

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	514 373 423,48	40851687,30-	473 521 736,18
Caja Chica No.08 C.U. Atenas	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.12 C.U. De Cartago	15 945 000,00	0,00	15 945 000,00
Caja Chica No.13 C.U. De Alajuela	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.14 C.U. Ciudad Quesada	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
Caja Chica No.15 C.U. Nicoya	6 934 000,00	2934000,00-	4 000 000,00
Caja Chica No.16 C.U. Cañas	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.17 C.U. Tilarán	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.22 C.U. Palmares	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Caja Chica No.23 C.U. Puntarenas	12 302 000,00	7302000,00-	5 000 000,00
Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz	4 276 000,00	1276000,00-	3 000 000,00
Caja Chica No.26 C.U. Liberia	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Caja Chica No.27 C.U. Siquirres	8 107 000,00	5107000,00-	3 000 000,00
Caja Chica No.28 C.U. San Vito	9 510 000,00	5510000,00-	4 000 000,00
Caja Chica No.29 C.U. San Marcos	9 740 000,00	0,00	9 740 000,00
Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.31 C.U. Jicaral	3 523 000,00	1523000,00-	2 000 000,00
Caja Chica No.32 C.U. Upala	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.33 C.U. Buenos Aires	6 472 000,00	472000,00-	6 000 000,00
Caja Chica No.36 C.U. Ciudad Neilly	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Caja Chica No.37 C.U. Pérez Zeledón	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Caja Chica No.38 C.U. Puriscal	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.39 C.U. Turrialba	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Caja Chica No.40 C.U. Guapiles	18 745 000,00	12745000,00-	6 000 000,00
Caja Chica No. 41 Limón 2	12 473 000,00	6473000,00-	6 000 000,00
Caja Chica No. 44 C.U. Talamanca	7 211 000,00	4211000,00-	3 000 000,00
Caja Chica No. 45 C.U. Orotina	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
Caja Chica No.46 C.U. Parrita	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No. 53 C.A. Heredia	6 612 000,00	1612000,00-	5 000 000,00
Caja Chica No. 70 C.U. San José	13 909 000,00	0,00	13 909 000,00
Caja Chica No.72 C.U. Desamparados	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.73 C.U. San Carlos.	8 064 000,00	0,00	8 064 000,00
Caja Chica No.76 C.U. La Cruz	6 150 000,00	2150000,00-	4 000 000,00
Caja Chica No.77 C.U. Monteverde	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.78 C.U. Sarapiquí	7 726 000,00	4726000,00-	3 000 000,00
Caja Chica Colegio Nac.Educ.a Distancia	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Caja Chica La Perla (Citted)	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
Caja Chica Librería No.01 Sabanilla	300 000,00	0,00	300 000,00
Caja Chica Librería No.3 Heredia	200 000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica Librería No.05 MOPT	100 000,00	0,00	100 000,00
Caja Chica Librería No.06 Cartago	200 000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica Librería No.08 Cañas	100 000,00	0,00	100 000,00
Caja Chica No.130 C.U. Los Chiles	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.140 Acosta	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Fondos de trabajo Tesorería colones	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
