

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Noviembre 2021

(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	568 727 132,38
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	15 412 645 951,66
Inversiones Temporales	208 711 025,42
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99
Recursos en Custodia Temporal-AMI-	19 506 888,63
Cuentas Por Cobrar	1 737 494 339,10
Cuentas Por Cobrar- AMI-	337 212 085,76
Estimación para Cuentas Incobrables	-78 477 862,76
Cuentas en Cobro Judicial	240 410 229,53
Inventario, Existencias en Almacenes	4 487 027 228,66
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60
Productos en Proceso Libros y Formulario	718 817 898,53
Mercancías en Consignación	6 764 959,58
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46
Control Especial Fondo Educación	3 839 630 574,94
Gastos Pagados por Anticipado	685 060 264,66

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

28 294 138 398,14

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	612 441 340,94
Depreciación Acumulada Biblioteca	-341 993 744,75
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 254 707 214,98
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 275 171 856,39
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 683 937 386,15
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-3 537 808 423,11
Edificios e Instalaciones	8 100 037 115,36
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 323 331 268,53
Terrenos	2 851 820 293,85
Obras en Construcción	1 891 011 870,44
Depósitos Pagados En Garantía	29 979 852,85
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90
Desarrollo de Sistemas-AMI-	714 241 952,73
Obras de Arte	742 125,00
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	1 033 174 112,22
Software Adquirido	738 519 380,17
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-432 984 433,46

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

40 487 147 015,11

TOTAL ACTIVOS

68 781 285 413,25

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre 2021

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	784 009 713,68
Planilla por Pagar	2 376 897,90
Retenciones Por Pagar	1 300 986 923,02
Ingresos Diferidos	4 703 510 836,74
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>2 938 502 547,98</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9 729 386 919,32

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>169 602 508,51</u>

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 193 915 580,38

TOTAL PASIVOS 9 923 302 499,70

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	38 645 363 441,59
Resultado Periodos Anteriores-AMI	22 660 201 768,77
Superávit Donado	246 964 834,73
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO-AMI</i>	-1 113 241 678,25
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	<u>-1 586 579 235,51</u>

TOTAL PATRIMONIO 58 857 982 913,55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 68 781 285 413,25

Hecho por: MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Noviembre 2020 a Noviembre 2021
(Colones)

