

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2022

(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	446 482 211,26
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	4 562 232 628,34
Inversiones a Corto Plazo	10 580 000 000,00
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99
Recursos en Custodia Temporal-AMI-	0,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	656 865 945,02
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo- AMI-	0,00
Estimación para Cuentas Incobrables	-659 452 253,48
Cuentas en Cobro Judicial	574 816 279,49
Intereses Acumulados por Cobrar	139 220 282,52
Inventario, Existencias en Almacenes	3 936 039 799,61
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60
Productos en Proceso Libros y Formulario	760 010 546,62
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46
Control Especial Fondo Educación	16 195 512 282,99
Gastos Pagados por Anticipado	612 268 177,27

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

37 920 778 671,45

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	638 005 225,96
Depreciación Acumulada Biblioteca	-364 250 025,72
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 424 538 504,30
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 132 761 339,69
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 571 676 292,49
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-4 224 807 442,31
Edificios e Instalaciones	10 169 718 897,97
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 566 588 801,29
Edificios e Instalaciones - AMI	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	-1 126 670 253,91
Terrenos	2 851 820 293,85
Obras en Construcción	199 234 139,67
Desarrollo de Sistemas	29 979 852,85
Desarrollo de Sistemas-AMI-	157 998 898,90
Obras de Arte	714 241 952,73
Software Adquirido	742 125,00
	818 354 792,61

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-485 023 294,77

TOTAL ACTIVOS

38 006 035 016,40

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto del 2022

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	484 171 886,63
Planilla por Pagar	-14 620,60
Retenciones Por Pagar	1 394 806 269,31
Ingresos Diferidos	16 570 496 845,58
Provisión Pago de Aguinaldo	2 470 328 928,53
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	<u>190 639 593,30</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE 21 110 428 902,75

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>237 113 826,74</u>

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 261 426 898,61

TOTAL PASIVOS 21 371 855 801,36

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Acumulado Periodos Anteriores	36 372 672 009,60
Resultado Acumulado Periodos Anteriores-AMI	20 177 399 763,78
Superávit Donado	246 964 834,73
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	<u>-2 247 352 503,84</u>

TOTAL PATRIMONIO 54 554 957 886,49

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 75 926 813 687,85

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Agosto 2021 a Agosto 2022
(Colones)

