

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2022

(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	519 867 611,26
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	4 911 856 576,10
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	1 170 974 047,12
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	106 017 157,52
Inventario, Existencias en Almacenes	3 788 256 157,43
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60
Productos en Proceso Libros y Formulario	840 136 069,41
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46
Control Especial Fondo Educación	25 272 227 677,19
Gastos Pagados por Anticipado	667 102 806,72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

47 810 145 850,57

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	638 005 225,96
Depreciación Acumulada Biblioteca	-361 707 511,90
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 917 589 160,03
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 496 532 414,70
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 609 616 568,38
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-4 088 089 506,76
Edificios e Instalaciones	10 169 718 897,97
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 532 918 870,29
Edificios e Instalaciones - AMI	14 326 591 130,74
Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	-1 078 061 416,71
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	-473 276 901,94

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

38 384 974 862,30

TOTAL ACTIVOS

86 195 120 712,87

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2022

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	559 965 760,64
Planilla por Pagar	1 047 015,15
Retenciones Por Pagar	1 084 817 688,42
Ingresos Diferidos	28 938 266 931,53
Provisión Pago de Aguinaldo	2 032 753 168,28
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	73 862 982,30

TOTAL PASIVO CORRIENTE 32 690 713 546,32

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	225 397 748,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 249 710 819,87

TOTAL PASIVOS 32 940 424 366,19

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>-3 547 614 043,65</u>

TOTAL PATRIMONIO 53 254 696 346,68

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 86 195 120 712,87

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

	Junio 2021	PORC. TOTAL	Junio 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	623 898 120,00	0,71	519 867 611,26	0,60	-104 030 508,74	-16,67
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	5 429 917 648,96	6,14	4 911 856 576,10	5,70	-518 061 072,86	-9,54
Inversiones a Corto Plazo	13 208 233 280,10	14,93	10 500 000 000,00	12,18	-2 708 233 280,10	-20,50
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,03	30 266 823,99	0,04	0,00	0,00
Recursos en Custodia Temporal-AMI-	29 844 677,51	0,03	0,00	0,00	-29 844 677,51	-100,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1 087 971 563,74	1,23	1 170 974 047,12	1,36	83 002 483,38	7,63
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo- AMI-	421 359 581,08	0,48	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	-0,77	-580 974 390,72	740,30
Cuentas en Cobro Judicial	50 285 253,16	0,06	574 816 279,49	0,67	524 531 026,33	1 043,11
Intereses Acumulados por Cobrar	151 711 111,10	0,17	106 017 157,52	0,12	-45 693 953,58	-30,12
Inventario, Existencias en Almacenes	4 083 016 184,35	4,62	3 788 256 157,43	4,39	-294 760 026,92	-7,22
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	832 825 772,01	0,94	840 136 069,41	0,97	7 310 297,40	0,88
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	0,09	80 292 855,46	0,09	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	22 645 251 955,95	25,60	25 272 227 677,19	29,32	2 626 975 721,24	11,60
Gastos Pagados por Anticipado	545 236 599,81	0,62	667 102 806,72	0,77	121 866 206,91	22,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49 148 372 563,14	55,56	47 810 145 850,57	55,47	-1 338 226 712,57	-2,72
<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	0,69	638 005 225,96	0,74	30 513 432,49	5,02
Depreciación Acumulada Biblioteca	-330 003 967,58	-0,37	-361 707 511,90	-0,42	-31 703 544,32	9,61
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14 434 982 437,30	16,32	15 917 589 160,03	18,47	1 482 606 722,73	10,27
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-8 892 907 885,68	-10,05	-9 496 532 414,70	-11,02	-603 624 529,02	6,79
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 530 646 676,69	10,77	9 609 616 568,38	11,15	78 969 891,69	0,83
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equ	-3 090 374 578,91	-3,49	-4 088 089 506,76	-4,74	-997 714 927,85	32,28
Edificios e Instalaciones	5 096 559 454,31	5,76	10 169 718 897,97	11,80	5 073 159 443,66	99,54
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 206 613 137,19	-1,36	-1 532 918 870,29	-1,78	-326 305 733,10	27,04
Edificios e Instalaciones - AMI	0,00	0,00	14 326 591 130,74	16,62	14 326 591 130,74	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	0,00	0,00	-1 078 061 416,71	-1,25	-1 078 061 416,71	0,00
Inversiones en Propiedades Arrendadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	2 851 820 293,85	3,22	2 851 820 293,85	3,31	0,00	0,00
Obras en Construcción	3 680 890 423,23	4,16	180 899 585,58	0,21	-3 499 990 837,65	-95,09
Obras en Construcción - AMI	14 465 484 573,39	16,35	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	0,15	157 998 898,90	0,18	23 996 477,97	17,91
Desarrollo de Sistemas-AMI-	714 241 952,73	0,81	714 241 952,73	0,83	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	1,17	0,00	0,00	-1 033 174 112,22	-100,00
Software Adquirido	654 274 873,89	0,74	818 354 792,61	0,95	164 079 918,72	25,08
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-402 492 480,20	-0,45	-473 276 901,94	-0,55	-70 784 421,74	17,59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39 311 901 940,30	44,44	38 384 974 862,30	44,53	-926 927 078,00	-2,36
TOTAL ACTIVOS	88 460 274 503,44	100,00	86 195 120 712,87	100,00	-2 265 153 790,57	-2,56