	Noviembre 2020	PORC. TOTAL	Noviembre 2021	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	504 911 605,53	0,68	568 727 132,38	0,83	63 815 526,85	12,64
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	16 469 832 816,16	22,30	15 412 645 951,66	22,41	-1 057 186 864,50	-6,42
Inversiones Temporales	5 207 802 834,38	7,05	208 711 025,42	0,30	-4 999 091 808,96	-95,99
Recursos en Custodia Temporal	76 011 169,99	0,10	30 266 823,99	0,04	-45 744 346,00	-60,18
Recursos en Custodia Temporal- AMI-	29 844 677,51	0,04	19 506 888,63	0,03	-10 337 788,88	-34,64
Cuentas Por Cobrar	2 887 267 695,27	3,91	1 737 494 339,10	2,53	-1 149 773 356,17	-39,82
Cuentas Por Cobrar- AMI-	421 359 581,08	0,57	337 212 085,76	0,49	-84 147 495,32	-19,97
Estimación para Cuentas Incobrables	-88 325 431,89	-0,12	-78 477 862,76	-0,11	9 847 569,13	-11,15
Cuentas en Cobro Judicial	55 430 342,29	0,08	240 410 229,53	0,35	184 979 887,24	333,72
Intereses Acumulados Por Cobrar	5 200 000,00	0,01	0,00	0,00	-5 200 000,00	-100,00
Inventario, Existencias en Almacenes	4 231 138 833,92	5,73	4 487 027 228,66	6,52	255 888 394,74	6,05
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	79 700 508,48	0,11	48 002,60	0,00	-79 652 505,88	-99,94
Productos en Proceso Libros y Formulario	590 022 061,18	0,80	718 817 898,53	1,05	128 795 837,35	21,83
Mercancías en Consignación	6 455 367,51	0,01	6 764 959,58	0,01	309 592,07	4,80
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	0,11	80 292 855,46	0,12	0,00	0,00
Control Especial Fondo de Educaciòn	3 685 598 208,41	4,99	3 839 630 574,94	5,58	154 032 366,53	4,18
Gastos Pagados por Anticipado	464 941 845,93	0,63	685 060 264,66	1,00	220 118 418,73	47,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34 707 484 971,21	46,99	28 294 138 398,14	41,14	-6 413 346 573,07	-18,48
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	597 493 251,27	0,81	612 441 340,94	0,89	14 948 089,67	2,50
Depreciación Acumulada Biblioteca	-313 332 156,90	-0,42	-341 993 744,75	-0,50	-28 661 587,85	9,15
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14 061 874 247,41	19,04	15 254 707 214,98	22,18	1 192 832 967,57	8,48
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-8 333 637 017,22	-11,28	-9 275 171 856,39	-13,49	-941 534 839,17	11,30
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 400 568 861,52	12,73	9 683 937 386,15	14,08	283 368 524,63	3,01
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-2 493 544 260,41	-3,38	-3 537 808 423,11	-5,14	-1 044 264 162,70	41,88
Edificios e Instalaciones	5 096 559 454,31	6,90	8 100 037 115,36	11,78	3 003 477 661,05	58,93
Edificios e Instalaciones-AMI-	0,00	0,00	14 329 822 197,76	20,83	14 329 822 197,76	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 153 702 204,99	-1,56	-1 323 331 268,53	-1,92	-169 629 063,54	14,70
Terrenos	2 611 820 293,85	3,54	2 851 820 293,85	4,15	240 000 000,00	9,19
Obras en Construcción	3 170 679 550,96	4,29	1 891 011 870,44	2,75	-1 279 667 680,52	-40,36
Obras en Construcción -AMI-	14 599 766 404,55	19,77	0,00	0,00	-14 599 766 404,55	-100,00
Depósitos Pagados En Garantía	29 979 852,85	0,04	29 979 852,85	0,04	0,00	0,00
Desarrollo de Sistemas	111 792 233,60	0,15	157 998 898,90	0,23	46 206 665,30	41,33
Desarrollo de Sistemas- AMI-	714 241 952,73	0,97	714 241 952,73	1,04	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 Cesantía	873 007 673,10	1,18	1 033 174 112,22	1,50	160 166 439,12	18,35
Software Adquirido	541 174 185,99	0,73	738 519 380,17	1,07	197 345 194,18	36,47
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-360 815 214,31	-0,49	-432 984 433,46	-0,63	-72 169 219,15	20,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39 154 672 233,31	53,01	40 487 147 015,11	58,86	1 332 474 781,80	3,40
TOTAL ACTIVOS	73 862 157 204,52	100,00	68 781 285 413,25	100,00	-5 080 871 791,27	-6,88

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Noviembre 2020 a Noviembre 2021
(Colones)

	Noviembre 2020	PORC. TOTAL	Noviembre 2021	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	747 734 846,75	1,01	784 009 713,68	1,14	36 274 866,93	4,85
Cuentas por Pagar- AMI-	1 775 835 462,95	2,40	0,00	0,00	-1 775 835 462,95	-100,00
Planillas Por Pagar	4 577 041,10	0,01	2 376 897,90	0,00	-2 200 143,20	-48,07
Retenciones Por Pagar	1 885 378 218,05	2,55	1 300 986 923,02	1,89	-584 391 295,03	-31,00
Ingresos Diferidos	4 639 294 878,04	6,28	4 703 510 836,74	6,84	64 215 958,70	1,38
Provisión Pago de Aguinaldo	2 923 245 035,60	3,96	2 938 502 547,98	4,27	15 257 512,38	0,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11 976 065 482,49	16,21	9 729 386 919,32	14,15	-2 246 678 563,17	-18,76
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,03	24 313 071,87	0,04	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	138 964 295,85	0,19	169 602 508,51	0,25	30 638 212,66	22,05
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163 277 367,72	0,22	193 915 580,38	0,28	30 638 212,66	18,76
TOTAL PASIVOS	12 139 342 850,21	16,44	9 923 302 499,70	14,43	-2 216 040 350,51	-18,26
<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	40 335 736 920,17	54,61	38 645 363 441,59	56,19	-1 690 373 478,58	-4,19
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	22 330 863 039,73	30,23	22 660 201 768,77	32,95	329 338 729,04	1,47
Superávit Donado	244 782 802,73	0,33	246 964 834,73	0,36	2 182 032,00	0,89
Resultado del Ejercicio	-1 193 842 190,54	-1,62	-2 699 820 913,76	-3,93	-1 505 978 723,22	126,15
TOTAL PATRIMONIO	61 722 814 354,31	83,56	58 857 982 913,55	85,57	-2 864 831 440,76	-4,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73 862 157 204,52	100,00	68 781 285 413,25	100,00	-5 080 871 791,27	-6,88

