

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre del 2022
(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	528 042 572,82
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	3 567 682 483,88
Inversiones Temporales	10 580 000 000,00
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99
Cuentas Por Cobrar	652 143 157,41
Estimación para Cuentas Incobrables	-902 009 083,24
Cuentas en Cobro Judicial	577 885 255,04
Intereses Acumulados por Cobrar	285 845 282,55
Inventario, Existencias en Almacenes	4 069 575 759,05
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60
Productos en Proceso Libros y Formulario	946 188 446,22
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Mercancías en Tránsito	75 525 460,74
Control Especial Fondo de Educación	3 889 491 292,06
Gastos Pagados por Anticipado	818 536 348,38

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25 125 396 891,26

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	642 754 486,81
Depreciación Acumulada Biblioteca	-371 803 404,77
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 359 773 762,75
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 048 451 180,78
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 535 568 478,78
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-4 446 237 128,42
Edificios e Instalaciones	10 018 048 010,81
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 580 598 087,21
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 194 736 909,18
Terrenos	2 851 820 293,85
Obras en Construcción	158 744 480,98
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90
Desarrollo de Sistemas-AMI-	714 241 952,73
Obras de Arte	742 125,00
Software Adquirido	832 901 084,85
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-514 598 447,90

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

37 476 955 826,14

TOTAL ACTIVOS

62 602 352 717,40

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

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	560 849 693,58
Planilla por Pagar	1 055 233,95
Retenciones Por Pagar	1 428 277 440,89
Ingresos Diferidos	4 567 272 987,87
Provisión Pago de Aguinaldo	3 099 519 506,55
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	<u>268 490 248,10</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9 925 465 110,94

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>246 122 399,85</u>

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 270 435 471,72

TOTAL PASIVOS 10 195 900 582,66

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	36 372 672 009,60
Resultado Periodos Anteriores-AMI	20 177 399 763,78
Superávit Donado	246 964 834,73
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	<u>-4 395 858 255,59</u>

TOTAL PATRIMONIO 52 406 452 134,74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 62 602 352 717,40