	Agosto 2021	PORC. TOTAL	Agosto 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	503 125 120,00	0,62	446 482 211,26	0,59	-56 642 908,74	-11,26
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	7 732 610 123,46	9,49	4 562 232 628,34	6,01	-3 170 377 495,12	-41,00
Inversiones a Corto Plazo	10 143 973 084,40	12,45	10 580 000 000,00	13,93	436 026 915,60	4,30
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,04	30 266 823,99	0,04	0,00	0,00
Recursos en Custodia Temporal-AMI-	29 844 677,51	0,04	0,00	0,00	-29 844 677,51	-100,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1 943 190 824,64	2,39	656 865 945,02	0,87	-1 286 324 879,62	-66,20
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo- AMI-	421 359 581,08	0,52	0,00	0,00	-421 359 581,08	-100,00
Estimación para Cuentas Incobrables	-78 477 862,76	-0,10	-659 452 253,48	-0,87	-580 974 390,72	740,30
Cuentas en Cobro Judicial	50 285 253,16	0,06	574 816 279,49	0,76	524 531 026,33	1 043,11
Intereses Acumulados por Cobrar	249 694 444,45	0,31	139 220 282,52	0,18	-110 474 161,93	-44,24
Inventario, Existencias en Almacenes	4 455 482 089,62	5,47	3 936 039 799,61	5,18	-519 442 290,01	-11,66
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60	0,00	48 002,60	0,00	0,00	0,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	752 899 915,76	0,92	760 010 546,62	1,00	7 110 630,86	0,94
Mercancías en Consignación	6 690 996,08	0,01	6 175 089,76	0,01	-515 906,32	-7,71
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	0,10	80 292 855,46	0,11	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	15 115 990 807,43	18,55	16 195 512 282,99	21,33	1 079 521 475,56	7,14
Gastos Pagados por Anticipado	493 007 443,36	0,61	612 268 177,27	0,81	119 260 733,91	24,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41 930 284 180,24	51,47	37 920 778 671,45	49,94	-4 009 505 508,79	-9,56
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	611 705 073,57	0,75	638 005 225,96	0,84	26 300 152,39	4,30
Depreciación Acumulada Biblioteca	-334 778 639,18	-0,41	-364 250 025,72	-0,48	-29 471 386,54	8,80
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14 643 817 895,71	17,97	15 424 538 504,30	20,32	780 720 608,59	5,33
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 046 075 073,53	-11,10	-9 132 761 339,69	-12,03	-86 686 266,16	0,96
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 684 291 662,95	11,89	9 571 676 292,49	12,61	-112 615 370,46	-1,16
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equ	-3 269 676 541,87	-4,01	-4 224 807 442,31	-5,56	-955 130 900,44	29,21
Edificios e Instalaciones	5 096 559 454,31	6,26	10 169 718 897,97	13,39	5 073 159 443,66	99,54
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 221 730 546,39	-1,50	-1 566 588 801,29	-2,06	-344 858 254,90	28,23
Edificios e Instalaciones - AMI	0,00	0,00	14 329 822 197,76	18,87	14 329 822 197,76	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	0,00	0,00	-1 126 670 253,91	-1,48	-1 126 670 253,91	0,00
Terrenos	2 851 820 293,85	3,50	2 851 820 293,85	3,76	0,00	0,00
Obras en Construcción	4 034 988 628,91	4,95	199 234 139,67	0,26	-3 835 754 489,24	-95,06
Obras en Construcción - AMI	14 311 025 570,56	17,57	0,00	0,00	-14 311 025 570,56	-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	157 998 898,90	0,19	157 998 898,90	0,21	0,00	0,00
Desarrollo de Sistemas-AMI-	714 241 952,73	0,88	714 241 952,73	0,94	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 Cesantía	1 033 174 112,22	1,27	0,00	0,00	-1 033 174 112,22	-100,00
Software Adquirido	654 414 909,01	0,80	818 354 792,61	1,08	163 939 883,60	25,05
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-414 838 364,88	-0,51	-485 023 294,77	-0,64	-70 184 929,89	16,92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39 537 664 264,72	48,53	38 006 035 016,40	50,06	-1 531 629 248,32	-3,87
TOTAL ACTIVOS	81 467 948 444,96	100,00	75 926 813 687,85	100,00	-5 541 134 757,11	-6,80

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Agosto 2021 a Agosto 2022
(Colones)

	Agosto 2021	PORC. TOTAL	Agosto 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	574 483 972,20	0,71	484 171 886,63	0,64	-90 312 085,57	-15,72
Planilla por Pagar	523 949,95	0,00	-14 620,60	0,00	-538 570,55	-102,79
Retenciones Por Pagar	1 248 663 539,63	1,53	1 394 806 269,31	1,84	146 142 729,68	11,70
Ingresos Diferidos	16 599 619 392,52	20,38	16 570 496 845,58	21,82	-29 122 546,94	-0,18
Provisión Pago de Aguinaldo	2 446 182 112,88	3,00	2 470 328 928,53	3,25	24 146 815,65	0,99
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	0,00	0,00	190 639 593,30	0,25	190 639 593,30	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20 869 472 967,18	25,62	21 110 428 902,75	27,80	240 955 935,57	1,15
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,03	24 313 071,87	0,03	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	135 269 381,88	0,17	237 113 826,74	0,31	101 844 444,86	75,29
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	159 582 453,75	0,20	261 426 898,61	0,34	101 844 444,86	63,82
TOTAL PASIVOS	21 029 055 420,93	25,81	21 371 855 801,36	28,15	342 800 380,43	1,63
<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	38 645 363 441,59	47,44	36 372 672 009,60	47,90	-2 272 691 431,99	-5,88
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	22 641 405 141,57	27,79	20 177 399 763,78	26,57	-2 464 005 377,79	-10,88
Superávit Donado	246 964 834,73	0,30	246 964 834,73	0,33	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio	-1 100 114 176,08	-1,35	-2 247 352 503,84	-2,96	-1 147 238 327,76	104,28
TOTAL PATRIMONIO	60 438 893 024,03	74,19	54 554 957 886,49	71,85	-5 883 935 137,54	-9,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81 467 948 444,96	100,00	75 926 813 687,85	100,00	-5 541 134 757,11	-6,80

