

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Julio del 2022

(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	518 747 411,26
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	4 199 170 504,14
Inversiones a Corto Plazo	10 500 000 000,00
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99
Recursos en Custodia Temporal-AMI-	0,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1 310 377 154,40
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo- AMI-	1 560 950,00
Estimación para Cuentas Incobrables	-659 452 253,48
Cuentas en Cobro Judicial	574 816 279,49
Intereses Acumulados por Cobrar	143 855 699,19
Inventario, Existencias en Almacenes	3 763 667 954,62
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60
Productos en Proceso Libros y Formulario	886 362 204,61
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46
Control Especial Fondo Educación	20 733 869 980,09
Gastos Pagados por Anticipado	683 085 557,71

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

42 772 844 213,84

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	638 005 225,96
Depreciación Acumulada Biblioteca	-361 741 907,58
Mobiliario Maquinaria y Equipos	16 099 090 881,89
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 670 155 932,13
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 594 750 769,20
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-4 160 586 961,21
Edificios e Instalaciones	10 169 718 897,97
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 549 753 835,79
Edificios e Instalaciones - AMI	14 326 591 130,74
Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	-1 100 750 301,80
Terrenos	2 851 820 293,85
Obras en Construcción	180 899 585,58
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	818 354 792,61
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-479 312 973,16

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

38 259 895 495,61

TOTAL ACTIVOS

81 032 739 709,45

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

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	452 780 454,65
Planilla por Pagar	1 356 520,35
Retenciones Por Pagar	1 542 192 693,88
Ingresos Diferidos	22 083 919 267,60
Provisión Pago de Aguinaldo	2 297 377 929,18
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	<u>165 905 871,30</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE 26 543 532 736,96

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>228 015 727,83</u>

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 252 328 799,70

TOTAL PASIVOS 26 795 861 536,66

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
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-2 565 432 217,54</u>

TOTAL PATRIMONIO 54 236 878 172,79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 81 032 739 709,45

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

	Julio 2021	PORC. TOTAL	Julio 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	567 987 968,11	0,68	518 747 411,26	0,64	-49 240 556,85	-8,67
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	4 305 820 225,54	5,13	4 199 170 504,14	5,18	-106 649 721,40	-2,48
Inversiones a Corto Plazo	13 208 361 110,99	15,73	10 500 000 000,00	12,96	-2 708 361 110,99	-20,50
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	1 343 322 686,28	1,60	1 310 377 154,40	1,62	-32 945 531,88	-2,45
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo- AMI-	421 359 581,08	0,50	1 560 950,00	0,00	-419 798 631,08	-99,63
Estimación para Cuentas Incobrables	-78 477 862,76	-0,09	-659 452 253,48	-0,81	-580 974 390,72	740,30
Cuentas en Cobro Judicial	50 285 253,16	0,06	574 816 279,49	0,71	524 531 026,33	1 043,11
Intereses Acumulados por Cobrar	201 419 444,44	0,24	143 855 699,19	0,18	-57 563 745,25	-28,58
Inventario, Existencias en Almacenes	4 181 282 511,19	4,98	3 763 667 954,62	4,64	-417 614 556,57	-9,99
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	801 355 983,55	0,95	886 362 204,61	1,09	85 006 221,06	10,61
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	0,10	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	18 880 621 381,69	22,48	20 733 869 980,09	25,59	1 853 248 598,40	9,82
Gastos Pagados por Anticipado	506 696 580,17	0,60	683 085 557,71	0,84	176 388 977,54	34,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44 537 178 219,08	53,03	42 772 844 213,84	52,78	-1 764 334 005,24	-3,96
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	607 491 793,47	0,72	638 005 225,96	0,79	30 513 432,49	5,02
Depreciación Acumulada Biblioteca	-332 391 303,38	-0,40	-361 741 907,58	-0,45	-29 350 604,20	8,83
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14 544 476 454,70	17,32	16 099 090 881,89	19,87	1 554 614 427,19	10,69
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-8 964 838 323,65	-10,67	-9 670 155 932,13	-11,93	-705 317 608,48	7,87
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 556 054 261,21	11,38	9 594 750 769,20	11,84	38 696 507,99	0,40
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equ	-3 179 790 974,56	-3,79	-4 160 586 961,21	-5,13	-980 795 986,65	30,84
Edificios e Instalaciones	5 096 559 454,31	6,07	10 169 718 897,97	12,55	5 073 159 443,66	99,54
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 214 171 841,79	-1,45	-1 549 753 835,79	-1,91	-335 581 994,00	27,64
Edificios e Instalaciones - AMI	0,00	0,00	14 326 591 130,74	17,68	14 326 591 130,74	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	0,00	0,00	-1 100 750 301,80	-1,36	-1 100 750 301,80	0,00
Terrenos	2 851 820 293,85	3,40	2 851 820 293,85	3,52	0,00	0,00
Obras en Construcción	3 860 156 206,60	4,60	180 899 585,58	0,22	-3 679 256 621,02	-95,31
Obras en Construcción - AMI	14 439 262 972,30	17,19	0,00	0,00	-14 439 262 972,30	-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	0,19	0,00	0,00
Desarrollo de Sistemas-AMI-	714 241 952,73	0,85	714 241 952,73	0,88	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	1 033 174 112,22	1,23	0,00	0,00	-1 033 174 112,22	-100,00
Software Adquirido	654 274 873,89	0,78	818 354 792,61	1,01	164 079 918,72	25,08
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-408 668 722,54	-0,49	-479 312 973,16	-0,59	-70 644 250,62	17,29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39 446 375 086,11	46,97	38 259 895 495,61	47,22	-1 186 479 590,50	-3,01
TOTAL ACTIVOS	83 983 553 305,19	100,00	81 032 739 709,45	100,00	-2 950 813 595,74	-3,51

