

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2022

(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	373 900 000,00
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	5 765 920 903,38
Inversiones a Corto Plazo	10 000 000 000,00
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99
Recursos en Custodia Temporal-AMI-	19 506 888,63
Cuentas Por Cobrar	900 395 353,95
Cuentas Por Cobrar- AMI-	1 560 950,00
Estimación para Cuentas Incobrables	-659 452 253,48
Cuentas en Cobro Judicial	577 710 365,29
Intereses Acumulados Por Cobrar	15 833 333,34
Inventario, Existencias en Almacenes	4 181 802 108,52
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60
Productos en Proceso Libros y Formulario	723 874 040,73
Mercancías en Consignación	6 170 707,50
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46
Control Especial Fondo Educación	40 527 896 735,96
Gastos Pagados por Anticipado	561 092 523,96

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

63 106 819 339,83

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	629 315 792,31
Depreciación Acumulada Biblioteca	-349 324 709,77
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 576 803 933,64
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 283 347 562,84
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 633 260 862,24
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo AMI	-3 758 232 056,36
Edificios e Instalaciones	8 100 037 115,36
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 425 495 142,73
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-990 536 943,37
Terrenos	2 851 820 293,85
Obras en Construcción	2 198 506 572,88
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
Software Adquirido	744 900 680,22
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-450 496 627,14

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

38 710 000 235,53

TOTAL ACTIVOS

101 816 819 575,36

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero del 2022

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	616 121 976,32
Planilla por Pagar	337 951,20
Retenciones Por Pagar	1 043 392 728,17
Ingresos Diferidos	44 595 244 431,24
Provisión Pago de Aguinaldo	1 127 647 302,83
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	8 794 249,30

