

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2022

(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	519 693 200,00
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	9 168 325 551,41
Inversiones a Corto Plazo	7 500 000 000,00
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99
Recursos en Custodia Temporal-AMI-	0,00
Cuentas Por Cobrar	1 097 900 906,10
Cuentas Por Cobrar- AMI-	1 560 950,00
Estimación para Cuentas Incobrables	-659 452 253,48
Cuentas en Cobro Judicial	574 816 280,29
Intereses Acumulados por Cobrar	63 484 375,02
Inventario, Existencias en Almacenes	3 753 736 719,34
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60
Productos en Proceso Libros y Formulario	797 498 201,19
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46
Control Especial Fondo Educación	28 989 119 580,14
Gastos Pagados por Anticipado	698 410 287,70

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

52 621 876 569,52

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	629 315 792,31
Depreciación Acumulada Biblioteca	-356 745 877,15
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 830 723 531,04
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 498 695 892,68
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 609 790 820,92
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-4 000 801 356,40
Edificios e Instalaciones	10 169 718 897,97
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 516 083 904,79
Edificios e Instalaciones - AMI	14 261 755 542,49
Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	-990 536 943,37
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	781 581 792,61
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-467 581 833,24

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

38 388 126 278,62

TOTAL ACTIVOS

91 010 002 848,14

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

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	1 567 433 510,35
Planilla por Pagar	1 136 412,15
Retenciones Por Pagar	1 238 660 776,62
Ingresos Diferidos	32 648 820 584,48
Provisión Pago de Aguinaldo	1 838 838 353,28
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	73 862 982,30

TOTAL PASIVO CORRIENTE 37 368 752 619,18

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	224 357 523,86

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 248 670 595,73

TOTAL PASIVOS 37 617 423 214,91

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>-3 409 730 757,10</u>

TOTAL PATRIMONIO 53 392 579 633,23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 91 010 002 848,14

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

	Mayo 2021	PORC. TOTAL	Mayo 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	500 040 780,00	0,54	519 693 200,00	0,57	19 652 420,00	3,93
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	6 720 329 708,71	7,24	9 168 325 551,41	10,07	2 447 995 842,70	36,43
Inversiones a Corto Plazo	13 208 090 885,60	14,24	7 500 000 000,00	8,24	-5 708 090 885,60	-43,22
Recursos en Custodia Temporal	90 266 823,99	0,10	30 266 823,99	0,03	-60 000 000,00	-66,47
Recursos en Custodia Temporal-AMI-	29 844 677,51	0,03	0,00	0,00	-29 844 677,51	-100,00
Cuentas Por Cobrar	1 123 513 147,06	1,21	1 097 900 906,10	1,21	-25 612 240,96	-2,28
Cuentas Por Cobrar- AMI-	421 359 581,08	0,45	1 560 950,00	0,00	-419 798 631,08	-99,63
Estimación para Cuentas Incobrables	-78 477 862,76	-0,08	-659 452 253,48	-0,72	-580 974 390,72	740,30
Cuentas en Cobro Judicial	45 582 773,16	0,05	574 816 280,29	0,63	529 233 507,13	1 161,04
Intereses Acumulados por Cobrar	102 002 777,76	0,11	63 484 375,02	0,07	-38 518 402,74	-37,76
Inventario, Existencias en Almacenes	4 087 484 870,37	4,41	3 753 736 719,34	4,12	-333 748 151,03	-8,17
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	756 796 568,42	0,82	797 498 201,19	0,88	40 701 632,77	5,38
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	25 975 051 619,38	28,00	28 989 119 580,14	31,85	3 014 067 960,76	11,60
Gastos Pagados por Anticipado	530 153 237,01	0,57	698 410 287,70	0,77	168 257 050,69	31,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53 599 071 441,43	57,78	52 621 876 569,52	57,82	-977 194 871,91	-1,82
<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	0,65	629 315 792,31	0,69	21 823 998,84	3,59
Depreciación Acumulada Biblioteca	-327 616 631,78	-0,35	-356 745 877,15	-0,39	-29 129 245,37	8,89
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14 326 530 885,53	15,44	15 830 723 531,04	17,39	1 504 192 645,51	10,50
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-8 813 858 410,80	-9,50	-9 498 695 892,68	-10,44	-684 837 481,88	7,77
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 530 995 181,77	10,27	9 609 790 820,92	10,56	78 795 639,15	0,83
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equ	-3 000 888 925,23	-3,23	-4 000 801 356,40	-4,40	-999 912 431,17	33,32
Edificios e Instalaciones	5 096 559 454,31	5,49	10 169 718 897,97	11,17	5 073 159 443,66	99,54
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 199 054 432,59	-1,29	-1 516 083 904,79	-1,67	-317 029 472,20	26,44
Edificios e Instalaciones - AMI	0,00	0,00	14 261 755 542,49	15,67	14 261 755 542,49	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	0,00	0,00	-990 536 943,37	-1,09	-990 536 943,37	0,00
Inversiones en Propiedades Arrendadas	11 736 567,90	0,01	0,00	3,13	2 840 083 725,95	24 198,59
Terrenos	2 791 820 293,85	3,01	2 851 820 293,85	0,20	-2 610 920 708,27	-93,52
Obras en Construcción	3 512 955 069,61	3,79	180 899 585,58	0,20	-3 332 055 484,03	-94,85
Obras en Construcción - AMI	14 465 484 573,39	15,59	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	0,17	23 996 477,97	17,91
Desarrollo de Sistemas-AMI-	714 241 952,73	0,77	714 241 952,73	0,78	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	1,11	0,00	0,00	-1 033 174 112,22	-100,00
Software Adquirido	652912128,8	0,70	781 581 792,61	0,86	128 669 663,82	19,71
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-396 316 237,86	-0,43	-467 581 833,24	-0,51	-71 265 595,38	17,98
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39 170 894 774,09	42,22	38 388 126 278,62	42,38	-601 868 909,89	-1,54
TOTAL ACTIVOS	92 769 966 215,52	100,00	91 010 002 848,14	100,20	-1 579 063 781,80	-1,70

