	0.42	505,703,167.23	0.49	16,387,557.70	3.35
Bancos	19,038,199,667.95	16.32	8,388,387,801.67	8.13	-10,649,811,866.28	-55.94
Bancos -AMI-	2,663,016,990.31	2.28	0.00	0.00	-2,663,016,990.31	-100.00
Inversiones Temporales	14,057,949,135.27	12.05	11,207,596,877.38	10.86	-2,850,352,257.89	-20.28
Recursos en Custodia Temporal	76,011,169.99	0.07	90,266,823.99	0.09	14,255,654.00	18.75
Recursos en Custodia Temporal- AMI-	29,844,677.51	0.03	29,844,677.51	0.03	0.00	0.00
Cuentas Por Cobrar	513,549,430.78	0.44	639,700,929.66	0.62	126,151,498.88	24.56
Cuentas Por Cobrar- AMI-	773,021,810.76	0.66	421,359,581.08	0.41	-351,662,229.68	-45.49
Estimación para Cuentas Incobrables	-88,325,431.89	-0.08	-88,325,431.89	-0.09	0.00	0.00
Cuentas en Cobro Judicial	55,430,342.29	0.05	55,430,342.29	0.05	0.00	0.00
Intereses Acumulados Por Cobrar	41,756,029.01	0.04	5,338,888.86	0.01	-36,417,140.15	-87.21
Inventario, Existencias en Almacenes	3,966,786,273.72	3.40	4,046,796,126.86	3.92	80,009,853.14	2.02
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	82,463,141.29	0.07	79,700,508.48	0.08	-2,762,632.81	-3.35
Productos en Proceso Libros y Formulario	571,489,450.28	0.49	661,812,407.65	0.64	90,322,957.37	15.80
Mercancías en Consignación	6,169,485.72	0.01	6,169,485.72	0.01	0.00	0.00
Mercancías en Tránsito	80,292,855.46	0.07	80,292,855.46	0.08	0.00	0.00
Control Costos en Proceso-Editorial	225,000.00	0.00	0.00	0.00	-225,000.00	-100.00
Control Especial Fondo de Educación	37,030,481,558.27	31.74	37,344,369,605.57	36.19	313,888,047.30	0.85
Gastos Pagados por Anticipado	437,555,243.26	0.38	474,644,650.34	0.46	37,089,407.08	8.48
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	79,825,232,439.51	68.42	63,949,089,297.86	61.98	-15,876,143,141.65	-19.89
<u>ACTIVO FIJO</u>						
Inversiones Permanentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Biblioteca	578,043,827.76	0.50	602,643,345.27	0.58	24,599,517.51	4.26
Depreciación Acumulada Biblioteca	-292,559,823.37	-0.25	-320,454,624.39	-0.31	-27,894,801.02	9.53
Mobiliario Maquinaria y Equipos	13,751,896,864.59	11.79	14,185,183,870.80	13.75	433,287,006.21	3.15
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-7,784,942,425.69	-6.67	-8,573,934,342.16	-8.31	-788,991,916.47	10.13
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	7,613,043,912.53	6.52	9,534,464,671.33	9.24	1,921,420,758.80	25.24
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-1,682,073,452.32	-1.44	-2,728,392,617.87	-2.64	-1,046,319,165.55	62.20
Edificios e Instalaciones	5,096,559,454.31	4.37	5,096,559,454.31	4.94	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1,084,373,224.38	-0.93	-1,176,378,318.79	-1.14	-92,005,094.41	8.48
Terrenos	2,611,820,293.85	2.24	2,791,820,293.85	2.71	180,000,000.00	6.89
Obras en Construcción	1,655,036,951.25	1.42	3,170,679,550.96	3.07	1,515,642,599.71	91.58
Obras en Construcción -AMI-	14,564,492,604.48	12.48	14,465,484,573.39	14.02	-99,008,031.09	-0.68
TOTAL ACTIVO FIJO	35,026,947,983.01	30.02	37,047,678,856.70	35.90	2,020,730,873.69	5.77
<u>OTROS ACTIVOS</u>						
Depósitos Pagados En Garantía	28,759,323.15	0.02	29,979,852.85	0.03	1,220,529.70	4.24
Desarrollo de Sistemas	0.00	0.00	134,002,420.93	0.13	134,002,420.93	0.00
Desarrollo de Sistemas- AMI-	714,241,952.73	0.61	714,241,952.73	0.69	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	873,007,673.10	0.75	1,037,197,777.17	1.01	164,190,104.07	18.81
Software Adquirido	536,488,271.33	0.46	648,930,073.20	0.63	112,441,801.87	20.96
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-330,060,319.96	-0.28	-378,500,236.16	-0.37	-48,439,916.20	14.68
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,823,179,025.35	1.56	2,186,593,965.72	2.12	363,414,940.37	19.93
TOTAL ACTIVOS	116,675,359,447.87	100.00	103,183,362,120.28	100.00	-13,491,997,327.59	-11.56

