

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2022

(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	532 000 000,00
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	4 271 587 394,37
Inversiones Temporales	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	1 005 931 223,64
Cuentas Por Cobrar- AMI-	1 560 950,00
Estimación para Cuentas Incobrables	-659 452 253,48
Cuentas en Cobro Judicial	574 452 135,29
Intereses Acumulados por Cobrar	47 500 000,01
Inventario, Existencias en Almacenes	3 821 241 215,05
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60
Productos en Proceso Libros y Formulario	797 137 896,60
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46
Control Especial Fondo Educación	36 468 264 170,78
Gastos Pagados por Anticipado	631 508 778,88

ACTIVO NO CORRIENTE

57 628 021 171,58

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	629 315 792,31
Depreciación Acumulada Biblioteca	-351 798 432,23
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 683 229 174,73
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 356 199 001,85
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 633 260 862,24
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-3 846 028 853,88
Edificios e Instalaciones	8 100 037 115,36
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 438 078 225,59
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 307 133 312,67
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-990 536 943,37
Terrenos	2 851 820 293,85
Obras en Construcción	2 250 581 368,79
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	-456 191 695,84

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

38 664 411 276,89

TOTAL ACTIVOS

96 292 432 448,47

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

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	534 199 044,56
Planilla por Pagar	3 104 896,55
Retenciones Por Pagar	1 430 094 622,64
Ingresos Diferidos	39 012 212 684,91
Provisión Pago de Aguinaldo	1 391 887 628,83
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	44 050 269,80

TOTAL PASIVO CORRIENTE 42 415 549 147,29

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	161 885 487,85

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 186 198 559,72

TOTAL PASIVOS 42 601 747 707,01

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	36 372 672 009,60
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	20 177 399 763,78
Superávit Donado	246 964 834,73
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	<u>-3 111 625 648,87</u>

TOTAL PATRIMONIO 53 690 684 741,46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 96 292 432 448,47

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

	Marzo 2021	PORC. TOTAL	Marzo 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	501 585 209,53	0,51	532 000 000,00	0,55	30 414 790,47	6,06
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	6 794 265 170,84	6,92	4 271 587 394,37	4,44	-2 522 677 776,47	-37,13
Inversiones Temporales	11 207 787 051,89	11,42	10 000 000 000,00	10,39	-1 207 787 051,89	-10,78
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	658 337 051,04	0,67	1 005 931 223,64	1,04	347 594 172,60	52,80
Cuentas Por Cobrar- AMI-	421 359 581,08	0,43	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	-0,68	-571 126 821,59	646,62
Cuentas en Cobro Judicial	55 430 342,29	0,06	574 452 135,29	0,60	519 021 793,00	936,35
Intereses Acumulados Por Cobrar	45 380 555,53	0,05	47 500 000,01	0,05	2 119 444,48	4,67
Inventario, Existencias en Almacenes	4 072 586 627,58	4,15	3 821 241 215,05	3,97	-251 345 412,53	-6,17
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	699 143 328,42	0,71	797 137 896,60	0,83	97 994 568,18	14,02
Mercancías en Consignación	6 169 485,72	0,01	6 175 089,76	0,01	5 604,04	0,09
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	0,08	80 292 855,46	0,08	0,00	0,00
Control Especial Fondo de Educaciòn	33 504 312 767,90	34,13	36 468 264 170,78	37,87	2 963 951 402,88	8,85
Gastos Pagados por Anticipado	511 989 587,22	0,52	631 508 778,88	0,66	119 519 191,66	23,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58 670 126 192,59	59,77	57 628 021 171,58	59,85	-1 042 105 021,01	-1,78
<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	0,62	629 315 792,31	0,65	21 823 998,84	3,59
Depreciación Acumulada Biblioteca	-322 822 768,41	-0,33	-351 798 432,23	-0,37	-28 975 663,82	8,98
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14 209 798 476,18	14,48	15 683 229 174,73	16,29	1 473 430 698,55	10,37
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-8 653 240 926,16	-8,81	-9 356 199 001,85	-9,72	-702 958 075,69	8,12
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 531 169 434,31	9,71	9 633 260 862,24	10,00	102 091 427,93	1,07
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-2 819 704 720,97	-2,87	-3 846 028 853,88	-3,99	-1 026 324 132,91	36,40
Software Adquirido	377 450,98	0,00	0,00	0,00	-377 450,98	-100,00
Edificios e Instalaciones	5 096 559 454,31	5,19	8 100 037 115,36	8,41	3 003 477 661,05	58,93
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 183 937 023,39	-1,21	-1 438 078 225,59	-1,49	-254 141 202,20	21,47
Edificios e Instalaciones-AMI-	0,00	0,00	14 307 133 312,67	14,86	14 307 133 312,67	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	0,00	0,00	-990 536 943,37	-1,03	-990 536 943,37	0,00
Terrenos	2 791 820 293,85	2,84	2 851 820 293,85	2,96	60 000 000,00	2,15
Obras en Construcción	3 590 310 498,96	3,66	2 250 581 368,79	2,34	-1 339 729 130,17	-37,32
Obras en Construcción -AMI-	14 465 484 573,39	14,74	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	0,14	157 998 898,90	0,16	23 996 477,97	17,91
Desarrollo de Sistemas- AMI-	714 241 952,73	0,73	714 241 952,73	0,74	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	1 034 887 831,72	1,05	0,00	0,00	-1 034 887 831,72	-100,00
Software Adquirido	651 494 316,45	0,66	744 900 680,22	0,77	93 406 363,77	14,34
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-383 266 723,70	-0,39	-456 191 695,84	-0,47	-72 924 972,14	19,03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39 495 391 312,50	40,23	38 664 411 276,89	40,15	-830 980 035,61	-2,10
TOTAL ACTIVOS	98 165 517 505,09	100,00	96 292 432 448,47	100,00	-1 873 085 056,62	-1,91