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

	Julio 2021	PORC. TOTAL	Julio 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	303 712 094,33	0,36	452 780 454,65	0,56	149 068 360,32	49,08
Planilla por Pagar	691 851,85	0,00	1 356 520,35	0,00	664 668,50	96,07
Retenciones Por Pagar	1 228 479 525,55	1,46	1 542 192 693,88	1,90	313 713 168,33	25,54
Ingresos Diferidos	20 341 722 474,03	24,22	22 083 919 267,60	27,25	1 742 196 793,57	8,56
Provisión Pago de Aguinaldo	2 246 657 873,58	2,68	2 297 377 929,18	2,84	50 720 055,60	2,26
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	0,00	0,00	165 905 871,30	0,20	165 905 871,30	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24 121 263 819,34	28,72	26 543 532 736,96	32,76	2 422 268 917,62	10,04
<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	134 586 468,09	0,16	228 015 727,83	0,28	93 429 259,74	69,42
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	158 899 539,96	0,19	252 328 799,70	0,31	93 429 259,74	58,80
TOTAL PASIVOS	24 280 163 359,30	28,91	26 795 861 536,66	33,07	2 515 698 177,36	10,36
<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	46,02	36 372 672 009,60	44,89	-2 272 691 431,99	-5,88
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	22 641 405 141,57	26,96	20 177 399 763,78	24,90	-2 464 005 377,79	-10,88
Superávit Donado	246 964 834,73	0,29	246 964 834,73	0,30	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio	-1 835 617 254,22	-2,19	-2 565 432 217,54	-3,17	-729 814 963,32	39,76
TOTAL PATRIMONIO	59 703 389 945,89	71,09	54 236 878 172,79	66,93	-5 466 511 773,10	-9,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83 983 553 305,19	100,00	81 032 739 709,45	100,00	-2 950 813 595,74	-3,51

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Julio 2022
 (Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	7 489 741 268,54
Otros Derechos	250 659 957,18
Transferencias Corrientes	32 322 823 650,54
Impuesto de Timbres	95 322 976,30
Venta de Bienes	108 486 750,35
Venta de Servicios	47 813 374,99
Renta de Factores Productivos y Finan.	323 808 917,29
Multas y Remates	756 400,00
Ingresos de Capital	14 763 829,72
Ingresos de Capital - AMI	129 567,81
Otros Ingresos No Tributarios	267 721 549,30
Otros Ingresos No Tributarios-AMI-	10 569,80
	TOTAL INGRESOS
	40 922 038 811,82

GASTOS

Servicios Personales	29 640 285 228,85
Servicios Generales	2 617 295 720,40
Materiales y Suministros	549 231 672,76
Materiales y Suministros - AMI	0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	865 614 996,56
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	772 097 954,65
Becas a Estudiantes	4 930 140 895,91
Descuentos Sobre Ventas	15 953 366,98
Gastos de Ventas	527 836 654,44
Costo de la Mercadería Vendida	92 838 345,05
Costo de Libros de Matrícula.	891 090 114,50
Gastos Financieros	197 288 575,15
Otros Gastos Operativos	2 358 211 099,63
Otros Gastos Operativos-AMI-	29 586 404,48
	TOTAL GASTOS
	43 487 471 029,36
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 565 432 217,54