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 2022
(Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	8 591 509 102,76
Otros Derechos	282 247 998,18
Transferencias Corrientes	36 368 301 871,15
Impuesto de Timbres	115 367 415,56
Venta de Bienes	132 420 001,35
Venta de Servicios	49 591 553,49
Renta de Factores Productivos y Finan.	377 741 012,10
Multas y Remates	842 800,00
Ingresos de Capital	15 051 829,72
Ingresos de Capital - AMI	129 567,81
Otros Ingresos No Tributarios	267 103 363,14
Otros Ingresos No Tributarios-AMI-	10 569,80
TOTAL INGRESOS	46 200 317 085,06

GASTOS

Servicios Personales	33 514 305 424,09
Servicios Generales	3 072 880 269,79
Materiales y Suministros	640 779 387,94
Depreciaciones y Amortizaciones	981 282 650,19
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	879 638 689,65
Transferencias	1 173 588,54
Becas a Estudiantes	4 967 161 435,91
Descuentos Sobre Ventas	21 769 530,22
Gastos de Ventas	549 908 882,24
Costo de la Mercadería Vendida	141 365 082,11
Costo de Libros de Matrícula.	890 137 752,98
Gastos Indirec.Fabricación - Poligrafo	1 200,00
Gastos Financieros	213 395 583,91
Otros Gastos Operativos	2 540 279 648,95
Otros Gastos Operativos-AMI-	33 590 462,38
TOTAL GASTOS	48 447 669 588,90
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 247 352 503,84

Mag Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO - COMPARATIVO
Agosto 2021 a Agosto 2022
(Colones)

	Agosto 2021	PORC. TOTAL	Agosto 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	7 930 765 249,78	17,51	8 591 509 102,76	18,60	660 743 852,98	8,33
Otros Derechos	235 794 516,75	0,52	282 247 998,18	0,61	46 453 481,43	19,70
Transferencias Corrientes	33 957 848 065,93	74,99	36 368 301 871,15	78,72	2 410 453 805,22	7,10
Impuesto de Timbres	124 225 216,04	0,27	115 367 415,56	0,25	-8 857 800,48	-7,13
Venta de Bienes	155 904 071,44	0,34	132 420 001,35	0,29	-23 484 070,09	-15,06
Venta de Servicios	680 153 194,09	1,50	49 591 553,49	0,11	-630 561 640,60	-92,71
Renta de Factores Productivos y Finan.	443 860 613,41	0,98	377 741 012,10	0,82	-66 119 601,31	-14,90
Multas y Remates	616 594,00	0,00	842 800,00	0,00	226 206,00	36,69
Ingresos de Capital	27 979 479,30	0,06	15 051 829,72	0,03	-12 927 649,58	-46,20
Ingresos de Capital - AMI	0,00	0,00	129 567,81	0,00	129 567,81	0,00
Otros Ingresos No Tributarios	1 663 504 222,58	3,67	267 103 363,14	0,58	-1 396 400 859,44	-83,94
Otros Ingresos No Tributarios-AMI-	64 290 061,36	0,14	10 569,80	0,00	-64 279 491,56	-99,98
TOTAL INGRESOS	45 284 941 284,68	100,00	46 200 317 085,06	100,00	915 375 800,38	2,02
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	32 653 617 088,77	70,40	33 514 305 424,09	69,18	860 688 335,32	2,64
Servicios Generales	2 991 505 456,77	6,45	3 072 880 269,79	6,34	81 374 813,02	2,72
Materiales y Suministros	330 500 363,12	0,71	640 779 387,94	1,32	310 279 024,82	93,88
Materiales y Suministros - AMI	79 652 505,88	0,17	0,00	0,00	-79 652 505,88	-100,00
Depreciaciones y Amortizaciones	769 758 189,59	1,66	981 282 650,19	2,03	211 524 460,60	27,48
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	731 317 813,86	1,58	879 638 689,65	1,82	148 320 875,79	20,28
Transferencias	85 779,35	0,00	1 173 588,54	0,00	1 087 809,19	1 268,15
Becas a Estudiantes	6 124 436 276,98	13,20	4 967 161 435,91	10,25	-1 157 274 841,07	-18,90
Descuentos Sobre Ventas	25 360 055,81	0,05	21 769 530,22	0,04	-3 590 525,59	-14,16
Gastos de Ventas	108 164 269,75	0,23	549 908 882,24	1,14	441 744 612,49	408,40
Costo de la Mercadería Vendida	120 118 468,38	0,26	141 365 082,11	0,29	21 246 613,73	17,69
Costo de Libros de Matrícula.	821 028 392,13	1,77	890 137 752,98	1,84	69 109 360,85	8,42
Gastos Indirec.Fabricación - Poligrafo	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
Gastos Financieros	189 879 023,13	0,41	213 395 583,91	0,44	23 516 560,78	12,39
Otros Gastos Operativos	1 436 041 799,61	3,10	2 540 279 648,95	5,24	1 104 237 849,34	76,89
Otros Gastos Operativos-AMI-	3 589 977,63	0,01	33 590 462,38	0,07	30 000 484,75	835,67
TOTAL GASTOS	46 385 055 460,76	100,00	48 447 669 588,90	100,00	2 062 614 128,14	4,45
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 100 114 176,08	-2,43	-2 247 352 503,84	-4,86	-1 147 238 327,76	104,28