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

	Marzo 2021	PORC. TOTAL	Marzo 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	347 642 979,61	0,35	534 199 044,56	0,55	186 556 064,95	53,66
Cuentas por Pagar- AMI-	64 236 791,60	0,07	0,00	0,00	-64 236 791,60	-100,00
Planillas Por Pagar	-288 342,30	0,00	3 104 896,55	0,00	3 393 238,85	-1 176,81
Retenciones Por Pagar	1 299 876 315,04	1,32	1 430 094 622,64	1,49	130 218 307,60	10,02
Ingresos Diferidos	35 463 529 008,61	36,13	39 012 212 684,91	40,51	3 548 683 676,30	10,01
Provisión Pago de Aguinaldo	1 375 437 923,95	1,40	1 391 887 628,83	1,45	16 449 704,88	1,20
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	0,00	0,00	44 050 269,80	0,05	44 050 269,80	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38 550 434 676,51	39,27	42 415 549 147,29	44,00	3 821 064 200,98	9,91
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,02	24 313 071,87	0,03	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	122 446 684,29	0,12	161 885 487,85	0,17	39 438 803,56	32,21
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	146 759 756,16	0,15	186 198 559,72	0,19	39 438 803,56	26,87
TOTAL PASIVOS	38 697 194 432,67	39,42	42 601 747 707,01	44,20	3 904 553 274,34	10,09
<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	39,37	36 372 672 009,60	37,77	-2 272 691 431,99	-5,88
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	22 641 405 141,57	23,06	20 177 399 763,78	20,95	-2 464 005 377,79	-10,88
Superávit Donado	246 964 834,73	0,25	246 964 834,73	0,26	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio	-2 070 684 127,69	-2,11	-3 111 625 648,87	-3,23	-1 040 941 521,18	50,27
TOTAL PATRIMONIO	59 468 323 072,42	60,58	53 690 684 741,46	55,76	-5 777 638 330,96	-9,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98 165 517 505,09	100,00	96 292 432 448,47	99,95	-1 873 085 056,62	-1,91

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	2 161 907 875,29
Otros Derechos	115 160 840,75
Transferencias Corrientes	16 069 659 755,83
Impuesto de Timbres	136 233 758,81
Venta de Bienes	52 732 393,49
Venta de Servicios	21 244 445,77
Renta de Factores Productivos y Finan.	140 232 385,54
Multas y Remates	332 500,00
Ingresos de Capital -	4 772 570,39
Ingresos de Capital -AMI-	129 567,81
Otros Ingresos No Tributarios	139 931 760,23
TOTAL INGRESOS	18 842 337 853,91