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

	Julio 2021	PORC. TOTAL	Julio 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	6 644 528 336,80	16,98	7 489 741 268,54	18,30	845 212 931,74	12,72
Otros Derechos	196 608 886,31	0,50	250 659 957,18	0,61	54 051 070,87	27,49
Transferencias Corrientes	30 163 212 855,95	77,09	32 322 823 650,54	78,99	2 159 610 794,59	7,16
Impuesto de Timbres	114 442 422,81	0,29	95 322 976,30	0,23	-19 119 446,51	-16,71
Venta de Bienes	142 168 248,00	0,36	108 486 750,35	0,27	-33 681 497,65	-23,69
Venta de Servicios	568 279 490,09	1,45	47 813 374,99	0,12	-520 466 115,10	-91,59
Renta de Factores Productivos y Finan.	386 072 524,84	0,99	323 808 917,29	0,79	-62 263 607,55	-16,13
Multas y Remates	482 994,00	0,00	756 400,00	0,00	273 406,00	56,61
Ingresos de Capital	24 841 645,38	0,06	14 763 829,72	0,04	-10 077 815,66	-40,57
Ingresos de Capital - AMI	0,00	0,00	129 567,81	0,00	129 567,81	0,00
Otros Ingresos No Tributarios	823 698 168,03	2,11	267 721 549,30	0,65	-555 976 618,73	-67,50
Otros Ingresos No Tributarios-AMI-	64 290 061,36	0,16	10 569,80	0,00	-64 279 491,56	-99,98
TOTAL INGRESOS	39 128 625 633,57	100,00	40 922 038 811,82	100,00	1 793 413 178,25	4,58
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	28 828 308 747,49	70,37	29 640 285 228,85	68,16	811 976 481,36	2,82
Servicios Generales	2 664 014 459,91	6,50	2 617 295 720,40	6,02	-46 718 739,51	-1,75
Materiales y Suministros	265 613 932,13	0,65	549 231 672,76	1,26	283 617 740,63	106,78
Materiales y Suministros - AMI	79 652 505,88	0,19	0,00	0,00	-79 652 505,88	-100,00
Depreciaciones y Amortizaciones	672 389 556,97	1,64	865 614 996,56	1,99	193 225 439,59	28,74
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	641 432 246,55	1,57	772 097 954,65	1,78	130 665 708,10	20,37
Becas a Estudiantes	5 225 518 603,46	12,76	4 930 140 895,91	11,34	-295 377 707,55	-5,65
Descuentos Sobre Ventas	20 895 721,41	0,05	15 953 366,98	0,04	-4 942 354,43	-23,65
Gastos de Ventas	84 402 763,11	0,21	527 836 654,44	1,21	443 433 891,33	525,38
Costo de la Mercadería Vendida	107 774 758,74	0,26	92 838 345,05	0,21	-14 936 413,69	-13,86
Costo de Libros de Matrícula.	808 165 437,38	1,97	891 090 114,50	2,05	82 924 677,12	10,26
Gastos Financieros	138 683 377,90	0,34	197 288 575,15	0,45	58 605 197,25	42,26
Otros Gastos Operativos	1 423 800 799,23	3,48	2 358 211 099,63	5,42	934 410 300,40	65,63
Otros Gastos Operativos-AMI-	3 589 977,63	0,01	29 586 404,48	0,07	25 996 426,85	724,14
TOTAL GASTOS	40 964 242 887,79	100,00	43 487 471 029,36	100,00	2 523 228 141,57	6,16
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 835 617 254,22	-4,69	-2 565 432 217,54	-6,27	-729 814 963,32	39,76

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

De Junio 2021 a Junio 2022

(Colones)

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	DIFERENCIA
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
<u>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</u>	-729 814 963,32
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	580 974 390,72
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	29 350 604,20
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	705 317 608,48
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	980 795 986,65
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	335 581 994,00
(+) Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	1 100 750 301,80
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	70 644 250,62
(+) Cuentas de Orden Deudoras	-6 073 528,34
(-) Cuentas de Orden Acredoras	-6 073 528,34
	3 073 600 173,15
<u>EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION</u>	
<u>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</u>	
Inversiones a Corto Plazo	2 708 361 110,99
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	32 945 531,88
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo - AMI	419 798 631,08
Intereses Acumulados Por Cobrar	57 563 745,25
Inventarios, Existencias en Almacenes	417 614 556,57
Mercancías en Consignación	515 906,32
Obras en Construcción	3 679 256 621,02
Obras en Construcción - AMI-	14 439 262 972,30
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia	1 033 174 112,22
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	149 068 360,32
Planillas Por Pagar	664 668,50
Retenciones Por Pagar	313 713 168,33
Ingresos Diferidos	1 742 196 793,57
Provisión Pago de Aguinaldo	50 720 055,60
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	165 905 871,30
Depósitos Recibidos en Garantía	93 429 259,74
	25 304 191 364,99
<u>TOTAL OTRAS FUENTES</u>	
<u>APLICACIONES DE EFECTIVO</u>	28 377 791 538,14
Cuentas en Cobro Judicial	524 531 026,33
Productos en Proceso Libros y Formulario	85 006 221,06
Control Especial Fondo Educación	1 853 248 598,40
Gastos Pagados por Anticipado	176 388 977,54
Biblioteca	30 513 432,49
Mobiliario Maquinaria y Equipos	1 554 614 427,19
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	38 696 507,99
Edificios e Instalaciones	5 073 159 443,66
Edificios e Instalaciones - AMI	14 326 591 130,74
Software Adquirido	164 079 918,72
Superávit Ganado	2 272 691 431,99
Superavit Ganado - AMI	2 464 005 377,79
	28 563 526 493,90
<u>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</u>	
<u>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALANCIAS DE EFECTIVO</u>	-185 734 955,76