TOTAL PASIVO CORRIENTE 47 391 538 639,06

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>167 164 975,55</u>

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 191 478 047,42

TOTAL PASIVOS 47 583 016 686,48

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>-2 568 507 501,45</u>

TOTAL PATRIMONIO 54 233 802 888,88

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101 816 819 575,36

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

	Febrero 2021	PORC. TOTAL	Febrero 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	505 703 167,23	0,49	373 900 000,00	0,37	-131 803 167,23	-26,06
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	8 388 387 801,67	8,13	5 765 920 903,38	5,66	-2 622 466 898,29	-31,26
Inversiones Temporales	11 207 596 877,38	10,86	10 000 000 000,00	9,82	-1 207 596 877,38	-10,77
Recursos en Custodia Temporal	90 266 823,99	0,09	30 266 823,99	0,03	-60 000 000,00	-66,47
Recursos en Custodia Temporal- AMI-	29 844 677,51	0,03	19 506 888,63	0,02	-10 337 788,88	-34,64
Cuentas Por Cobrar	639 700 929,66	0,62	900 395 353,95	0,88	260 694 424,29	40,75
Cuentas Por Cobrar- AMI-	421 359 581,08	0,41	1 560 950,00	0,00	-419 798 631,08	-99,63
Estimación para Cuentas Incobrables	-88 325 431,89	-0,09	-659 452 253,48	-0,65	-571 126 821,59	646,62
Cuentas en Cobro Judicial	55 430 342,29	0,05	577 710 365,29	0,57	522 280 023,00	942,23
Intereses Acumulados Por Cobrar	5 338 888,86	0,01	15 833 333,34	0,02	10 494 444,48	196,57
Inventario, Existencias en Almacenes	4 046 796 126,86	3,92	4 181 802 108,52	4,11	135 005 981,66	3,34
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	79 700 508,48	0,08	48 002,60	0,00	-79 652 505,88	-99,94
Productos en Proceso Libros y Formulario	661 812 407,65	0,64	723 874 040,73	0,71	62 061 633,08	9,38
Mercancías en Consignación	6 169 485,72	0,01	6 170 707,50	0,01	1 221,78	0,02
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	0,08	80 292 855,46	0,08	0,00	0,00
Control Especial Fondo de Educación	37 344 369 605,57	36,19	40 527 896 735,96	39,80	3 183 527 130,39	8,52
Gastos Pagados por Anticipado	474 644 650,34	0,46	561 092 523,96	0,55	86 447 873,62	18,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63 949 089 297,86	61,98	63 106 819 339,83	61,98	-842 269 958,03	-1,32
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	602 643 345,27	0,58	629 315 792,31	0,62	26 672 447,04	4,43
Depreciación Acumulada Biblioteca	-320 454 624,39	-0,31	-349 324 709,77	-0,34	-28 870 085,38	9,01
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14 185 183 870,80	13,75	15 576 803 933,64	15,30	1 391 620 062,84	9,81
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-8 573 934 342,16	-8,31	-9 283 347 562,84	-9,12	-709 413 220,68	8,27
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 534 464 671,33	9,24	9 633 260 862,24	9,46	98 796 190,91	1,04
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-2 728 392 617,87	-2,64	-3 758 232 056,36	-3,69	-1 029 839 438,49	37,75
Edificios e Instalaciones	5 096 559 454,31	4,94	8 100 037 115,36	7,96	3 003 477 661,05	58,93
Edificios e Instalaciones-AMI-	0,00	0,00	14 329 822 197,76	14,07	14 329 822 197,76	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 176 378 318,79	-1,14	-1 425 495 142,73	-1,40	-249 116 823,94	21,18
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	0,00	0,00	-990 536 943,37	-0,97	-990 536 943,37	0,00
Terrenos	2 791 820 293,85	2,71	2 851 820 293,85	2,80	60 000 000,00	2,15
Obras en Construcción	3 170 679 550,96	3,07	2 198 506 572,88	2,16	-972 172 978,08	-30,66
Obras en Construcción -AMI-	14 465 484 573,39	14,02	0,00	0,00	-14 465 484 573,39	-100,00
Depósitos Pagados En Garantía	29 979 852,85	0,03	29 979 852,85	0,03	0,00	0,00
Desarrollo de Sistemas	134 002 420,93	0,13	157 998 898,90	0,16	23 996 477,97	17,91
Desarrollo de Sistemas- AMI-	714 241 952,73	0,69	714 241 952,73	0,70	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	1 037 197 777,17	1,01	0,00	0,00	-1 037 197 777,17	-100,00
Software Adquirido	648 930 073,20	0,63	744 900 680,22	0,73	95 970 607,02	14,79
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-378 500 236,16	-0,37	-450 496 627,14	-0,44	-71 996 390,98	19,02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39 234 272 822,42	38,02	38 710 000 235,53	38,02	-524 272 586,89	-1,34
TOTAL ACTIVOS	103 183 362 120,28	100,00	101 816 819 575,36	100,00	-1 366 542 544,92	-1,32

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

	Febrero 2021	PORC. TOTAL	Febrero 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	589 613 238,48	0,57	616 121 976,32	0,61	26 508 737,84	4,50
Cuentas por Pagar- AMI-	64 236 791,60	0,06	0,00	0,00	-64 236 791,60	-100,00
Planillas Por Pagar	568 902,20	0,00	337 951,20	0,00	-230 951,00	-40,60
Retenciones Por Pagar	1 905 929 994,63	1,85	1 043 392 728,17	1,02	-862 537 266,46	-45,26
Ingresos Diferidos	40 695 846 485,71	39,44	44 595 244 431,24	43,80	3 899 397 945,53	9,58
Provisión Pago de Aguinaldo	1 160 136 806,60	1,12	1 127 647 302,83	1,11	-32 489 503,77	-2,80
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	0,00	0,00	8 794 249,30	0,01	8 794 249,30	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44 416 332 219,22	43,05	47 391 538 639,06	46,55	2 975 206 419,84	6,70
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,02	24 313 071,87	0,02	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	128 238 131,06	0,12	167 164 975,55	0,16	38 926 844,49	30,36
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	152 551 202,93	0,15	191 478 047,42	0,19	38 926 844,49	25,52
TOTAL PASIVOS	44 568 883 422,15	43,19	47 583 016 686,48	46,73	3 014 133 264,33	6,76
<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	37,45	36 372 672 009,60	35,72	-2 272 691 431,99	-5,88
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	22 641 405 141,57	21,94	20 177 399 763,78	19,82	-2 464 005 377,79	-10,88
Superávit Donado	246 964 834,73	0,24	246 964 834,73	0,24	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio	-2 924 528 501,98	-2,83	-2 568 507 501,45	-2,52	356 021 000,53	-12,17
TOTAL PATRIMONIO	58 614 478 698,13	56,81	54 233 802 888,88	53,27	-4 380 675 809,25	-7,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103 183 362 120,28	100,00	101 816 819 575,36	100,00	-1 366 542 544,92	-1,32