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

	Noviembre 2021	PORC. TOTAL	Noviembre 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	568 727 132,38	0,83	528 042 572,82	0,84	-40 684 559,56	-7,15
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	15 412 645 951,66	22,41	3 567 682 483,88	5,70	-11 844 963 467,78	-76,85
Inversiones Temporales	208 711 025,42	0,30	10 580 000 000,00	16,90	10 371 288 974,58	4 969,21
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,04	30 266 823,99	0,05	0,00	0,00
Recursos en Custodia Temporal- AMI-	19 506 888,63	0,03	0,00	0,00	-19 506 888,63	-100,00
Cuentas Por Cobrar	1 737 494 339,10	2,53	652 143 157,41	1,04	-1 085 351 181,69	-62,47
Cuentas Por Cobrar- AMI-	337 212 085,76	0,49	0,00	0,00	-337 212 085,76	-100,00
Estimación para Cuentas Incobrables	-78 477 862,76	-0,11	-902 009 083,24	-1,44	-823 531 220,48	1 049,38
Cuentas en Cobro Judicial	240 410 229,53	0,35	577 885 255,04	0,92	337 475 025,51	140,37
Intereses Acumulados Por Cobrar	0,00	0,00	285 845 282,55	0,46	285 845 282,55	0,00
Inventario, Existencias en Almacenes	4 487 027 228,66	6,52	4 069 575 759,05	6,50	-417 451 469,61	-9,30
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	718 817 898,53	1,05	946 188 446,22	1,51	227 370 547,69	31,63
Mercancías en Consignación	6 764 959,58	0,01	6 175 089,76	0,01	-589 869,82	-8,72
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	0,12	75 525 460,74	0,12	-4 767 394,72	-5,94
Control Especial Fondo de Educación	3 839 630 574,94	5,58	3 889 491 292,06	6,21	49 860 717,12	1,30
Gastos Pagados por Anticipado	685 060 264,66	1,00	818 536 348,38	1,31	133 476 083,72	19,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28 294 138 398,14	41,14	25 125 396 891,26	40,13	-3 168 741 506,88	-11,20
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	612 441 340,94	0,89	642 754 486,81	1,03	30 313 145,87	4,95
Depreciación Acumulada Biblioteca	-341 993 744,75	-0,50	-371 803 404,77	-0,59	-29 809 660,02	8,72
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 254 707 214,98	22,18	15 359 773 762,75	24,54	105 066 547,77	0,69
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 275 171 856,39	-13,49	-9 048 451 180,78	-14,45	226 720 675,61	-2,44
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 683 937 386,15	14,08	9 535 568 478,78	15,23	-148 368 907,37	-1,53
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-3 537 808 423,11	-5,14	-4 446 237 128,42	-7,10	-908 428 705,31	25,68
Edificios e Instalaciones	8 100 037 115,36	11,78	10 018 048 010,81	16,00	1 918 010 895,45	23,68
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76	20,83	14 329 822 197,76	22,89	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 323 331 268,53	-1,92	-1 580 598 087,21	-2,52	-257 266 818,68	19,44
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	0,00	0,00	-1 194 736 909,18	-1,91	-1 194 736 909,18	0,00
Terrenos	2 851 820 293,85	4,15	2 851 820 293,85	4,56	0,00	0,00
Obras en Construcción	1 891 011 870,44	2,75	158 744 480,98	0,25	-1 732 267 389,46	-91,61
Depósitos Pagados En Garantía	29 979 852,85	0,04	30 962 211,18	0,05	982 358,33	3,28
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90	0,23	157 998 898,90	0,25	0,00	0,00
Desarrollo de Sistemas- AMI-	714 241 952,73	1,04	714 241 952,73	1,14	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 Cesantía	1 033 174 112,22	1,50	0,00	0,00	-1 033 174 112,22	-100,00
Software Adquirido	738 519 380,17	1,07	832 901 084,85	1,33	94 381 704,68	12,78
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-432 984 433,46	-0,63	-514 598 447,90	-0,82	-81 614 014,44	18,85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40 487 147 015,11	58,86	37 476 955 826,14	59,87	-3 010 191 188,97	-7,43
TOTAL ACTIVOS	68 781 285 413,25	100,00	62 602 352 717,40	100,00	-6 178 932 695,85	-8,98

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

	<i>Noviembre 2021</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>Noviembre 2022</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	784 009 713,68	1,14	560 849 693,58	0,90	-223 160 020,10	-28,46
Planillas Por Pagar	2 376 897,90	0,00	1 055 233,95	0,00	-1 321 663,95	-55,60
Retenciones Por Pagar	1 300 986 923,02	1,89	1 428 277 440,89	2,28	127 290 517,87	9,78
Ingresos Diferidos	4 703 510 836,74	6,84	4 567 272 987,87	7,30	-136 237 848,87	-2,90
Provisión Pago de Aguinaldo	2 938 502 547,98	4,27	3 099 519 506,55	4,95	161 016 958,57	5,48
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	0,00	0,00	268 490 248,10	0,43	268 490 248,10	#;DIV/0!
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9 729 386 919,32	14,15	9 925 465 110,94	15,85	196 078 191,62	2,02
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,04	24 313 071,87	0,04	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	169 602 508,51	0,25	246 122 399,85	0,39	76 519 891,34	45,12
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	193 915 580,38	0,28	270 435 471,72	0,43	76 519 891,34	39,46
TOTAL PASIVOS	9 923 302 499,70	14,43	10 195 900 582,66	16,29	272 598 082,96	2,75
<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	56,19	36 372 672 009,60	58,10	-2 272 691 431,99	-5,88
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	22 660 201 768,77	32,95	20 177 399 763,78	32,23	-2 482 802 004,99	-10,96
Superávit Donado	246 964 834,73	0,36	246 964 834,73	0,39	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio	-2 699 820 913,76	-3,93	-4 395 858 255,59	-7,02	-1 696 037 341,83	62,82
TOTAL PATRIMONIO	58 857 982 913,55	85,57	52 406 452 134,74	83,71	-6 451 530 778,81	-10,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68 781 285 413,25	100,00	62 602 352 717,40	100,00	-6 178 932 695,85	-8,98