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

	Julio 2021	Julio 2022	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 835 617 254,22	-2 565 432 217,54	-729 814 963,32
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	332 391 303,38	361 741 907,58	29 350 604,20
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	8 964 838 323,65	9 670 155 932,13	705 317 608,48
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	3 179 790 974,56	4 160 586 961,21	980 795 986,65
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 214 171 841,79	1 549 753 835,79	335 581 994,00
(+) Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	0,00	1 100 750 301,80	1 100 750 301,80
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	408 668 722,54	479 312 973,16	70 644 250,62
(+) Cuentas de Orden Deudoras	753 365 078,56	759 438 606,90	-6 073 528,34
(-) Cuentas de Orden Acreedoras	753 365 078,56	759 438 606,90	-6 073 528,34
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	12 342 721 774,46	15 416 321 947,61	3 073 600 173,15
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	13 208 361 110,99	10 500 000 000,00	2 708 361 110,99
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1 343 322 686,28	1 310 377 154,40	32 945 531,88
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo - AMI	421 359 581,08	1 560 950,00	419 798 631,08
Intereses Acumulados Por Cobrar	201 419 444,44	143 855 699,19	57 563 745,25
Inventarios, Existencias en Almacenes	4 181 282 511,19	3 763 667 954,62	417 614 556,57
Mercancías en Consignación	6 690 996,08	6 175 089,76	515 906,32
Obras en Construcción	3 860 156 206,60	180 899 585,58	3 679 256 621,02
Obras en Construcción - AMI-	14 439 262 972,30	0,00	14 439 262 972,30
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	1 033 174 112,22	0,00	1 033 174 112,22
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	303 712 094,33	452 780 454,65	149 068 360,32
Planillas Por Pagar	691 851,85	1 356 520,35	664 668,50
Retenciones Por Pagar	1 228 479 525,55	1 542 192 693,88	313 713 168,33
Ingresos Diferidos	20 341 722 474,03	22 083 919 267,60	1 742 196 793,57
Provisión Pago de Aguinaldo	2 246 657 873,58	2 297 377 929,18	50 720 055,60
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	0,00	165 905 871,30	165 905 871,30
Depósitos Recibidos en Garantía	134 586 468,09	228 015 727,83	93 429 259,74
TOTAL OTRAS FUENTES	62 950 879 908,61	42 678 084 898,34	25 304 191 364,99
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	75 293 601 683,07	58 094 406 845,95	28 377 791 538,14
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas en Cobro Judicial	50 285 253,16	574 816 279,49	524 531 026,33
Productos en Proceso Libros y Formulario	801 355 983,55	886 362 204,61	85 006 221,06
Control Especial Fondo Educación	18 880 621 381,69	20 733 869 980,09	1 853 248 598,40
Gastos Pagados por Anticipado	506 696 580,17	683 085 557,71	176 388 977,54
Biblioteca	607 491 793,47	638 005 225,96	30 513 432,49
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14 544 476 454,70	16 099 090 881,89	1 554 614 427,19
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 556 054 261,21	9 594 750 769,20	38 696 507,99
Edificios e Instalaciones	5 096 559 454,31	10 169 718 897,97	5 073 159 443,66
Edificios e Instalaciones - AMI	0,00	14 326 591 130,74	14 326 591 130,74
Software Adquirido	654 274 873,89	818 354 792,61	164 079 918,72
Superávit Ganado	38 645 363 441,59	36 372 672 009,60	2 272 691 431,99
Superavit Ganado - AMI	22 641 405 141,57	20 177 399 763,78	2 464 005 377,79
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	111 984 584 619,31	131 074 717 493,65	28 563 526 493,90
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALANCIAS DE EFECTIVO	-36 690 982 936,24	-72 980 310 647,70	-185 734 955,76

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General