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

	<i>Mayo</i> 2021	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>Mayo</i> 2022	<i>PORC.</i> TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	551 842 640,72	0,59	1 567 433 510,35	1,72	1 015 590 869,63	184,04
Planilla por Pagar	0,00	0,00	1 136 412,15	0,00	1 136 412,15	#;DIV/0!
Retenciones Por Pagar	1 734 814 586,14	1,87	1 238 660 776,62	1,36	-496 153 809,52	-28,60
Ingresos Diferidos	30 003 579 138,61	32,34	32 648 820 584,48	35,87	2 645 241 445,87	8,82
Provisión Pago de Aguinaldo	1 792 078 905,45	1,93	1 838 838 353,28	2,02	46 759 447,83	2,61
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	0,00	0,00	73 862 982,30	0,08	73 862 982,30	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34 082 315 270,92	36,74	37 368 752 619,18	41,06	3 286 437 348,26	9,64
<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	130 897 373,03	0,14	224 357 523,86	0,25	93 460 150,83	71,40
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	155 210 444,90	0,17	248 670 595,73	0,27	93 460 150,83	60,22
TOTAL PASIVOS	34 237 525 715,82	36,91	37 617 423 214,91	41,33	3 379 897 499,09	9,87
<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	41,66	36 372 672 009,60	39,97	-2 272 691 431,99	-5,88
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	22 641 405 141,57	24,41	20 177 399 763,78	22,17	-2 464 005 377,79	-10,88
Superávit Donado	246 964 834,73	0,27	246 964 834,73	0,27	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio	-3 006 566 700,41	-3,24	-3 409 730 757,10	-3,75	-403 164 056,69	0,00
TOTAL PATRIMONIO	58 532 440 499,70	63,09	53 392 579 633,23	58,67	-5 139 860 866,47	-8,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92 769 966 215,52	100,00	91 010 002 848,14	100,00	-1 759 963 367,38	-1,90

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	4 943 505 231,04
Otros Derechos	216 432 698,58
Transferencias Corrientes	24 227 140 272,02
Impuesto de Timbres	90 314 660,44
Venta de Bienes	79 162 352,16
Venta de Servicios	43 742 393,41
Renta de Factores Productivos y Finan.	232 937 368,28
Multas y Remates	607 900,00
Ingresos de Capital	14 223 267,58
Ingresos de Capital - AMI	129 567,81
Otros Ingresos No Tributarios	188 792 968,82
Otros Ingresos No Tributarios-AMI-	10 569,80
TOTAL INGRESOS	30 036 999 249,94

GASTOS

Servicios Personales	21 884 716 735,39
Servicios Generales	1 618 638 394,71
Materiales y Suministros	359 366 615,19
Materiales y Suministros -AMI	0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	632 007 251,78
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	553 398 533,21
Becas a Estudiantes	4 452 948 908,05
Descuentos Sobre Ventas	11 666 336,70
Gastos de Ventas	497 118 760,90
Costo de la Mercadería Vendida	63 442 667,15
Costo de Libros de Matrícula.	875 762 669,57
Gastos Financieros	175 107 036,04
Otros Gastos Operativos	2 294 473 699,14
Otros Gastos Operativos-AMI-	28 082 399,21
TOTAL GASTOS	33 446 730 007,04
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-3 409 730 757,10