Hecho por: *Mag. Carlos Chaves Quesada*
Contador General

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

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	12 092 162 292,52
Otros Derechos	413 431 670,58
Transferencias Corrientes	48 736 347 439,13
Impuesto de Timbres	143 050 862,00
Venta de Bienes	185 679 122,88
Venta de Servicios	77 085 890,29
Renta de Factores Productivos y Finan.	599 650 251,87
Multas y Remates	1 084 213,84
Ingresos de Capital -	101 289 772,23
Ingresos de Capital -AMI-	129 567,81
Otros Ingresos No Tributarios	450 386 732,35
Otros Ingresos No Tributarios-AMI-	10 569,80
TOTAL INGRESOS	62 800 308 385,30

GASTOS

Servicios Personales	45 298 895 923,38
Servicios Generales	4 786 210 457,66
Materiales y Suministros	916 927 343,33
Depreciaciones y Amortizaciones	1 309 295 334,34
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	1 200 900 463,71
Transferencias	1 286 085,47
Becas a Estudiantes	7 813 267 450,32
Descuentos Sobre Ventas	34 149 109,39
Gastos de Ventas	605 109 260,07
Costo de la Mercadería Vendida	215 768 721,12
Costo de Libros de Matrícula.	1 303 595 302,94
Gastos Indirectos de Fabricación- Poligrafo	1 200,00
Gastos Financieros	245 894 825,94
Otros Gastos Operativos	3 426 932 319,81
Otros Gastos Operativos-AMI-	37 932 843,41
TOTAL GASTOS	67 196 166 640,89
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-4 395 858 255,59

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
 Contador General

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

	Noviembre 2021	PORC. TOTAL	Noviembre 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	10 948 234 113,97	18,16	12 092 162 292,52	19,25	1 143 928 178,55	10,45
Otros Derechos	339 649 323,64	0,56	413 431 670,58	0,66	73 782 346,94	21,72
Transferencias Corrientes	45 161 979 272,19	74,90	48 736 347 439,13	77,61	3 574 368 166,94	7,91
Impuesto de Timbres	145 682 181,62	0,24	143 050 862,00	0,23	-2 631 319,62	-1,81
Venta de Bienes	212 084 892,83	0,35	185 679 122,88	0,30	-26 405 769,95	-12,45
Venta de Servicios	946 585 108,39	1,57	77 085 890,29	0,12	-869 499 218,10	-91,86
Renta de Factores Productivos y Finan.	612 025 736,47	1,02	599 650 251,87	0,95	-12 375 484,60	-2,02
Multas y Remates	884 594,00	0,00	1 084 213,84	0,00	199 619,84	22,57
Ingresos de Capital	30 378 036,38	0,05	101 289 772,23	0,16	70 911 735,85	233,43
Ingresos de Capital-AMI-	0,00	0,00	129 567,81	0,00	129 567,81	0,00
Otros Ingresos No Tributarios	1 831 886 879,53	3,04	450 386 732,35	0,72	-1 381 500 147,18	-75,41
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	64 290 061,36	0,11	10 569,80	0,00	-64 279 491,56	-99,98
TOTAL INGRESOS	60 293 680 200,38	100,00	62 800 308 385,30	100,00	2 506 628 184,92	4,16
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	44 064 943 994,89	69,95	45 298 895 923,38	67,08	1 233 951 928,49	2,80
Servicios Generales	4 405 373 562,12	6,99	4 786 210 457,66	7,09	380 836 895,54	8,64
Materiales y Suministros	693 371 597,58	1,10	916 927 343,33	1,36	223 555 745,75	32,24
Materiales y Suministros-AMI-	79 652 505,88	0,13	0,00	0,00	-79 652 505,88	-100,00
Depreciaciones y Amortizaciones	1 145 684 935,42	1,82	1 309 295 334,34	1,94	163 610 398,92	14,28
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	999 721 247,65	1,59	1 200 900 463,71	1,78	201 179 216,06	20,12
Transferencias	85 779,35	0,00	1 286 085,47	0,00	1 200 306,12	1 399,29
Becas a Estudiantes	8 081 959 841,01	12,83	7 813 267 450,32	11,57	-268 692 390,69	-3,32
Descuentos sobre Ventas	34 530 897,01	0,05	34 149 109,39	0,05	-381 787,62	-1,11
Gastos de Ventas	128 770 358,72	0,20	605 109 260,07	0,90	476 338 901,35	369,91
Costo de la Mercadería Vendida	169 545 867,34	0,27	215 768 721,12	0,32	46 222 853,78	27,26
Costo de Libros de Matrícula.	1 204 267 363,71	1,91	1 303 595 302,94	1,93	99 327 939,23	8,25
Gastos Indirectos Fabricación-Polígrafo	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
Gastos Financieros	268 088 307,48	0,43	245 894 825,94	0,36	-22 193 481,54	-8,28
Otros Gastos Operativos	1 619 346 869,90	2,57	3 426 932 319,81	5,07	1 807 585 449,91	111,62
Otros Gastos Operativos-AMI-	98 157 986,08	0,16	374 932 843,41	0,56	276 774 857,33	281,97
TOTAL GASTOS	62 993 501 114,14	100,00	67 533 166 640,89	100,00	4 539 665 526,75	7,21
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 699 820 913,76	-4,48	-4 732 858 255,59	-7,54	-2 033 037 341,83	75,30