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

	Junio 2021	PORC. TOTAL	Junio 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	363 887 056,05	0,41	559 965 760,64	0,65	196 078 704,59	53,88
Planilla por Pagar	520 687,40	0,00	1 047 015,15	0,00	526 327,75	101,08
Retenciones Por Pagar	1 896 146 077,36	2,14	1 084 817 688,42	1,26	-811 328 388,94	-42,79
Ingresos Diferidos	25 305 266 404,25	28,61	28 938 266 931,53	33,57	3 633 000 527,28	14,36
Provisión Pago de Aguinaldo	2 023 848 826,58	2,29	2 032 753 168,28	2,36	8 904 341,70	0,44
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	<u>0,00</u>	0,00	<u>73 862 982,30</u>	0,09	<u>73 862 982,30</u>	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>29 589 669 051,64</u>	33,45	<u>32 690 713 546,32</u>	37,93	<u>3 101 044 494,68</u>	10,48
<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	<u>137 101 257,94</u>	0,15	<u>225 397 748,00</u>	0,26	<u>88 296 490,06</u>	64,40
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>161 414 329,81</u>	0,18	<u>249 710 819,87</u>	0,29	<u>88 296 490,06</u>	54,70
TOTAL PASIVOS	<u>29 751 083 381,45</u>	33,63	<u>32 940 424 366,19</u>	38,22	<u>3 189 340 984,74</u>	10,72
<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	43,69	36 372 672 009,60	42,20	-2 272 691 431,99	-5,88
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	22 641 405 141,57	25,59	20 177 399 763,78	23,41	-2 464 005 377,79	-10,88
Superávit Donado	246 964 834,73	0,28	246 964 834,73	0,29	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio	-2 829 816 078,12	-3,20	<u>-3 547 614 043,65</u>	-4,12	<u>-717 797 965,53</u>	25,37
TOTAL PATRIMONIO	<u>58 709 191 121,99</u>	66,37	<u>53 254 696 346,68</u>	61,78	<u>-5 454 494 775,31</u>	-9,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>88 460 274 503,44</u>	100,00	<u>86 195 120 712,87</u>	100,00	<u>-2 265 153 790,57</u>	-2,56

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	4 956 990 233,04
Otros Derechos	234 105 372,96
Transferencias Corrientes	28 272 871 292,63
Impuesto de Timbres	93 035 191,74
Venta de Bienes	97 646 367,16
Venta de Servicios	45 681 500,41
Renta de Factores Productivos y Finan.	275 801 271,00
Multas y Remates	686 700,00
Ingresos de Capital	14 223 483,58
Ingresos de Capital - AMI	129 567,81
Otros Ingresos No Tributarios	189 790 267,54
Otros Ingresos No Tributarios-AMI-	10 569,80
TOTAL INGRESOS	34 180 971 817,67

GASTOS

Servicios Personales	25 082 980 386,01
Servicios Generales	2 065 412 806,57
Materiales y Suministros	420 471 711,06
Depreciaciones y Amortizaciones	659 498 920,73
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	663 532 395,94
Becas a Estudiantes	4 838 858 005,87
Descuentos Sobre Ventas	14 269 660,20
Gastos de Ventas	516 259 512,15
Costo de la Mercaderia Vendida	80 132 431,98
Costo de Libros de Matrícula.	874 912 708,93
Gastos Financieros	169 206 701,03
Otros Gastos Operativos	2 314 950 796,38
Otros Gastos Operativos-AMI-	28 099 824,47
TOTAL GASTOS	37 728 585 861,32
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-3 547 614 043,65