GASTOS

Servicios Personales	14 467 588 869,91
Servicios Generales	864 023 440,08
Materiales y Suministros	124 010 991,47
Depreciaciones y Amortizaciones	363 912 157,89
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	332 576 429,02
Becas a Estudiantes	2 667 937 630,24
Descuentos Sobre Ventas	7 361 364,50
Gastos de Ventas	471 030 258,73
Costo de la Mercadería Vendida	39 232 509,94
Costo de Libros de Matrícula.	461 477 856,82
Gastos Financieros	89 071 397,22
Otros Gastos Operativos	2 059 973 866,01
Otros Gastos Operativos-AMI-	5 766 730,95
TOTAL GASTOS	21 953 963 502,78
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-3 111 625 648,87

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

	Marzo 2021	PORC. TOTAL	Marzo 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	2 168 019 446,05	12,14	2 161 907 875,29	11,47	-6 111 570,76	-0,28
Otros Derechos	78 651 219,11	0,44	115 160 840,75	0,61	36 509 621,64	46,42
Transferencias Corrientes	14 920 080 401,06	83,52	16 069 659 755,83	85,28	1 149 579 354,77	7,70
Impuesto de Timbres	25 797 065,80	0,14	136 233 758,81	0,72	110 436 693,01	428,10
Venta de Bienes	89 199 858,83	0,50	52 732 393,49	0,28	-36 467 465,34	-40,88
Venta de Servicios	197 205 980,65	1,10	21 244 445,77	0,11	-175 961 534,88	-89,23
Renta de Factores Productivos y Finan.	142 535 730,57	0,80	140 232 385,54	0,74	-2 303 345,03	-1,62
Multas y Remates	153 500,00	0,00	332 500,00	0,00	179 000,00	116,61
Ingresos de Capital	4 309 527,45	0,02	4 772 570,39	0,03	463 042,94	10,74
Ingresos de Capital-AMI-	0,00	0,00	129 567,81	0,00	129 567,81	0,00
Otros Ingresos No Tributarios	238 769 534,21	1,34	139 931 760,23	0,74	-98 837 773,98	-41,39
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	48 042,20	0,00	0,00	0,00	-48 042,20	-100,00
TOTAL INGRESOS	17 864 770 305,93	100,00	18 842 337 853,91	100,00	977 567 547,98	5,47
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	14 270 058 800,69	71,58	14 467 588 869,91	65,90	197 530 069,22	1,38
Servicios Generales	874 833 271,73	4,39	864 023 440,08	3,94	-10 809 831,65	-1,24
Materiales y Suministros	93 700 700,22	0,47	124 010 991,47	0,56	30 310 291,25	32,35
Depreciaciones y Amortizaciones	286 935 975,17	1,44	363 912 157,89	1,66	76 976 182,72	26,83
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	280 401 099,54	1,41	332 576 429,02	1,51	52 175 329,48	18,61
Becas a Estudiantes	2 644 023 166,69	13,26	2 667 937 630,24	12,15	23 914 463,55	0,90
Descuentos sobre Ventas	12 948 297,70	0,06	7 361 364,50	0,03	-5 586 933,20	-43,15
Gastos de Ventas	51 964 962,18	0,26	471 030 258,73	2,15	419 065 296,55	806,44
Costo de la Mercadería Vendida	59 540 497,80	0,30	39 232 509,94	0,18	-20 307 987,86	-34,11
Costo de Libros de Matrícula.	414 328 619,44	2,08	461 477 856,82	2,10	47 149 237,38	11,38
Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Formularios	5 000 621,34	0,03	0,00	0,00	-5 000 621,34	-100,00
Gastos Indirec.Fabricación - Poligrafo-	676 503,50	0,00	0,00	0,00	-676 503,50	-100,00
Gastos Financieros	59 152 076,46	0,30	89 071 397,22	0,41	29 919 320,76	50,58
Otros Gastos Operativos	878 696 971,86	4,41	2 059 973 866,01	9,38	1 181 276 894,15	134,44
Otros Gastos Operativos-AMI-	3 192 869,30	0,02	5 766 730,95	0,03	2 573 861,65	80,61
TOTAL GASTOS	19 935 454 433,62	100,00	21 953 963 502,78	100,00	2 018 509 069,16	10,13
AHORRO UO DESAHORRO DEL PERIODO	-2 070 684 127,69	-11,59	-3 111 625 648,87	-16,51	-1 040 941 521,18	50,27