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2021
 (Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	10 948 234 113,97
Otros Derechos	339 649 323,64
Transferencias Corrientes	45 161 979 272,19
Impuesto de Timbres	145 682 181,62
Venta de Bienes	212 084 892,83
Venta de Servicios	946 585 108,39
Renta de Factores Productivos y Finan.	612 025 736,47
Multas y Remates	884 594,00
Ingresos de Capital -	30 378 036,38
Otros Ingresos No Tributarios	1 831 886 879,53
Otros Ingresos No Tributarios-AMI-	64 290 061,36
TOTAL INGRESOS	60 293 680 200,38

GASTOS

Servicios Personales	44 064 943 994,89
Servicios Generales	4 405 373 562,12
Materiales y Suministros	693 371 597,58
Materiales y Suministros AMI	79 652 505,88
Depreciaciones y Amortizaciones	1 145 684 935,42
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	999 721 247,65
Transferencias	85 779,35
Becas a Estudiantes	8 081 959 841,01
Descuentos Sobre Ventas	34 530 897,01
Gastos de Ventas	128 770 358,72
Costo de la Mercadería Vendida	169 545 867,34
Costo de Libros de Matrícula.	1 204 267 363,71
Gastos Financieros	268 088 307,48
Otros Gastos Operativos	1 619 346 869,90
Otros Gastos Operativos-AMI-	98 157 986,08
TOTAL GASTOS	62 993 501 114,14
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 699 820 913,76

MAG. Carlos Chaves Quesada
 Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO - COMPARATIVO
Noviembre 2020 a Noviembre 2021
(Colones)

	Noviembre 2020	PORC. TOTAL	Noviembre 2021	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	9 148 645 478,70	15,71	10 948 234 113,97	18,16	1 799 588 635,27	19,67
Otros Derechos	309 316 024,58	0,53	339 649 323,64	0,56	30 333 299,06	9,81
Transferencias Corrientes	45 082 614 816,99	77,43	45 161 979 272,19	74,90	79 364 455,20	0,18
Impuesto de Timbres	200 080 864,87	0,34	145 682 181,62	0,24	-54 398 683,25	-27,19
Venta de Bienes	210 798 364,21	0,36	212 084 892,83	0,35	1 286 528,62	0,61
Venta de Servicios	1 063 841 344,37	1,83	946 585 108,39	1,57	-117 256 235,98	-11,02
Renta de Factores Productivos y Finan.	949 659 070,54	1,63	612 025 736,47	1,02	-337 633 334,07	-35,55
Renta de Factores Productivos y Finan. -AMI-	171 856 976,62	0,30	0,00	0,00	-171 856 976,62	-100,00
Multas y Remates	46 666 328,84	0,08	884 594,00	0,00	-45 781 734,84	-98,10
Ingresos de Capital	22 106 691,84	0,04	30 378 036,38	0,05	8 271 344,54	37,42
Otros Ingresos No Tributarios	1 015 651 411,89	1,74	1 831 886 879,53	3,04	816 235 467,64	80,37
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	1 496 158,59	0,00	64 290 061,36	0,11	62 793 902,77	4 197,01
TOTAL INGRESOS	58 222 733 532,04	100,00	60 293 680 200,38	100,00	2 070 946 668,34	3,56
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	42 552 778 233,99	71,62	44 064 943 994,89	69,95	1 512 165 760,90	3,55
Servicios Personales-AMI-	13 498,22	0,00	0,00	0,00	-13 498,22	-100,00
Servicios Generales	4 206 485 011,50	7,08	4 405 373 562,12	6,99	198 888 550,62	4,73
Materiales y Suministros	458 231 115,51	0,77	693 371 597,58	1,10	235 140 482,07	51,31
Materiales y Suministros -AMI-	3 647 092,85	0,01	79 652 505,88	0,13	76 005 413,03	2 084,00
Depreciaciones y Amortizaciones	1 040 021 120,65	1,75	1 145 684 935,42	1,82	105 663 814,77	10,16
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	944 257 848,02	1,59	999 721 247,65	1,59	55 463 399,63	5,87
Transferencias	602 510 130,25	1,01	85 779,35	0,00	-602 424 350,90	-99,99
Becas a Estudiantes	6 668 708 221,35	11,22	8 081 959 841,01	12,83	1 413 251 619,66	21,19
Descuentos sobre Ventas	31 148 324,13	0,05	34 530 897,01	0,05	3 382 572,88	10,86
Gastos de Ventas	96 513 189,07	0,16	128 770 358,72	0,20	32 257 169,65	33,42
Costo de la Mercadería Vendida	135 118 796,79	0,23	169 545 867,34	0,27	34 427 070,55	25,48
Costo de Libros de Matrícula.	1 119 851 670,74	1,88	1 204 267 363,71	1,91	84 415 692,97	7,54
Gastos Financieros	292 862 093,33	0,49	268 088 307,48	0,43	-24 773 785,85	-8,46
Gastos Financieros-AMI-	93 917 672,06	0,16	0,00	0,00	-93 917 672,06	-100,00
Otros Gastos Operativos	684 233 902,84	1,15	1 619 346 869,90	2,57	935 112 967,06	136,67
Otros Gastos Operativos-AMI-	486 277 801,28	0,82	98 157 986,08	0,16	-388 119 815,20	-79,81
TOTAL GASTOS	59 416 575 722,58	100,00	62 993 501 114,14	100,00	3 576 925 391,56	6,02
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 193 842 190,54	-2,05	-2 699 820 913,76	-4,48	-1 505 978 723,22	126,15