Hecho por:: **Mag. Carlos Chaves Quesada**
Contador General

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

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	DIFERENCIA
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
<u>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</u>	-1 696 037 341,83
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	823 531 220,48
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	29 809 660,02
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-226 720 675,61
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	908 428 705,31
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	257 266 818,68
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	1 194 736 909,18
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	81 614 014,44
(+) Cuentas de Orden Deudoras	5 542 284,67
(-) Cuentas de Orden Acredoras	5 542 284,67
	1 372 629 310,67
<u>EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION</u>	
<u>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</u>	
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1 085 351 181,69
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo-AMI-	337 212 085,76
Inventario, Existencias en Almacenes	417 451 469,61
Mercancías en Consignación	589 869,82
Mercancías en Tránsito	4 767 394,72
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	148 368 907,37
Obras en Construcción	1 732 267 389,46
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	1 033 174 112,22
Retenciones Por Pagar	127 290 517,87
Provisión Pago de Aguinaldo	161 016 958,57
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	268 490 248,10
Depósitos recibidos en Garantía	76 519 891,34
	5 392 500 026,53
<u>TOTAL DE OTRAS FUENTES</u>	5 392 500 026,53
<u>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</u>	6 765 129 337,20
<u>APLICACIONES DE EFECTIVO</u>	
Inversiones a Corto Plazo	10 371 288 974,58
Cuentas en Cobro Judicial	337 475 025,51
Intereses Acumulados por Cobrar	285 845 282,55
Productos en Proceso Libros y Formularios	227 370 547,69
Control Especial Fondo Educación	49 860 717,12
Gastos Pagados por Anticipado	133 476 083,72
Biblioteca	30 313 145,87
Mobiliario, Maquinaria y Equipos	105 066 547,77
Edificios e Instalaciones	1 918 010 895,45
Depósitos Pagados en Garantía	982 358,33
Software Adquirido	94 381 704,68
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	223 160 020,10
Planillas Por Pagar	1 321 663,95
Ingresos Diferidos	136 237 848,87
Superávit Ganado	2 272 691 431,99
Superávit Ganado-AMI-	2 482 802 004,99
	18 670 284 253,17
<u>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</u>	18 670 284 253,17
<u>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</u>	-11 905 154 915,97