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	DIFERENCIA
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 040 941 521,18
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	571 126 821,59
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	28 975 663,82
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	702 958 075,69
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	1 026 324 132,91
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	254 141 202,20
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	990 536 943,37
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	72 924 972,14
(+) Cuentas de Orden Deudoras	383 398 602,91
(-) Cuentas de Orden Acredoras	383 398 602,91
	<hr/>
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	2 606 046 290,54
	<hr/>
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Inversiones Temporales	1 207 787 051,88
Cuentas Por Cobrar-AMI-	419 798 631,08
Inventario, Existencias en Almacenes	251 345 412,52
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	79 652 505,88
Software Adquirido	377 450,98
Obras en Construcción	1 339 729 130,18
Obras en Construcción-AMI-	14 465 484 573,38
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	1 034 887 831,72
Cuentas por Pagar	186 556 064,95
Planillas por Pagar	3 393 238,85
Retención Por Pagar	130 218 307,61
Ingresos Diferidos	3 548 683 676,30
Provisión Pago de Aguinaldo	16 449 704,87
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	44 050 269,79
Depósitos recibidos en Garantía	39 438 803,55
	<hr/>
TOTAL DE OTRAS FUENTES	22 767 852 653,54
	<hr/>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	25 373 898 944,08
	<hr/>
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas Por Cobrar	347 594 172,60
Cuentas en Cobro Judicial	519 021 792,99
Intereses Acumulados por Cobrar	2 119 444,47
Productos en Proceso Libros y Formularios	97 994 568,19
Mercancías en Consignación	5 604,04
Control Especial Fondo Educación	2 963 951 402,87
Gastos Pagados por Anticipado	119 519 191,65
Biblioteca	21 823 998,83
Mobiliario Maquinaria y Equipos	1 473 430 698,54
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	102 091 427,93
Edificios e Instalaciones	3 003 477 661,05
Edificios e Instalaciones -AMI-	14 307 133 312,67
Terrenos	60 000 000,01
Desarrollo de Sistemas	23 996 477,97
Software Adquirido	93 406 363,77
Cuentas por Pagar-AMI-	64 236 791,60
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	2 272 691 431,99
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	2 464 005 377,79
	<hr/>
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	27 936 499 718,96
	<hr/>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-2 562 600 774,88
	<hr/> <hr/>