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Noviembre 2020 a Noviembre 2021
 (Colones)

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 505 978 723,22
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	28 661 587,85
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	941 534 839,17
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	1 044 264 162,70
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	169 629 063,54
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	72 169 219,15
(+) Cuentas de Orden Deudoras	77 569 018,24
(-) Cuentas de Orden Acredoras	77 569 018,24
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	740 432 580,06
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Cuentas Por Cobrar	1 149 773 356,17
Cuentas Por Cobrar-AMI-	84 147 495,32
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	79 652 505,88
Obras en Construcción	1 279 667 680,52
Obras en Construcción-AMI-	14 599 766 404,55
Cuentas por Pagar	36 274 866,93
Provisión Pago de Aguinaldo	15 257 512,38
Depósitos recibidos en Garantía	30 638 212,66
Superavit Ganado -AMI-	329 338 729,04
Superavit Donado	2 182 032,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	22 675 206 563,11
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	23 415 639 143,17
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas en Cobro Judicial	184 979 887,24
Inventario, Existencias en Almacenes	255 888 394,74
Productos en Proceso Libros y Formularios	128 795 837,35
Mercancías en Consignación	309 592,07
Control Especial Fondo Educación	154 032 366,53
Biblioteca	14 948 089,67
Mobiliario Maquinaria y Equipos	1 192 832 967,57
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	283 368 524,63
Edificios e Instalaciones	3 003 477 661,05
Terrenos	240 000 000,00
Desarrollo de Sistemas	46 206 665,30
Fondo Para el Pago Auxilio de Cesantía	160 166 439,12
Desarrollo de Sistemas	46 206 665,30
Fondo Para el Pago Auxilio de Cesantía	160 166 439,12
Software Adquirido	197 345 194,18
Cuentas por Pagar-AMI-	1 775 835 462,95
Planillas por Pagar	2 200 143,20
Retenciones Por Pagar	584 391 295,03
Superávit Ganado-AMI-	1 690 373 478,58
Superávit Ganado-AMI-	1 690 373 478,58
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	24 465 092 615,70
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-1 049 453 472,53

Mag. Carlos Chaves Quesada
 Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS -COMPARATIVO
De Noviembre 2020 a Noviembre 2021
(Colones)