Fondo FDT No.01	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Fondo FDT No.02	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.03	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.04	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.05	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.06	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT DOLARES	32 337 300,00	422400,00-	31 914 900,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	16 228 200,00	211200,00-	16 017 000,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	16 109 100,00	211200,00-	15 897 900,00
Fondo para devoluciones de dinero	22 437 123,48	15 611 712,70	38 048 836,18
Devoluciones de dinero Banco Nacional	21 454 215,73	15 611 712,70	37 065 928,43
Devoluciones de dinero Banco Costa Rica	880 507,75	0,00	880 507,75
Devoluciones de dinero Banco Popular	102 400,00	0,00	102 400,00
Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos	7 469 226 870,77	633 083 801,63	8 102 310 672,40
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	71 943 935,99	1 025 478 612,87	1 097 422 548,86
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	149 231 120,94	1587753,19-	147 643 367,75
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	38 952 036,97	232 753 290,13	271 705 327,10
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	56 807 000,20	0,00	56 807 000,20
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	272 948 441,53	0,00	272 948 441,53
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	104 961 774,34	1 665 332,72	106 627 107,06
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	4 594 230 794,87	1051924140,05-	3 542 306 654,82
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	45 361 391,75	40119340,00-	5 242 051,75
Banco Costa Rica Cta N° 225148-5 Dólares	6 420 481,77	1580480,73-	4 840 001,04
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	2 009 883 938,64	327 026 543,33	2 336 910 481,97
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	50 978 212,65	66 868 995,11	117 847 207,76
Banco Nacional Cta N°617131-8 \$ Rafael A	6 356,05	-82,73	6 273,32
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	6 664 577,44	4 890 356,66	11 554 934,10
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	48 166 252,40	32 739 237,25	80 905 489,65
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	226 491,58	389 858,60	616 350,18
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	12 175 757,41	36 486 863,50	48 662 620,91
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	268 306,24	3491,84-	264 814,40
Inversiones a Corto Plazo	6 529 655 408,00	0,00	6 529 655 408,00
Certificados de Depósito a Plazo Colones	6 529 655 408,00	0,00	6 529 655 408,00
Banco Nacional	26 959 462,00	0,00	26 959 462,00
Banco de Costa Rica	6 502 695 946,00	0,00	6 502 695 946,00
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,00	30 266 823,99
Morales Brenes Sarita	16 011 169,99	0,00	16 011 169,99
Durán Montoya Francisco	14 255 654,00	0,00	14 255 654,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	266 865 883,95	15 225 189,11	282 091 073,06
A Estudiantes - Modulo CXC	74 248 730,11	1265343,82-	72 983 386,29
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	23 644 728,88	932912,56-	22 711 816,32
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	11 969 833,36	3 302 743,25	15 272 576,61
A Personal Uned - Modulo CXC	68 650 615,87	7565128,44-	61 085 487,43
Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar	39 300 545,22	8713505,15-	30 587 040,07

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Servicios	25 279 901,65	8875544,12-	16 404 357,53
Iva 2%	24 815 731,59	8797434,24-	16 018 297,35
Iva 13%	464 170,06	78109,88-	386 060,18
Bienes	14 020 643,57	162 038,97	14 182 682,54
Iva 2%	13 616 498,66	566 183,97	14 182 682,63
Iva 13%	404 144,91	404145,00-	-0,09
* Cuentas por Cobrar - Transferencias	49 051 430,51	30 399 335,83	79 450 766,34
Ministerio de Hacienda (FESS)	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Hacienda (aporte Ley)	1,81	0,83	2,64
IFAM (Ley de licores)	49 051 428,70	30 399 335,00	79 450 763,70
Estimación para Cuentas Incobrables	617 841 535,34	0,00	617 841 535,34
Cuentas en Cobro Judicial	575 016 567,64	1 214 075,55	576 230 643,19
Chavarría Bergas Elfor Miguel	146 250,00	0,00	146 250,00
Fallas Mora Karol	17 800,00	0,00	17 800,00
Farah Guzmán Shiriam	10 200,00	0,00	10 200,00
García Jackson Bernardina	46 900,00	0,00	46 900,00
González arias David Francisco	83 400,00	0,00	83 400,00
González Artavia Jairol Alberto	17 800,00	0,00	17 800,00
Granados Sánchez Johan Fernando	57 510,00	0,00	57 510,00
León Arroyo Christian Manuel	158 593,00	0,00	158 593,00
Quesada Mejía Ian Sebastián	115 794,00	0,00	115 794,00
Ramírez Pimentel María Fernanda	18 610,00	0,00	18 610,00
Arroyo Torres Carlos	63 693,00	0,00	63 693,00
Guadamuz López José Manuel	140 755,05	0,00	140 755,05
Acosta Gutiérrez Wilman	194 700,00	0,00	194 700,00
Hernández Arroyo Carlos	68 393,00	0,00	68 393,00
Maxwell Eduards Shantal	138 893,00	0,00	138 893,00
Agüero Picado Marlon Eduardo	281 450,40	0,00	281 450,40
Segura salazar Marcela	56 693,00	0,00	56 693,00
Valverde Rodríguez Adriana Vanessa	55 296,50	0,00	55 296,50
Alfaro Solórzano Gerardo	111 407,55	0,00	111 407,55
Alexander Ferguarson Alexandra	119 703,40	0,00	119 703,40
Alvarez Cisneros Dayana	19 440,00	0,00	19 440,00
Alvarez Salas Carlos	1 645 060,00	0,00	1 645 060,00
Amador Hernández Isaac	222 640,05	0,00	222 640,05
Zamora Bonilla Saúl	97 593,00	0,00	97 593,00
Zúñiga Sibaja Laura Tatiana	138 893,00	0,00	138 893,00
Montero Villalta Alvaro	2 447 570,95	0,00	2 447 570,95
Duarte hernández Michael	110 593,00	0,00	110 593,00
Barboza Valverde María Julieta	16 120 808,99	0,00	16 120 808,99
Alfaro Nuñez Andrés Gerardo	70 078,60	0,00	70 078,60
Chacón Luna Andrea	131 000,00	0,00	131 000,00
Cambronero Marín María Marta	150 000,00	0,00	150 000,00
Castillo Vanegas Angel	547 670,33	0,00	547 670,33
Cascante Fallas Luis	322 220,15	0,00	322 220,15

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Céspedes Castro Carlos	488 952,10	0,00	488 952,10
Castro Porras María del Pilar	24 000,00	0,00	24 000,00
Com. Acuña Delgado R.L.	43 750,00	0,00	43 750,00
Chacón Umaña Silvana	281 212,00	0,00	281 212,00
Chavarría Matarrita Estrella	107 070,00	0,00	107 070,00
Dataropa S.A.	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
Delgado Maitland Eliecer	42 638,30	0,00	42 638,30
Desarrollos E.V.J. S.A.	336 089 280,76	0,00	336 089 280,76
Distribuciones Ruiz y Pérez	725 000,00	0,00	725 000,00
Rivera Solano Gerald	0,00	1 092 875,55	1 092 875,55
Adanis Rojas Randall	0,00	151 200,00	151 200,00
Soto Víquez María	0,00	0,00	0,00
Leitón Briceño Cindy	0,00	0,00	0,00
Alemán Sotelo Luis	0,00	0,00	0,00
Valle García Nixy	0,00	0,00	0,00
Zúñiga MataGrettel	0,00	0,00	0,00
Atencio Salazar Karol	0,00	0,00	0,00