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2022
(Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	755 982 699,69
Otros Derechos	102 144 218,75
Transferencias Corrientes	12 024 184 235,22
Impuesto de Timbres	20 691 700,46
Venta de Bienes	32 323 117,00
Venta de Servicios	21 242 445,77
Renta de Factores Productivos y Finan.	87 026 004,58
Multas y Remates	287 300,00
Ingresos de Capital -	2 777 570,39
Otros Ingresos No Tributarios	33 241 315,59
TOTAL INGRESOS	13 079 900 607,45

GASTOS

Servicios Personales	9 999 375 129,59
Servicios Generales	389 759 683,31
Materiales y Suministros	66 212 898,12
Depreciaciones y Amortizaciones	257 220 960,49
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	221 961 178,60
Becas a Estudiantes	2 229 650 290,24
Descuentos Sobre Ventas	4 312 517,00
Gastos de Ventas	16 290 395,43
Costo de la Mercaderia Vendida	25 941 659,81
Costo de Libros de Matrícula.	461 519 451,13
Gastos Financieros	86 678 223,60
Otros Gastos Operativos	1 883 718 990,63
Otros Gastos Operativos-AMI-	5 766 730,95
TOTAL GASTOS	15 648 408 108,90
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 568 507 501,45

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

	Febrero 2021	PORC. TOTAL	Febrero 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	868 080 926,51	6,94	755 982 699,69	5,78	-112 098 226,82	-12,91
Otros Derechos	67 252 027,58	0,54	102 144 218,75	0,78	34 892 191,17	51,88
Transferencias Corrientes	11 097 549 352,95	88,75	12 024 184 235,22	91,93	926 634 882,27	8,35
Impuesto de Timbres	15 287 070,42	0,12	20 691 700,46	0,16	5 404 630,04	35,35
Venta de Bienes	67 072 053,31	0,54	32 323 117,00	0,25	-34 748 936,31	-51,81
Venta de Servicios	94 298 043,53	0,75	21 242 445,77	0,16	-73 055 597,76	-77,47
Renta de Factores Productivos y Finan.	79 875 780,11	0,64	87 026 004,58	0,67	7 150 224,47	8,95
Multas y Remates	79 500,00	0,00	287 300,00	0,00	207 800,00	261,38
Ingresos de Capital	600 743,73	0,00	2 777 570,39	0,02	2 176 826,66	362,36
Ingresos de Capital-AMI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos No Tributarios	214 341 323,14	1,71	33 241 315,59	0,25	-181 100 007,55	-84,49
TOTAL INGRESOS	12 504 436 821,28	100,00	13 079 900 607,45	100,00	575 463 786,17	4,60
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	10 572 605 919,52	1 282,85	9 999 375 129,59	530,83	-573 230 789,93	-5,42
Servicios Generales	419 099 704,59	50,85	389 759 683,31	20,69	-29 340 021,28	-7,00
Materiales y Suministros	58 244 295,55	7,07	66 212 898,12	3,52	7 968 602,57	13,68
Depreciaciones y Amortizaciones	192 490 821,65	23,36	257 220 960,49	13,65	64 730 138,84	33,63
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	188 899 984,37	22,92	221 961 178,60	11,78	33 061 194,23	17,50
Becas a Estudiantes	2 644 179 166,69	320,84	2 229 650 290,24	118,36	-414 528 876,45	-15,68
Descuentos sobre Ventas	9 564 751,20	1,16	4 312 517,00	0,23	-5 252 234,20	-54,91
Gastos de Ventas	18 870 744,96	2,29	16 290 395,43	0,86	-2 580 349,53	-13,67
Costo de la Mercadería Vendida	37 734 120,71	4,58	25 941 659,81	1,38	-11 792 460,90	-31,25
Costo de Libros de Matrícula.	414 212 099,96	50,26	461 519 451,13	24,50	47 307 351,17	11,42
Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Formularios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Indirec.Fabricación - Poligrafo-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	48 877 601,96	5,93	86 678 223,60	4,60	37 800 621,64	77,34
Otros Gastos Operativos	824 147 509,95	100,00	1 883 718 990,63	100,00	1 059 571 480,68	128,57
Otros Gastos Operativos-AMI-	38 602,15	0,00	5 766 730,95	0,31	5 728 128,80	14 838,89
TOTAL GASTOS	15 428 965 323,26	1 872,11	15 648 408 108,90	830,72	219 442 785,64	1,42
APORTE UO DESAPORTE DEL REPORTE	-2 924 528 501,98	-23,39	-2 568 507 501,45	-19,64	356 021 000,53	-12,17