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO (EN COLONES)

Febrero 2020 - Febrero 2021

	<i>Febrero 2020</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>Febrero 2021</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
PASIVOS						
PASIVO CIRCULANTE						
Cuentas Por Pagar	589,738,353.87	0.51	589,613,238.48	0.57	-125,115.39	-0.02
Cuentas por Pagar- AMI-	121,736,902.17	0.10	64,236,791.60	0.06	-57,500,110.57	-47.23
Planillas Por Pagar	238,396.25	0.00	568,902.20	0.00	330,505.95	138.64
Retenciones Por Pagar	1,833,844,620.29	1.57	1,905,929,994.63	1.85	72,085,374.34	3.93
Retenciones Por Pagar-AMI-	5,039,265.21	0.00	0.00	0.00	-5,039,265.21	-100.00
Ingresos Diferidos	37,077,581,690.98	31.78	40,695,846,485.71	39.44	3,618,264,794.73	9.76
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>1,075,573,933.27</u>	<u>0.92</u>	<u>1,160,136,806.60</u>	<u>1.12</u>	<u>84,562,873.33</u>	<u>7.86</u>
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>40,703,753,162.04</u>	<u>34.89</u>	<u>44,416,332,219.22</u>	<u>43.05</u>	<u>3,712,579,057.18</u>	<u>9.12</u>
PASIVO FIJO						
Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
TOTAL PASIVO FIJO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
OTROS PASIVOS						
Pasivos Contingentes	24,313,071.87	0.02	24,313,071.87	0.02	0.00	0.00
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>112,880,119.94</u>	<u>0.10</u>	<u>128,238,131.06</u>	<u>0.12</u>	<u>15,358,011.12</u>	<u>13.61</u>
TOTAL OTROS PASIVOS	<u>137,193,191.81</u>	<u>0.12</u>	<u>152,551,202.93</u>	<u>0.15</u>	<u>15,358,011.12</u>	<u>11.19</u>
TOTAL PASIVOS	<u>40,840,946,353.85</u>	<u>35.00</u>	<u>44,568,883,422.15</u>	<u>43.19</u>	<u>3,727,937,068.30</u>	<u>9.13</u>
CAPITAL						
Aportación Estatal Inicial	5,273,782.22	0.00	5,273,782.22	0.01	0.00	0.00
Superávit Ganado	40,335,736,920.17	34.57	38,645,363,441.59	37.45	-1,690,373,478.58	-4.19
Superávit Ganado -AMI-	24,768,155,309.97	21.23	22,641,405,141.57	21.94	-2,126,750,168.40	-8.59
Superávit Donado	244,782,802.73	0.21	246,964,834.73	0.24	2,182,032.00	0.89
Utilidad del Periodo	10,480,464,278.93	8.98	<u>-2,924,528,501.98</u>	<u>-2.83</u>	<u>-13,404,992,780.91</u>	<u>0.00</u>
TOTAL CAPITAL	<u>75,834,413,094.02</u>	<u>65.00</u>	<u>58,614,478,698.13</u>	<u>56.81</u>	<u>-17,219,934,395.89</u>	<u>-22.71</u>
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>116,675,359,447.87</u>	<u>100.00</u>	<u>103,183,362,120.28</u>	<u>100.00</u>	<u>-13,491,997,327.59</u>	<u>-11.56</u>