	Noviembre 2020	Noviembre 2021	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 193 842 190,54	-2 699 820 913,76	-1 505 978 723,22
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	88 325 431,89	78 477 862,76	9 847 569,13
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	313 332 156,90	341 993 744,75	28 661 587,85
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	8 333 637 017,22	9 275 171 856,39	941 534 839,17
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	2 493 544 260,41	3 537 808 423,11	1 044 264 162,70
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 153 702 204,99	1 323 331 268,53	169 629 063,54
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	360 815 214,31	432 984 433,46	72 169 219,15
(+) Cuentas de Orden Deudoras	830 814 559,87	753 245 541,63	77 569 018,24
(-) Cuentas de Orden Acredoras	830 814 559,87	753 245 541,63	77 569 018,24
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	<u>11 372 863 231,40</u>	<u>12 132 990 949,72</u>	<u>740 432 580,06</u>
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones Temporales	5 207 802 834,38	208 711 025,42	4 999 091 808,96
Cuentas Por Cobrar	2 887 267 695,27	1 737 494 339,10	1 149 773 356,17
Cuentas Por Cobrar-AMI-	421 359 581,08	337 212 085,76	84 147 495,32
Intereses Acumulados Por Cobrar	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	79 700 508,48	48 002,60	79 652 505,88
Obras en Construcción	3 170 679 550,96	1 891 011 870,44	1 279 667 680,52
Obras en Construcción-AMI-	14 599 766 404,55	0,00	14 599 766 404,55
Cuentas por Pagar	747 734 846,75	784 009 713,68	36 274 866,93
Ingresos Diferidos	4 639 294 878,04	4 703 510 836,74	64 215 958,70
Provisión Pago de Aguinaldo	2 923 245 035,60	2 938 502 547,98	15 257 512,38
Depósitos recibidos en Garantía	138 964 295,85	169 602 508,51	30 638 212,66
Superavit Ganado -AMI-	22 330 863 039,73	22 660 201 768,77	329 338 729,04
Superavit Donado	244 782 802,73	246 964 834,73	2 182 032,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	<u>57 396 661 473,42</u>	<u>35 677 269 533,73</u>	<u>22 675 206 563,11</u>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<u>68 769 524 704,82</u>	<u>47 810 260 483,45</u>	<u>23 415 639 143,17</u>
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas en Cobro Judicial	55 430 342,29	240 410 229,53	184 979 887,24
Inventario, Existencias en Almacenes	4 231 138 833,92	4 487 027 228,66	255 888 394,74
Productos en Proceso Libros y Formularios	590 022 061,18	718 817 898,53	128 795 837,35
Mercancías en Consignación	6 455 367,51	6 764 959,58	309 592,07
Control Especial Fondo Educación	3 685 598 208,41	3 839 630 574,94	154 032 366,53
Gastos Pagados por Anticipado	464 941 845,93	685 060 264,66	220 118 418,73
Biblioteca	597 493 251,27	612 441 340,94	14 948 089,67
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14 061 874 247,41	15 254 707 214,98	1 192 832 967,57
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	9 400 568 861,52	9 683 937 386,15	283 368 524,63
Edificios e Instalaciones	5 096 559 454,31	8 100 037 115,36	3 003 477 661,05
Edificios e Instalaciones -AMI-	0,00	14 329 822 197,76	14 329 822 197,76
Terrenos	2 611 820 293,85	2 851 820 293,85	240 000 000,00
Desarrollo de Sistemas	111 792 233,60	157 998 898,90	46 206 665,30
Fondo Para el Pago Auxilio de Cesantía	873 007 673,10	1 033 174 112,22	160 166 439,12
Software Adquirido	541 174 185,99	738 519 380,17	197 345 194,18
Cuentas por Pagar-AMI-	1 775 835 462,95	0,00	1 775 835 462,95
Planillas por Pagar	4 577 041,10	2 376 897,90	2 200 143,20
Retenciones Por Pagar	1 885 378 218,05	1 300 986 923,02	584 391 295,03
Superávit Ganado-AMI-	40 335 736 920,17	38 645 363 441,59	1 690 373 478,58
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	<u>86 329 404 502,56</u>	<u>102 688 896 358,74</u>	<u>24 465 092 615,70</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	<u>-17 559 879 797,74</u>	<u>-54 878 635 875,29</u>	<u>-1 049 453 472,53</u>

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General