Mag.. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	DIFERENCIA
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	356 021 000,53
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	28 870 085,38
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	709 413 220,68
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	1 029 839 438,49
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	249 116 823,94
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	71 996 390,98
(+) Cuentas de Orden Deudoras	35 150 780,73
(-) Cuentas de Orden Acredoras	35 150 780,73
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	4 006 920 724,96
<u>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</u>	
Inversiones Temporales	1 207 596 877,38
Cuentas Por Cobrar-AMI-	419 798 631,08
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	79 652 505,88
Obras en Construcción	972 172 978,08
Obras en Construcción-AMI-	14 465 484 573,39
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	1 037 197 777,17
Cuentas por Pagar	26 508 737,84
Ingresos Diferidos	3 899 397 945,53
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	8 794 249,30
Depósitos recibidos en Garantía	38 926 844,49
TOTAL DE OTRAS FUENTES	22 155 531 120,14
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	26 162 451 845,10
<u>APLICACIONES DE EFECTIVO</u>	
Cuentas Por Cobrar	260 694 424,29
Cuentas en Cobro Judicial	522 280 023,00
Intereses Acumulados por Cobrar	10 494 444,48
Inventarios, Existencias en Almacenes	135 005 981,66
Productos en Proceso Libros y Formularios	62 061 633,08
Mercancías en Consignación	1 221,78
Control Especial Fondo Educación	3 183 527 130,39
Gastos Pagados por Anticipado	86 447 873,62
Biblioteca	26 672 447,04
Mobiliario Maquinaria y Equipos	1 391 620 062,84
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	98 796 190,91
Edificios e Instalaciones	3 003 477 661,05
Cuentas por Pagar-AMI-	64 236 791,60
Planillas por Pagar	230 951,00
Retenciones por Pagar	862 537 266,46
Provisión Pago de Aguinaldo	32 489 503,77
Resultado Acumulado Periodos Anteriores	2 272 691 431,99
Resultado Acumulado Periodos Anteriores-AMI	2 464 005 377,79
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	28 987 059 699,50
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-2 824 607 854,40