Mag. Carlos Chaves Quesada
 Contador General

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

	Abril 2021	PORC. TOTAL	Abril 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	4 023 293 017,52	14,21	4 943 505 231,04	16,46	920 212 213,52	22,87
Otros Derechos	161 180 666,86	0,57	216 432 698,58	0,72	55 252 031,72	34,28
Transferencias Corrientes	22 588 579 579,85	79,81	24 227 140 272,02	80,66	1 638 560 692,17	7,25
Impuesto de Timbres	91 513 200,74	0,32	90 314 660,44	0,30	-1 198 540,30	-1,31
Venta de Bienes	116 575 751,00	0,41	79 162 352,16	0,26	-37 413 398,84	-32,09
Venta de Servicios	364 343 567,68	1,29	43 742 393,41	0,15	-320 601 174,27	-87,99
Renta de Factores Productivos y Finan.	249 078 514,71	0,88	232 937 368,28	0,78	-16 141 146,43	-6,48
Multas y Remates	392 300,00	0,00	607 900,00	0,00	215 600,00	54,96
Ingresos de Capital	5 895 527,45	0,02	14 223 267,58	0,05	8 327 740,13	141,26
Ingresos de Capital - AMI	0,00	0,00	129 567,81	0,00	129 567,81	0,00
Otros Ingresos No Tributarios	638 717 467,38	2,26	188 792 968,82	0,63	-449 924 498,56	-70,44
Otros Ingresos No Tributarios-AMI-	64 290 061,36	0,23	10 569,80	0,00	-64 279 491,56	-99,98
TOTAL INGRESOS	28 303 859 654,55	100,00	30 036 999 249,94	100,00	1 733 139 595,39	6,12
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	21 270 707 253,63	67,93	21 884 716 735,39	65,43	614 009 481,76	2,89
Servicios Generales	1 762 646 242,31	5,63	1 618 638 394,71	4,84	-144 007 847,60	-8,17
Materiales y Suministros	165 671 283,12	0,53	359 366 615,19	1,07	193 695 332,07	116,92
Materiales y Suministros - AMI	79 652 505,88	0,25	0,00	0,00	-79 652 505,88	-100,00
Depreciaciones y Amortizaciones	481 297 646,24	1,54	632 007 251,78	1,89	150 709 605,54	31,31
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	461 731 501,23	1,47	553 398 533,21	1,65	91 667 031,98	19,85
Becas a Estudiantes	4 638 258 125,28	14,81	4 452 948 908,05	13,31	-185 309 217,23	-4,00
Descuentos Sobre Ventas	16 853 324,70	0,05	11 666 336,70	0,03	-5 186 988,00	-30,78
Gastos de Ventas	69 030 870,18	0,22	497 118 760,90	1,49	428 087 890,72	620,14
Costo de la Mercadería Vendida	82 030 059,01	0,26	63 442 667,15	0,19	-18 587 391,86	-22,66
Costo de Libros de Matrícula.	797 588 919,35	2,55	875 762 669,57	2,62	78 173 750,22	9,80
Gastos Financieros	115 643 857,84	0,37	175 107 036,04	0,52	59 463 178,20	51,42
Otros Gastos Operativos	1 366 088 614,22	4,36	2 294 473 699,14	6,86	928 385 084,92	67,96
Otros Gastos Operativos-AMI-	3 226 151,97	0,01	28 082 399,21	0,08	24 856 247,24	770,46
TOTAL GASTOS	31 310 426 354,96	100,00	33 446 730 007,04	100,00	2 136 303 652,08	6,82
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-3 006 566 700,41	-10,62	-3 409 730 757,10	-11,35	-403 164 056,69	13,41