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
 De Agosto 2021 a Agosto 2022
 (Colones)

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	DIFERENCIA
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
<u>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</u>	-1 147 238 327,76
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	580 974 390,72
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	29 471 386,54
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	86 686 266,16
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	955 130 900,44
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	344 858 254,90
(+) Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	1 126 670 253,91
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	70 184 929,89
(+) Cuentas de Orden Deudoras	6 107 703,34
(-) Cuentas de Orden Acredoras	6 107 703,34
	<hr/>
<u>EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION</u>	2 046 738 054,80
 <u>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</u>	
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo	1 286 324 879,62
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo -AMI-	421 359 581,08
Intereses Acumulados por Cobrar	110 474 161,93
Inventario, Existencias en Almacenes	519 442 290,01
Mercancías en Consignación	515 906,32
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	112 615 370,46
Obras en Construcción	3 835 754 489,24
Obras en Construcción - AMI	14 311 025 570,56
Fondo Para el Auxilio de Cesantía	1 033 174 112,22
Retenciones por Pagar	146 142 729,68
Provisión Pago de Aguinaldo	24 146 815,65
Provisión Cesantia 5.33% Func. No Afiliad	190 639 593,30
Depósitos recibidos en Garantía	101 844 444,86
	<hr/>
<u>TOTAL DE OTRAS FUENTES</u>	22 093 459 944,93
	<hr/>
<u>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</u>	24 140 197 999,73
 <u>APLICACIONES DE EFECTIVO</u>	
Inversiones a Corto Plazo	436 026 915,60
Cuentas en Cobro Judicial	524 531 026,33
Productos en Proceso Libros y Formularios	7 110 630,86
Control Especial Fondo Educación	1 079 521 475,56
Gastos Pagados Por Anticipado	119 260 733,91
Biblioteca	26 300 152,39
Mobiliario Maquinaria y Equipos	780 720 608,59
Edificios e Instalaciones	5 073 159 443,66
Edificaciones e Instalaciones - AMI	14 329 822 197,76
Software Adquirido	163 939 883,60
Cuentas por Pagsr a Corto Plazo	90 312 085,57
Planillas por Pagar	538 570,55
Ingresos Diferidos	29 122 546,94
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	2 272 691 431,99
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	2 464 005 377,79
	<hr/>
<u>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</u>	27 397 063 081,10
	<hr/>
<u>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALANCIAS DE EFECTIVO</u>	-3 256 865 081,37
	<hr/> <hr/>