Mag. Carlos Chaves Quesada
 Contador General

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

	<i>Febrero 2021</i>	<i>Febrero 2022</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 924 528 501,98	-2 568 507 501,45	356 021 000,53
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	88 325 431,89	659 452 253,48	571 126 821,59
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	320 454 624,39	349 324 709,77	28 870 085,38
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	8 573 934 342,16	9 283 347 562,84	709 413 220,68
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	2 728 392 617,87	3 758 232 056,36	1 029 839 438,49
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 176 378 318,79	1 425 495 142,73	249 116 823,94
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	0,00	990 536 943,37	990 536 943,37
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	378 500 236,16	450 496 627,14	71 996 390,98
(+) Cuentas de Orden Deudoras	831 180 963,94	796 030 183,21	35 150 780,73
(-) Cuentas de Orden Acredoras	831 180 963,94	796 030 183,21	35 150 780,73
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	<u>10 341 457 069,28</u>	<u>14 348 377 794,24</u>	<u>4 006 920 724,96</u>
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones Temporales	11 207 596 877,38	10 000 000 000,00	1 207 596 877,38
Cuentas Por Cobrar-AMI-	421 359 581,08	1 560 950,00	419 798 631,08
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	79 700 508,48	48 002,60	79 652 505,88
Obras en Construcción	3 170 679 550,96	2 198 506 572,88	972 172 978,08
Obras en Construcción-AMI-	14 465 484 573,39	0,00	14 465 484 573,39
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	1 037 197 777,17	0,00	1 037 197 777,17
Cuentas por Pagar	589 613 238,48	616 121 976,32	26 508 737,84
Ingresos Diferidos	40 695 846 485,71	44 595 244 431,24	3 899 397 945,53
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	0,00	8 794 249,30	8 794 249,30
Depósitos recibidos en Garantía	128 238 131,06	167 164 975,55	38 926 844,49
TOTAL DE OTRAS FUENTES	<u>71 795 716 723,71</u>	<u>57 587 441 157,89</u>	<u>22 155 531 120,14</u>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<u>82 137 173 792,99</u>	<u>71 935 818 952,13</u>	<u>26 162 451 845,10</u>
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas Por Cobrar	639 700 929,66	900 395 353,95	260 694 424,29
Cuentas en Cobro Judicial	55 430 342,29	577 710 365,29	522 280 023,00
Intereses Acumulados por Cobrar	5 338 888,86	15 833 333,34	10 494 444,48
Inventarios, Existencias en Almacenes	4 046 796 126,86	4 181 802 108,52	135 005 981,66
Productos en Proceso Libros y Formularios	661 812 407,65	723 874 040,73	62 061 633,08
Mercancías en Consignación	6 169 485,72	6 170 707,50	1 221,78
Control Especial Fondo Educación	37 344 369 605,57	40 527 896 735,96	3 183 527 130,39
Gastos Pagados por Anticipado	474 644 650,34	561 092 523,96	86 447 873,62
Biblioteca	602 643 345,27	629 315 792,31	26 672 447,04
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14 185 183 870,80	15 576 803 933,64	1 391 620 062,84
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	9 534 464 671,33	9 633 260 862,24	98 796 190,91
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	2 791 820 293,85	2 851 820 293,85	60 000 000,00
Desarrollo de Sistemas	134 002 420,93	157 998 898,90	23 996 477,97
Software Adquirido	648 930 073,20	744 900 680,22	95 970 607,02
Cuentas por Pagar-AMI-	64 236 791,60	0,00	64 236 791,60
Planillas por Pagar	568 902,20	337 951,20	230 951,00
Retenciones por Pagar	1 905 929 994,63	1 043 392 728,17	862 537 266,46
Provisión Pago de Aguinaldo	1 160 136 806,60	1 127 647 302,83	32 489 503,77
Resultado Acumulado Periodos Anteriores	38 645 363 441,59	36 372 672 009,60	2 272 691 431,99
Resultado Acumulado 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	<u>140 645 507 644,83</u>	<u>158 240 184 699,11</u>	<u>28 987 059 699,50</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	<u>-58 508 333 851,84</u>	<u>-86 304 365 746,98</u>	<u>-2 824 607 854,40</u>

Mag. Carlos Chaves Quesada
 Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
De Febrero 2021 a Febrero del 2022
(Colones)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	356 021 000,53	
Depreciaciones	3 650 899 724,43	
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	-260 694 424,29	
Cuentas por Cobrar Corto Plazo - AMI	419 798 631,08	
Cuentas en Cobro Judicial	-522 280 023,00	
Intereses Acumulados por Cobrar	-10 494 444,48	
Inventario, Exoistencia en Almacenes	-135 005 981,66	
Inventario, Exoistencia en Almacenes - AMI	79 652 505,88	
Productos en Proceso Libros y Formularios	-62 061 633,08	
Mercadería en Consignación	-1 221,78	
Control Especial Fondo Educación	-3 183 527 130,39	
Gastos pagados por Anticipado	-86 447 873,62	
Fondo para el Auxilio de Cesantía	1 037 197 777,17	
Cuentas por Pagar Corto Plazo	26 508 737,84	
Cuentas por Pagar Corto Plazo - AMI	-64 236 791,60	
Planillas por Pagar	-230 951,00	
Retenciones por Pagar	-862 537 266,46	
Ingresos Diferidos	3 899 397 945,53	
Provisión Pago Aguinaldo	-32 489 503,77	
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad.	8 794 249,30	
Depósitos Recibidos en garantía	38 926 844,49	
Resultado Acumulado Periodos Anteriores	-2 272 691 431,99	
Resultado Acumulado Periodos Anteriores-AMI	-2 464 005 377,79	
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-439 506 638,66	

ACTIVIDADES DE INVERSION

Activos Fijos	-3 592 698 093,12	
Inversiones	1 207 596 877,38	
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION		-2 385 101 215,74

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00
AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-2 824 607 854,40
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	8 894 090 968,90
DISMINUCION RECURSOS EN CUSTODIA TEMPORAL	70 337 788,88
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	6 139 820 903,38

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General