Mag.. *Carlos Chaves Quesada*
Contador General

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

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	DIFERENCIA
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
<u>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</u>	-403 164 056,69
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	580 974 390,72
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	29 129 245,37
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	684 837 481,88
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	999 912 431,17
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	317 029 472,20
(+) Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	990 536 943,37
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	71 265 595,38
(+) Cuentas de Orden Deudoras	536 219 584,00
(-) Cuentas de Orden Acredoras	536 219 584,00
	<hr/>
<u>EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION</u>	3 270 521 503,40
<u>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</u>	
Inversiones a Corto Plazo	5 708 090 885,60
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo	25 612 240,96
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo -AMI-	419 798 631,08
Intereses Acumulados por Cobrar	38 518 402,74
Inventario, Existencias en Almacenes	333 748 151,03
Mercancías en Consignación	515 906,32
Inversión en Propiedades Arrendadas	11 736 567,90
Obras en Construcción	3 332 055 484,03
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	1 015 590 869,63
Planillas Por Pagar	1 136 412,15
Ingresos Diferidos	2 645 241 445,87
Provisión Pago de Aguinaldo	46 759 447,83
Provisión Cesantía 5.33% Func. No Afiliad	73 862 982,30
Depósitos recibidos en Garantía	93 460 150,83
	<hr/>
<u>TOTAL DE OTRAS FUENTES</u>	29 244 786 263,88
	<hr/>
<u>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</u>	32 515 307 767,28
<u>APLICACIONES DE EFECTIVO</u>	
Cuentas en Cobro Judicial	529 233 507,13
Productos en Proceso Libros y Formularios	40 701 632,77
Control Especial Fondo Educación	3 014 067 960,76
Gastos Pagados Por Anticipado	168 257 050,69
Biblioteca	21 823 998,84
Mobiliario Maquinaria y Equipos	1 504 192 645,51
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	78 795 639,15
Edificios e Instalaciones	5 073 159 443,66
Edificios e Instalaciones - AMI	14 261 755 542,49
Terrenos	60 000 000,00
Desarrollo de Sistemas	23 996 477,97
Software Adquirido	128 669 663,82
Retenciones por Pagar	496 153 809,52
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>	30 137 504 182,09
	<hr/>
<u>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</u>	2 377 803 585,19
	<hr/> <hr/>

 Mag. Carlos Chaves Quesada
 Contador General

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

	<i>Mayo 2021</i>	<i>Mayo 2022</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-3 006 566 700,41	-3 409 730 757,10	-403 164 056,69
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	327 616 631,78	356 745 877,15	29 129 245,37
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	8 813 858 410,80	9 498 695 892,68	684 837 481,88
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	3 000 888 925,23	4 000 801 356,40	999 912 431,17
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 199 054 432,59	1 516 083 904,79	317 029 472,20
(+) Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	0,00	990 536 943,37	990 536 943,37
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	396 316 237,86	467 581 833,24	71 265 595,38
(+) Cuentas de Orden Deudoras	1 267 559 179,03	731 339 595,03	536 219 584,00
(-) Cuentas de Orden Acredoras	1 267 559 179,03	731 339 595,03	536 219 584,00
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	10 809 645 800,61	14 080 167 304,01	3 270 521 503,40
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	13 208 090 885,60	7 500 000 000,00	5 708 090 885,60
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo	1 123 513 147,06	1 097 900 906,10	25 612 240,96
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo -AMI-	421 359 581,08	1 560 950,00	419 798 631,08
Intereses Acumulados por Cobrar	102 002 777,76	63 484 375,02	38 518 402,74
Inventario, Existencias en Almacenes	4 087 484 870,37	3 753 736 719,34	333 748 151,03
Mercancías en Consignación	6 690 996,08	6 175 089,76	515 906,32
Inversión en Propiedades Arrendadas	11 736 567,90	0,00	11 736 567,90
Obras en Construcción	3 512 955 069,61	180 899 585,58	3 332 055 484,03
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	551 842 640,72	1 567 433 510,35	1 015 590 869,63
Planillas Por Pagar	0,00	1 136 412,15	1 136 412,15
Ingresos Diferidos	30 003 579 138,61	32 648 820 584,48	2 645 241 445,87
Provisión Pago de Aguinaldo	1 792 078 905,45	1 838 838 353,28	46 759 447,83
Provisión Cesantía 5.33% Func. No Afiliad	0,00	73 862 982,30	73 862 982,30
Depósitos recibidos en Garantía	130 897 373,03	224 357 523,86	93 460 150,83
TOTAL DE OTRAS FUENTES	70 450 890 638,88	48 958 206 992,22	29 244 786 263,88
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	81 260 536 439,49	63 038 374 296,23	32 515 307 767,28
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas en Cobro Judicial	45 582 773,16	574 816 280,29	529 233 507,13
Productos en Proceso Libros y Formularios	756 796 568,42	797 498 201,19	40 701 632,77
Control Especial Fondo Educación	25 975 051 619,38	28 989 119 580,14	3 014 067 960,76
Gastos Pagados Por Anticipado	530 153 237,01	698 410 287,70	168 257 050,69
Biblioteca	607 491 793,47	629 315 792,31	21 823 998,84
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14 326 530 885,53	15 830 723 531,04	1 504 192 645,51
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	9 530 995 181,77	9 609 790 820,92	78 795 639,15
Edificios e Instalaciones	5 096 559 454,31	10 169 718 897,97	5 073 159 443,66
Edificios e Instalaciones - AMI	0,00	14 261 755 542,49	14 261 755 542,49
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	652 912 128,79	781 581 792,61	128 669 663,82
Retenciones por Pagar	1 734 814 586,14	1 238 660 776,62	496 153 809,52
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	123 469 479 525,92	143 141 282 469,41	30 137 504 182,09
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-42 208 943 086,43	-80 102 908 173,18	2 377 803 585,19

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General