Fonseca Gutiérrez Angelica	0,00	0,00	0,00
Arce Rosales Seidy	0,00	0,00	0,00
Gutiérrez Varela Grettel	0,00	0,00	0,00
Romero Cruz Oscar	0,00	0,00	0,00
Distribuidora Garbanzo S.A.	170 000,00	0,00	170 000,00
Espinoza Rivas Victor	354 200,00	0,00	354 200,00
Galagarza Carrillo Ismael	43 360,00	0,00	43 360,00
Garita Figueiredo Renato	190 124 976,37	0,00	190 124 976,37
Garita Pacheco Luis Albertho	542 117,80	0,00	542 117,80
Herrera Mata Rolando	64 733,48	0,00	64 733,48
Imporopa S.A.	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
JIMENEZ Y TANZI	1 649 000,00	0,00	1 649 000,00
Juicios Pendientes (Casos Ins)	717 493,00	0,00	717 493,00
Número de Caso 172210-8092 Veh.P.300-71	360 297,00	0,00	360 297,00
Número Caso 172210-014027 Veh.P.300-113	357 196,00	0,00	357 196,00
Luna Canales Cindy María	708 400,00	0,00	708 400,00
Marín Espinoza Carmen	563 400,00	0,00	563 400,00
Mena Rosales José Odin	509 972,00	0,00	509 972,00
Mendoza Venegas Sthephanie	80 643,79	0,00	80 643,79
Matarrita Medrano Rosibel	15 540,00	0,00	15 540,00
Miranda Gamboa Hansel	62 379,05	0,00	62 379,05
Muñoz Escalona Francisco	3 278 362,51	0,00	3 278 362,51
Morales Orozco Manuel	132 238,55	0,00	132 238,55
Masís Murillo Freddy	144 758,30	0,00	144 758,30
Mesén Castro José Alejandro	335 800,00	0,00	335 800,00
Obregón Cerdas Margarita	1 171 221,20	0,00	1 171 221,20
Pereira Conejo Mildred	635 812,65	0,00	635 812,65
Picado Cordero Danais	306 559,05	0,00	306 559,05
Porras Porras David	305 100,00	0,00	305 100,00
Ramírez Solano Rafael	137 987,45	0,00	137 987,45

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Ramírez Campos Ana	510 641,75	0,00	510 641,75
Ramírez Molina Catalina	234 715,85	0,00	234 715,85
Sandoval Gómez Kattia	19 980,00	0,00	19 980,00
Rojas Solís María Cristina	106 771,35	0,00	106 771,35
Slechta Loaiciga Korina	112 036,37	0,00	112 036,37
Unión Nacional de Gobiernos Locales	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Zamora Rojas Hernán Ricardo	243 150,00	0,00	243 150,00
Rivera Sánchez Jenny	73 033,34	0,00	73 033,34
Rodríguez de la Peña Enrique	789 896,60	0,00	789 896,60
Bejarano Montezuma Marcela	29 500,00	0,00	29 500,00
Rojas Rapso Leonardo	233 855,30	0,00	233 855,30
Rodriguez Ugalde Roy Eliecer	188 487,20	0,00	188 487,20
Montezuma Montezuma Javier	49 625,15	0,00	49 625,15
Chinchilla Araya Cindy	341 600,00	30000,00-	311 600,00
Velasquez Suarez Fredy	598 140,00	0,00	598 140,00
Corrales Diaz Daisy	76 766,40	0,00	76 766,40
Intereses Acumulados Por Cobrar	358 186 422,03	93729259,37-	264 457 162,66
Sobre Inversiones - C. D. P.	358 186 422,03	93729259,37-	264 457 162,66
Banco Nacional	1 584 587,32	207 587,86	1 792 175,18
Banco de Costa Rica	356 601 834,71	93936847,23-	262 664 987,48
Inventarios, Existencias en Almacenes	3 387 899 976,23	134058491,77-	3 253 841 484,46
Producción de Imprenta Terminada	0,00	0,00	0,00
Producción de Libros de Línea Editorial.	0,00	0,00	0,00
Producción de Libros de Línea Didáctica.	0,00	0,00	0,00
Otros Productos de Imprenta Formularios	0,00	0,00	0,00
Otros Productos de Imprenta	0,00	0,00	0,00
Libros, Folletos y Formularios	2 704 472 532,33	110993775,02-	2 593 478 757,31
Libros de Línea Editorial	1 270 329 132,03	16033584,01-	1 254 295 548,02
Bodega Central - Didima	1 100 105 195,41	26749191,24-	1 073 356 004,17
Librería Sucursal No.1 Aseuned	38 277 316,35	2348895,15-	35 928 421,20
Librería Sucursal No.3 Heredia	14 490 998,91	111647,08-	14 379 351,83