 Mag. Carlos Chaves Quesada
 Contador General

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

	Noviembre 2021	Noviembre 2022	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 699 820 913,76	-4 395 858 255,59	-1 696 037 341,83
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	78 477 862,76	902 009 083,24	823 531 220,48
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	341 993 744,75	371 803 404,77	29 809 660,02
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 275 171 856,39	9 048 451 180,78	-226 720 675,61
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	3 537 808 423,11	4 446 237 128,42	908 428 705,31
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 323 331 268,53	1 580 598 087,21	257 266 818,68
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	0,00	1 194 736 909,18	1 194 736 909,18
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	432 984 433,46	514 598 447,90	81 614 014,44
(+) Cuentas de Orden Deudoras	753 245 541,63	758 787 826,30	5 542 284,67
(-) Cuentas de Orden Acredoras	753 245 541,63	758 787 826,30	5 542 284,67
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	-6 260 397 037,54	-4 434 326 375,65	1 372 629 310,67
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1 737 494 339,10	652 143 157,41	1 085 351 181,69
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo-AMI-	337 212 085,76	0,00	337 212 085,76
Inventario, Existencias en Almacenes	4 487 027 228,66	4 069 575 759,05	417 451 469,61
Mercancías en Consignación	6 764 959,58	6 175 089,76	589 869,82
Mercancías en Transito	80 292 855,46	75 525 460,74	4 767 394,72
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 683 937 386,15	9 535 568 478,78	148 368 907,37
Obras en Construcción	1 891 011 870,44	158 744 480,98	1 732 267 389,46
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	1 033 174 112,22	0,00	1 033 174 112,22
Retenciones Por Pagar	1 300 986 923,02	1 428 277 440,89	127 290 517,87
Provisión Pago de Aguinaldo	2 938 502 547,98	3 099 519 506,55	161 016 958,57
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	0,00	268 490 248,10	268 490 248,10
Depósitos recibidos en Garantía	169 602 508,51	246 122 399,85	76 519 891,34
TOTAL DE OTRAS FUENTES	23 666 006 816,88	19 540 142 022,11	5 392 500 026,53
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	17 405 609 779,34	15 105 815 646,46	6 765 129 337,20
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	208 711 025,42	10 580 000 000,00	10 371 288 974,58
Cuentas en Cobro Judicial	240 410 229,53	577 885 255,04	337 475 025,51
Intereses Acumulados por Cobrar	0,00	285 845 282,55	285 845 282,55
Productos en Proceso Libros y Formularios	718 817 898,53	946 188 446,22	227 370 547,69
Control Especial Fondo Educación	3 839 630 574,94	3 889 491 292,06	49 860 717,12
Gastos Pagados por Anticipado	685 060 264,66	818 536 348,38	133 476 083,72
Biblioteca	612 441 340,94	642 754 486,81	30 313 145,87
Mobiliario, Maquinaria y Equipos	15 254 707 214,98	15 359 773 762,75	105 066 547,77
Edificios e Instalaciones	8 100 037 115,36	10 018 048 010,81	1 918 010 895,45
Depósitos Pagados en Garantía	29 979 852,85	30 962 211,18	982 358,33
Software Adquirido	738 519 380,17	832 901 084,85	94 381 704,68
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	784 009 713,68	560 849 693,58	223 160 020,10
Planillas Por Pagar	2 376 897,90	1 055 233,95	1 321 663,95
Ingresos Diferidos	4 703 510 836,74	4 567 272 987,87	136 237 848,87
Superávit Ganado	38 645 363 441,59	36 372 672 009,60	2 272 691 431,99
Superávit Ganado-AMI-	22 660 201 768,77	20 177 399 763,78	2 482 802 004,99
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	97 223 777 556,06	105 661 635 869,43	18 670 284 253,17
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-79 818 167 776,72	-90 555 820 222,97	-11 905 154 915,97

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General