Mag. Carlos Chaves Quesada
 Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS -COMPARATIVO
De Agosto 2021 a Agosto 2022
(Colones)

	Agosto 2021	Agosto 2022	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 100 114 176,08	-2 247 352 503,84	-1 147 238 327,76
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	78 477 862,76	659 452 253,48	580 974 390,72
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	334 778 639,18	364 250 025,72	29 471 386,54
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 046 075 073,53	9 132 761 339,69	86 686 266,16
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	3 269 676 541,87	4 224 807 442,31	955 130 900,44
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 221 730 546,39	1 566 588 801,29	344 858 254,90
(+) Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	0,00	1 126 670 253,91	1 126 670 253,91
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	414 838 364,88	485 023 294,77	70 184 929,89
(+) Cuentas de Orden Deudoras	753 348 978,56	759 456 681,90	6 107 703,34
(-) Cuentas de Orden Acredoras	753 348 978,56	759 456 681,90	6 107 703,34
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	13 265 462 852,53	15 312 200 907,33	2 046 738 054,80
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo	1 943 190 824,64	656 865 945,02	1 286 324 879,62
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo -AMI-	421 359 581,08	0,00	421 359 581,08
Intereses Acumulados por Cobrar	249 694 444,45	139 220 282,52	110 474 161,93
Inventario, Existencias en Almacenes	4 455 482 089,62	3 936 039 799,61	519 442 290,01
Mercancías en Consignación	6 690 996,08	6 175 089,76	515 906,32
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	9 684 291 662,95	9 571 676 292,49	112 615 370,46
Obras en Construcción	4 034 988 628,91	199 234 139,67	3 835 754 489,24
Obras en Construcción - AMI	14 311 025 570,56	0,00	14 311 025 570,56
Fondo Para el Auxilio de Cesantía	1 033 174 112,22	0,00	1 033 174 112,22
Retenciones por Pagar	1 248 663 539,63	1 394 806 269,31	146 142 729,68
Provisión Pago de Aguinaldo	2 446 182 112,88	2 470 328 928,53	24 146 815,65
Provisión Cesantía 5.33% Func. No Afiliado	0,00	190 639 593,30	190 639 593,30
Depósitos recibidos en Garantía	135 269 381,88	237 113 826,74	101 844 444,86
TOTAL DE OTRAS FUENTES	39 970 012 944,90	18 802 100 166,95	22 093 459 944,93
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	53 235 475 797,43	34 114 301 074,28	24 140 197 999,73
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	10 143 973 084,40	10 580 000 000,00	436 026 915,60
Cuentas en Cobro Judicial	50 285 253,16	574 816 279,49	524 531 026,33
Productos en Proceso Libros y Formularios	752 899 915,76	760 010 546,62	7 110 630,86
Control Especial Fondo Educación	15 115 990 807,43	16 195 512 282,99	1 079 521 475,56
Gastos Pagados Por Anticipado	493 007 443,36	612 268 177,27	119 260 733,91
Biblioteca	611 705 073,57	638 005 225,96	26 300 152,39
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14 643 817 895,71	15 424 538 504,30	780 720 608,59
Edificios e Instalaciones	5 096 559 454,31	10 169 718 897,97	5 073 159 443,66
Edificaciones e Instalaciones - AMI	0,00	14 329 822 197,76	14 329 822 197,76
Software Adquirido	654 414 909,01	818 354 792,61	163 939 883,60
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	574 483 972,20	484 171 886,63	90 312 085,57
Planillas por Pagar	523 949,95	-14 620,60	538 570,55
Ingresos Diferidos	16 599 619 392,52	16 570 496 845,58	29 122 546,94
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	38 645 363 441,59	36 372 672 009,60	2 272 691 431,99
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	22 641 405 141,57	20 177 399 763,78	2 464 005 377,79
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	126 024 049 734,54	143 707 772 789,96	27 397 063 081,10
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-72 788 573 937,11	-109 593 471 715,68	-3 256 865 081,37

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General