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

	Junio 2021	PORC. TOTAL	Junio 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	5 335 310 657,25	15,87	4 956 990 233,04	14,50	-378 320 424,21	-7,09
Otros Derechos	171 631 289,86	0,51	234 105 372,96	0,68	62 474 083,10	36,40
Transferencias Corrientes	26 365 125 123,99	78,43	28 272 871 292,63	82,72	1 907 746 168,64	7,24
Impuesto de Timbres	103 071 728,63	0,31	93 035 191,74	0,27	-10 036 536,89	-9,74
Venta de Bienes	129 718 301,00	0,39	97 646 367,16	0,29	-32 071 933,84	-24,72
Venta de Servicios	467 802 510,04	1,39	45 681 500,41	0,13	-422 121 009,63	-90,23
Renta de Factores Productivos y Finan.	318 524 128,91	0,95	275 801 271,00	0,81	-42 722 857,91	-13,41
Multas y Remates	0,00	0,00	686 700,00	0,00	686 700,00	0,00
Ingresos de Capital	413 800,00	0,00	14 223 483,58	0,04	13 809 683,58	3 337,28
Ingresos de Capital - AMI	5 895 527,45	0,02	129 567,81	0,00	-5 765 959,64	-97,80
Otros Ingresos No Tributarios	655 637 122,34	1,95	189 790 267,54	0,56	-465 846 854,80	-71,05
Otros Ingresos No Tributarios-AMI-	64 290 061,36	0,19	10 569,80	0,00	-64 279 491,56	-99,98
TOTAL INGRESOS	33 617 420 250,83	100,00	34 180 971 817,67	100,00	563 551 566,84	1,68
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	25 132 719 366,99	68,96	25 082 980 386,01	66,48	-49 738 980,98	-0,20
Servicios Personales-AMI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Generales	2 263 367 744,36	6,21	2 065 412 806,57	5,47	-197 954 937,79	-8,75
Servicios Generales- Gestión Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiales y Suministros	202 080 673,61	0,55	420 471 711,06	1,11	218 391 037,45	108,07
Materiales y Suministros -AMI-	79 652 505,88	0,22	0,00	0,00	-79 652 505,88	-100,00
Depreciaciones y Amortizaciones	576 500 099,26	1,58	659 498 920,73	1,75	82 998 821,47	14,40
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	551 514 777,33	1,51	663 532 395,94	1,76	112 017 618,61	20,31
Becas a Estudiantes	5 126 876 565,28	14,07	4 838 858 005,87	12,83	-288 018 559,41	-5,62
Descuentos sobre Ventas	18 560 884,20	0,05	14 269 660,20	0,04	-4 291 224,00	-23,12
Gastos de Ventas	76 180 778,94	0,21	516 259 512,15	1,37	440 078 733,21	577,68
Costo de la Mercadería Vendida	92 135 958,58	0,25	80 132 431,98	0,21	-12 003 526,60	-13,03
Costo de Libros de Matrícula.	798 362 592,04	2,19	874 912 708,93	2,32	76 550 116,89	9,59
Gastos Indirectos Fabricación-Polígrafo-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	121 949 983,58	0,33	169 206 701,03	0,45	47 256 717,45	38,75
Gastos Financieros-AMI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Operativos	1 404 057 364,27	3,85	2 314 950 796,38	6,14	910 893 432,11	64,88
Otros Gastos Operativos-AMI-	3 277 034,63	0,01	28 099 824,47	0,07	24 822 789,84	757,48
TOTAL GASTOS	36 447 236 328,95	100,00	37 728 585 861,32	100,00	1 281 349 532,37	3,52
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 829 816 078,12	-8,42	-3 547 614 043,65	-10,38	-717 797 965,53	25,37

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>	-717 797 965,53
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	580 974 390,72
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	31 703 544,32
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	603 624 529,02
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	997 714 927,85
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	326 305 733,10
(+) Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	1 078 061 416,71
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	70 784 421,74
(+) Cuentas de Orden Deudoras	-9 195 557,34
(-) Cuentas de Orden Acredoras	-9 195 557,34
	2 971 370 997,93
<u>EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION</u>	
<u>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</u>	
Inversiones a Corto Plazo	2 708 233 280,10
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo -AMI-	419 798 631,08
Intereses Acumulados por Cobrar	45 693 953,58
Inventario, Existencias en Almacenes	294 760 026,92
Mercancías en Consignación	515 906,32
Obras en Construcción	3 499 990 837,65
Obras en Construcción-AMI-	14 465 484 573,39
Fondo Para el Auxilio de Cesantía	1 033 174 112,22
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	196 078 704,59
Planillas Por Pagar	526 327,75
Ingresos Diferidos	3 633 000 527,28
Provisión Pago de Aguinaldo	8 904 341,70
Provisión Cesantia 5.33% Func. No Afiliad	73 862 982,30
Depósitos recibidos en Garantía	88 296 490,06
	26 468 320 694,94
<u>TOTAL DE OTRAS FUENTES</u>	26 468 320 694,94
<u>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</u>	29 439 691 692,87
<u>APLICACIONES DE EFECTIVO</u>	
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo	83 002 483,38
Cuentas en Cobro Judicial	524 531 026,33
Productos en Proceso Libros y Formularios	7 310 297,40
Control Especial Fondo Educación	2 626 975 721,24
Gastos Pagados Por Anticipado	121 866 206,91
Biblioteca	30 513 432,49
Mobiliario Maquinaria y Equipos	1 482 606 722,73
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	78 969 891,69
Edificios e Instalaciones	5 073 159 443,66
Edificios e Instalaciones - AMI	14 326 591 130,74
Desarrollo de Sistemas	23 996 477,97
Software Adquirido	164 079 918,72
Retenciones por Pagar	811 328 388,94
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	2 272 691 431,99
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	2 464 005 377,79
	30 091 627 951,98
<u>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</u>	30 091 627 951,98
<u>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</u>	-651 936 259,11