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 2021

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	868,080,926.51
Otros Derechos	67,252,027.58
Transferencias Corrientes	11,097,549,352.95
Impuesto de Timbres	15,287,070.42
Venta de Bienes	67,072,053.31
Venta de Servicios	94,298,043.53
Renta de Factores Productivos y Finan.	79,875,780.11
Multas y Remates	79,500.00
Ingresos de Capital -	600,743.73
Otros Ingresos No Tributarios	214,341,323.14
TOTAL INGRESOS	12,504,436,821.28

GASTOS

Servicios Personales	10,572,605,919.52
Servicios Generales	419,099,704.59
Materiales y Suministros	58,244,295.55
Depreciaciones y Amortizaciones	192,490,821.65
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI	188,899,984.37
Becas a Estudiantes	2,644,179,166.69
Descuentos Sobre Ventas	9,564,751.20
Gastos de Ventas	18,870,744.96
Costo de la Mercadería Vendida	37,734,120.71
Costo de Libros de Matrícula.	414,212,099.96
Gastos Financieros	48,877,601.96
Otros Gastos Operativos	824,147,509.95
Otros Gastos Operativos-AMI-	38,602.15
TOTAL GASTOS	15,428,965,323.26
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO	-2,924,528,501.98

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Febrero 2020 a Febrero 2021

	<i>Febrero</i>	<i>PORC.</i>	<i>Febrero</i>	<i>PORC.</i>	<i>DIFERENCIA</i>	<i>PORC.</i>
	<i>2020</i>	<i>TOTAL</i>	<i>2021</i>	<i>TOTAL</i>	<i>ABSOLUTA</i>	
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	3,182,592,090.20	13.40	868,080,926.51	6.94	-2,314,511,163.69	-72.72
Otros Derechos	96,597,427.87	0.41	67,252,027.58	0.54	-29,345,400.29	-30.38
Transferencias Corrientes	10,778,111,805.04	45.37	11,097,549,352.95	88.75	319,437,547.91	2.96
Impuesto de Timbres	0.00	0.00	15,287,070.42	0.12	15,287,070.42	0.00
Venta de Bienes	81,777,885.18	0.34	67,072,053.31	0.54	-14,705,831.87	-17.98
Venta de Servicios	345,783,309.49	1.46	94,298,043.53	0.75	-251,485,265.96	-72.73
Renta de Factores Productivos y Finan.	241,533,417.01	1.02	79,875,780.11	0.64	-161,657,636.90	-66.93
Renta de Factores Productivos y Finan. -AMI-	16,040,453.31	0.07	0.00	0.00	-16,040,453.31	-100.00
Multas y Remates	95,600.00	0.00	79,500.00	0.00	-16,100.00	-16.84
Multas y Remates-AMI-	1,115,274.64	0.00	0.00	0.00	-1,115,274.64	-100.00
Ingresos de Capital	1,411,770.00	0.01	600,743.73	0.00	-811,026.27	0.00
Otros Ingresos No Tributarios	9,008,775,049.10	37.93	214,341,323.14	1.71	-8,794,433,725.96	-97.62
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	19,093.80	0.00	0.00	0.00	-19,093.80	-100.00
TOTAL INGRESOS	23,753,853,175.64	100.00	12,504,436,821.28	100.00	-11,249,416,354.36	-47.36
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	10,055,393,188.32	75.76	10,572,605,919.52	68.52	517,212,731.20	5.14
Servicios Generales	396,763,810.48	2.99	419,099,704.59	2.72	22,335,894.11	5.63
Materiales y Suministros	78,462,108.68	0.59	58,244,295.55	0.38	-20,217,813.13	-25.77
Depreciaciones y Amortizaciones	202,902,325.04	1.53	192,490,821.65	1.25	-10,411,503.39	-5.13
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	130,803,054.77	0.99	188,899,984.37	1.22	58,096,929.60	44.42
Becas a Estudiantes	1,619,292,662.78	12.20	2,644,179,166.69	17.14	1,024,886,503.91	63.29
Descuentos sobre Ventas	12,170,989.88	0.09	9,564,751.20	0.06	-2,606,238.68	-21.41
Gastos de Ventas	14,523,918.20	0.11	18,870,744.96	0.12	4,346,826.76	29.93
Costo de la Mercadería Vendida	42,925,571.72	0.32	37,734,120.71	0.24	-5,191,451.01	-12.09
Costo de Libros de Matrícula.	348,387,229.41	2.62	414,212,099.96	2.68	65,824,870.55	18.89
Gastos Financieros	58,417,934.32	0.44	48,877,601.96	0.32	-9,540,332.36	-16.33
Gastos Financieros-AMI-	23,251,607.02	0.18	0.00	0.00	-23,251,607.02	-100.00
Otros Gastos Operativos	290,094,496.07	2.19	824,147,509.95	5.34	534,053,013.88	184.10
Otros Gastos Operativos-AMI-	0.02	0.00	38,602.15	0.00	38,602.13	0.00
TOTAL GASTOS	13,273,388,896.71	100.00	15,428,965,323.26	100.00	2,155,576,426.55	16.24
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO	10,480,464,278.93	44.12	-2,924,528,501.98	-23.39	-13,404,992,780.91	-127.90