Mag. Carlos Chaves Quesada
 Contador General

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

	<i>Marzo 2021</i>	<i>Marzo 2022</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 070 684 127,69	-3 111 625 648,87	-1 040 941 521,18
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	322 822 768,41	351 798 432,23	28 975 663,82
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	8 653 240 926,16	9 356 199 001,85	702 958 075,69
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	2 819 704 720,97	3 846 028 853,88	1 026 324 132,91
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 183 937 023,39	1 438 078 225,59	254 141 202,20
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	0,00	990 536 943,37	990 536 943,37
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	383 266 723,70	456 191 695,84	72 924 972,14
(+) Cuentas de Orden Deudoras	1 200 191 830,02	816 793 227,11	383 398 602,91
(-) Cuentas de Orden Acredoras	1 200 191 830,02	816 793 227,11	383 398 602,91
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	11 380 613 466,83	13 986 659 757,37	2 606 046 290,54
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones Temporales	11 207 787 051,88	10 000 000 000,00	1 207 787 051,88
Cuentas Por Cobrar-AMI-	421 359 581,08	1 560 950,00	419 798 631,08
Inventario, Existencias en Almacenes	4 072 586 627,57	3 821 241 215,05	251 345 412,52
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	79 700 508,48	48 002,60	79 652 505,88
Software Adquirido	377 450,98	0,00	377 450,98
Obras en Construcción	3 590 310 498,96	2 250 581 368,78	1 339 729 130,18
Obras en Construcción-AMI-	14 465 484 573,38	0,00	14 465 484 573,38
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	1 034 887 831,72	0,00	1 034 887 831,72
Cuentas por Pagar	347 642 979,61	534 199 044,56	186 556 064,95
Planillas por Pagar	288 342,30	3 104 896,55	3 393 238,85
Retención Por Pagar	1 299 876 315,03	1 430 094 622,64	130 218 307,61
Ingresos Diferidos	35 463 529 008,61	39 012 212 684,91	3 548 683 676,30
Provisión Pago de Aguinaldo	1 375 437 923,95	1 391 887 628,82	16 449 704,87
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	0,00	44 050 269,79	44 050 269,79
Depósitos recibidos en Garantía	122 446 684,29	161 885 487,84	39 438 803,55
TOTAL DE OTRAS FUENTES	73 481 715 377,84	58 650 866 171,54	22 767 852 653,54
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	84 862 328 844,67	72 637 525 928,91	25 373 898 944,08
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas Por Cobrar	658 337 051,03	1 005 931 223,63	347 594 172,60
Cuentas en Cobro Judicial	55 430 342,29	574 452 135,28	519 021 792,99
Intereses Acumulados por Cobrar	45 380 555,53	47 500 000,00	2 119 444,47
Productos en Proceso Libros y Formularios	699 143 328,41	797 137 896,60	97 994 568,19
Mercancías en Consignación	6 169 485,72	6 175 089,76	5 604,04
Control Especial Fondo Educación	33 504 312 767,90	36 468 264 170,77	2 963 951 402,87
Gastos Pagados por Anticipado	511 989 587,22	631 508 778,87	119 519 191,65
Biblioteca	607 491 793,47	629 315 792,30	21 823 998,83
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14 209 798 476,18	15 683 229 174,72	1 473 430 698,54
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	9 531 169 434,30	9 633 260 862,23	102 091 427,93
Edificios e Instalaciones	5 096 559 454,31	8 100 037 115,36	3 003 477 661,05
Edificios e Instalaciones -AMI-	0,00	14 307 133 312,67	14 307 133 312,67
Terrenos	2 791 820 293,84	2 851 820 293,85	60 000 000,01
Desarrollo de Sistemas	134 002 420,93	157 998 898,90	23 996 477,97
Software Adquirido	651 494 316,45	744 900 680,22	93 406 363,77
Cuentas por Pagar-AMI-	64 236 791,60	0,00	64 236 791,60
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	38 645 363 441,58	36 372 672 009,59	2 272 691 431,99
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	22 641 405 141,56	20 177 399 763,77	2 464 005 377,79
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	129 854 104 682,32	148 188 737 198,52	27 936 499 718,96
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-44 991 775 837,65	-75 551 211 269,61	-2 562 600 774,88

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 040 941 521,18	
Depreciaciones	3 646 987 811,72	
Cuentas por Cobrar Corto Plazocxc cp	-347 594 172,60	
Cuentas por Cobrar Corto Plazocxc cp - AMI	419 798 631,08	
Cuentas en Cobro Judicial	-519 021 793,00	
Intereses Acumulados por Cobrar	-2 119 444,48	
Inventario, Existencia en Almacenes	251 345 412,53	
Inventario, Existencia en Almacenes - AMI	79 652 505,88	
Productos en Proceso Libros y Formularios	-97 994 568,18	
Mercadería en Consignación	-5 604,04	
Control Especial Fondo Educación	-2 963 951 402,88	
Gastos Pagados por Anticipado	-119 519 191,66	
Fondo Auxilio Cesantía	1 034 887 831,72	
Cuentas por Pagar CP	186 556 064,95	
Cuentas por Pagar AMI	-64 236 791,60	
Planilla por Pagar	3 393 238,85	
Retenciones por Pagar	130 218 307,60	
Ingresos Diferidos	3 548 683 676,30	
Provisión Pago Aguinaldo	16 449 704,88	
Provisión 5.33% Func No Afiliados	44 050 269,80	
Depósitos Recibidos en Garantía	39 438 803,56	
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	-2 272 691 431,99	
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	-2 464 005 377,79	
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-490 619 040,53	

ACTIVIDADES DE INVERSION

Activos Fijos	-3 279 768 786,24	
Inversiones	1 207 787 051,89	
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-2 071 981 734,35	

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00
AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-2 562 600 774,88
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	7 295 850 380,37
RECURSOS EN CUSTODIA TEMPORAL	70 337 788,88
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	4 803 587 394,37

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General