 Mag. Carlos Chaves Quesada
 Contador General

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

	<i>Junio 2021</i>	<i>Junio 2022</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 829 816 078,12	-3 547 614 043,65	-717 797 965,53
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	330 003 967,58	361 707 511,90	31 703 544,32
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	8 892 907 885,68	9 496 532 414,70	603 624 529,02
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	3 090 374 578,91	4 088 089 506,76	997 714 927,85
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 206 613 137,19	1 532 918 870,29	326 305 733,10
(+) Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	0,00	1 078 061 416,71	1 078 061 416,71
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	402 492 480,20	473 276 901,94	70 784 421,74
(+) Cuentas de Orden Deudoras	750 505 528,01	759 701 085,35	-9 195 557,34
(-) Cuentas de Orden Acredoras	750 505 528,01	759 701 085,35	-9 195 557,34
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	<u>11 171 053 834,20</u>	<u>14 142 424 832,13</u>	<u>2 971 370 997,93</u>
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	13 208 233 280,10	10 500 000 000,00	2 708 233 280,10
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo -AMI-	421 359 581,08	1 560 950,00	419 798 631,08
Intereses Acumulados por Cobrar	151 711 111,10	106 017 157,52	45 693 953,58
Inventario, Existencias en Almacenes	4 083 016 184,35	3 788 256 157,43	294 760 026,92
Mercancías en Consignación	6 690 996,08	6 175 089,76	515 906,32
Obras en Construcción	3 680 890 423,23	180 899 585,58	3 499 990 837,65
Obras en Construcción-AMI-	14 465 484 573,39	0,00	14 465 484 573,39
Fondo Para el Auxilio de Cesantía	1 033 174 112,22	0,00	1 033 174 112,22
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	363 887 056,05	559 965 760,64	196 078 704,59
Planillas Por Pagar	520 687,40	1 047 015,15	526 327,75
Ingresos Diferidos	25 305 266 404,25	28 938 266 931,53	3 633 000 527,28
Provisión Pago de Aguinaldo	2 023 848 826,58	2 032 753 168,28	8 904 341,70
Provisión Cesantía 5.33% Func. No Afiliad	0,00	73 862 982,30	73 862 982,30
Depósitos recibidos en Garantía	137 101 257,94	225 397 748,00	88 296 490,06
TOTAL DE OTRAS FUENTES	<u>64 881 184 493,77</u>	<u>46 414 202 546,19</u>	<u>26 468 320 694,94</u>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<u>76 052 238 327,97</u>	<u>60 556 627 378,32</u>	<u>29 439 691 692,87</u>
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo	1 087 971 563,74	1 170 974 047,12	83 002 483,38
Cuentas en Cobro Judicial	50 285 253,16	574 816 279,49	524 531 026,33
Productos en Proceso Libros y Formularios	832 825 772,01	840 136 069,41	7 310 297,40
Control Especial Fondo Educación	22 645 251 955,95	25 272 227 677,19	2 626 975 721,24
Gastos Pagados Por Anticipado	545 236 599,81	667 102 806,72	121 866 206,91
Biblioteca	607 491 793,47	638 005 225,96	30 513 432,49
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14 434 982 437,30	15 917 589 160,03	1 482 606 722,73
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	9 530 646 676,69	9 609 616 568,38	78 969 891,69
Edificios e Instalaciones	5 096 559 454,31	10 169 718 897,97	5 073 159 443,66
Edificaciones e Instalaciones - AMI	0,00	14 326 591 130,74	14 326 591 130,74
Desarrollo de Sistemas	134 002 420,93	157 998 898,90	23 996 477,97
Software Adquirido	654 274 873,89	818 354 792,61	164 079 918,72
Retenciones por Pagar	1 896 146 077,36	1 084 817 688,42	811 328 388,94
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	<u>118 802 443 461,78</u>	<u>137 798 021 016,32</u>	<u>30 091 627 951,98</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	<u><u>-42 750 205 133,81</u></u>	<u><u>-77 241 393 638,00</u></u>	<u><u>-651 936 259,11</u></u>

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General