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Febrero 2020 a Febrero 2021

	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO	
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES	
UTILIDAD NETA	-13,404,992,780.91
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:	
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	27,894,801.02
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	788,991,916.47
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	1,046,319,165.55
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	92,005,094.41
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	48,439,916.20
(+) Cuentas de Orden Deudoras	-549,883,688.69
(-) Cuentas de Orden Acredoras	-549,883,688.69
	-11,401,341,887.26
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	-11,401,341,887.26
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Inversiones Temporales	2,850,352,257.89
Cuentas por Cobrar-AMI-	351,662,229.68
Intereses Acumulados Por Cobrar	36,417,140.15
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	2,762,632.81
Control Costos en Proceso - Editorial -	225,000.00
Obras en Construcción-AMI-	99,008,031.09
Planillas por Pagar	330,505.95
Retenciones Por Pagar	72,085,374.34
Ingresos Diferidos	3,618,264,794.73
Provisión Pago de Aguinaldo	84,562,873.33
Depósitos recibidos en Garantía	15,358,011.12
Superavit Donado	2,182,032.00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	7,133,210,883.09
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	-4,268,131,004.17
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar	126,151,498.88
Inventario, Existencias en Almacenes	80,009,853.14
Productos en Proceso Libros y Formularios	90,322,957.37
Control Especial Fondo Educación	313,888,047.30
Gastos Pagados por Anticipado	37,089,407.08
Biblioteca	24,599,517.51
Mobiliario Maquinaria y Equipos	433,287,006.21
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	1,921,420,758.80
Terrenos	180,000,000.00
Obras en Construcción	1,515,642,599.71
Depósitos Pagados en Garantía	1,220,529.70
Desarrollo de Sistemas	134,002,420.93
Fondo Para el Pago Auxilio de Cesantía	164,190,104.07
Software Adquirido	112,441,801.87
Cuentas Por Pagar	125,115.39
Cuentas por Pagar-AMI-	57,500,110.57
Retenciones Por Pagar -AMI-	5,039,265.21
Superávit Ganado	1,690,373,478.58
Superávit Ganado-AMI-	2,126,750,168.40
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	9,014,054,640.72
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	-13,282,185,644.89

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CONSOLIDADO
De Febrero 2020 a Febrero 2021

	Enero 2020	Enero 2021	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
UTILIDAD NETA	10,480,464,278.93	-2,924,528,501.98	-13,404,992,780.91
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	292,559,823.37	320,454,624.39	27,894,801.02
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	7,784,942,425.69	8,573,934,342.16	788,991,916.47
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	1,682,073,452.32	2,728,392,617.87	1,046,319,165.55
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1,084,373,224.38	1,176,378,318.79	92,005,094.41
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	330,060,319.96	378,500,236.16	48,439,916.20
(+) Cuentas de Orden Deudoras	1,381,064,652.63	831,180,963.94	-549,883,688.69
(-) Cuentas de Orden Acredoras	1,381,064,652.63	831,180,963.94	-549,883,688.69
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	21,654,473,524.65	10,253,131,637.39	-11,401,341,887.26
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones Temporales	14,057,949,135.27	11,207,596,877.38	2,850,352,257.89
Cuentas por Cobrar-AMI-	773,021,810.76	421,359,581.08	351,662,229.68
Intereses Acumulados Por Cobrar	41,756,029.01	5,338,888.86	36,417,140.15
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	82,463,141.29	79,700,508.48	2,762,632.81
Control Costos en Proceso - Editorial -	225,000.00	0.00	225,000.00
Obras en Construcción-AMI-	14,564,492,604.48	14,465,484,573.39	99,008,031.09
Planillas por Pagar	238,396.25	568,902.20	330,505.95
Retenciones Por Pagar	1,833,844,620.29	1,905,929,994.63	72,085,374.34
Ingresos Diferidos	37,077,581,690.98	40,695,846,485.71	3,618,264,794.73
Provisión Pago de Aguinaldo	1,075,573,933.27	1,160,136,806.60	84,562,873.33
Depósitos recibidos en Garantía	112,880,119.94	128,238,131.06	15,358,011.12
Superavit Donado	244,782,802.73	246,964,834.73	2,182,032.00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	69,864,809,284.27	70,317,165,584.12	7,133,210,883.09
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	91,519,282,808.92	80,570,297,221.51	-4,268,131,004.17
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas por Cobrar	513,549,430.78	639,700,929.66	126,151,498.88
Inventario, Existencias en Almacenes	3,966,786,273.72	4,046,796,126.86	80,009,853.14
Productos en Proceso Libros y Formularios	571,489,450.28	661,812,407.65	90,322,957.37
Control Especial Fondo Educación	37,030,481,558.27	37,344,369,605.57	313,888,047.30
Gastos Pagados por Anticipado	437,555,243.26	474,644,650.34	37,089,407.08
Biblioteca	578,043,827.76	602,643,345.27	24,599,517.51
Mobiliario Maquinaria y Equipos	13,751,896,864.59	14,185,183,870.80	433,287,006.21
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	7,613,043,912.53	9,534,464,671.33	1,921,420,758.80
Terrenos	2,611,820,293.85	2,791,820,293.85	180,000,000.00
Obras en Construcción	1,655,036,951.25	3,170,679,550.96	1,515,642,599.71
Depósitos Pagados en Garantía	28,759,323.15	29,979,852.85	1,220,529.70
Desarrollo de Sistemas	0.00	134,002,420.93	134,002,420.93
Fondo Para el Pago Auxilio de Cesantía	873,007,673.10	1,037,197,777.17	164,190,104.07
Software Adquirido	536,488,271.33	648,930,073.20	112,441,801.87
Cuentas Por Pagar	589,738,353.87	589,613,238.48	125,115.39
Cuentas por Pagar-AMI-	121,736,902.17	64,236,791.60	57,500,110.57
Retenciones Por Pagar -AMI-	5,039,265.21	0.00	5,039,265.21
Superávit Ganado	40,335,736,920.17	38,645,363,441.59	1,690,373,478.58
Superávit Ganado-AMI-	24,768,155,309.97	22,641,405,141.57	2,126,750,168.40
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	135,988,365,825.26	137,242,844,189.68	9,014,054,640.72
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	-44,469,083,016.34	-56,672,546,968.17	-13,282,185,644.89

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General