Ferias del Libro	49 904 735,07	11 395 253,35	61 299 988,42
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	10 537 112,10	81 027,53	10 618 139,63
Librerías de Administración Privada	26 091 440,46	1 300 873,48	27 392 313,94
Librería Virtual	11 426 163,46	575 682,56	12 001 846,02
Librerías Centros Universitarios	11 476 565,27	101 159,29	11 577 724,56
Librería Ofidive	273 026,65	61 085,49	334 112,14
Librería Promotor VI - PVI	4 004 625,11	575639,84-	3 428 985,27
Librería Casa Jesús Jiménez	3 741 953,24	236 707,60	3 978 660,84
Libros de Línea Didáctica	1 138 222 779,48	52453426,81-	1 085 769 352,67
Bodega Central - Didima	1 054 679 856,83	55526961,60-	999 152 895,23
Librería Sucursal No.1 Aseuned	19 413 230,29	29469,16-	19 383 761,13
Librería Sucursal No.3 Heredia	9 255 641,31	131081,40-	9 124 559,91
Ferias del Libro	13 130 484,43	1 916 162,59	15 046 647,02
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7 607 965,65	90 385,15	7 698 350,80

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librerías de Administración Privada	17 765 607,85	315 347,98	18 080 955,83
Librería Virtual	5 376 590,14	434 347,61	5 810 937,75
Librerías Centros Universitarios	9 893 133,71	40484,00-	9 852 649,71
Librería Ofidive	47 015,09	448 350,19	495 365,28
Librería Promotor VI - PVI	925 987,34	8 676,87	934 664,21
Librería Casa Jesús Jiménez	127 266,84	61 298,96	188 565,80
Material Audiovisual	1 116 949,40	0,00	1 116 949,40
Bodega Central - Didima	46 493,17	750 920,11	797 413,28
Ferias del Libro	794 186,63	750920,11-	43 266,52
Librerías de Administración Privada	177 360,17	0,00	177 360,17
Librería Virtual	3 035,00	0,00	3 035,00
Librerías Centros Universitarios	95 874,43	0,00	95 874,43
Otros Productos de Imprenta	48 072 603,23	1395912,10-	46 676 691,13
Bodega Central - Didima -	40 724 986,05	1554063,98-	39 170 922,07
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 227 471,57	166407,72-	1 061 063,85
Librería Sucursal No.3 Heredia	868 530,61	163982,26-	704 548,35
Ferias del Libro	1 384 584,76	216831,30-	1 167 753,46
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	242 470,09	687 188,80	929 658,89
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	900 333,15	3846,44-	896 486,71
Librerías de Administración Privada	1 465 286,61	0,00	1 465 286,61
Librería Virtual	93 280,08	4954,35-	88 325,73
Librerías Centros Universitarios	804 480,90	14682,85-	789 798,05
Librería Ofidive	8 201,69	0,00	8 201,69
Librería Promotor VI - PVI	303 851,35	0,20	303 851,55
Librería Casa Jesús Jiménez	49 126,37	41 667,80	90 794,17
Material Didáctico Adquirido	246 731 068,19	41110852,10-	205 620 216,09
Bodega Central -Didima-	245 301 878,42	41129711,94-	204 172 166,48
Librería Sucursal No.1 Aseuned	249 803,11	18898,52-	230 904,59
Librería Sucursal No.3 Heredia	320 708,20	0,00	320 708,20
Ferias del Libro	6 400,00	0,00	6 400,00
Librerías de Administración Privada	70 047,06	0,00	70 047,06
Librería Virtual	513 984,29	0,00	513 984,29
Librerías Centros Universitarios	268 247,11	0,00	268 247,11
Librería Ofidive	0,00	37 758,36	37 758,36
Planchas	4 983 978,64	2526479,30-	2 457 499,34
Materia Prima Para Imprenta	182 698 146,69	9868810,45-	172 829 336,24
Otros Materiales y Suminist. de Imprenta	71 527 648,14	3578063,99-	67 949 584,15
Materiales y Utiles de Oficina	59 950 245,56	1646260,95-	58 303 984,61
Herramientas e Instrumentos de Laborato.	58 646 683,26	140868,38-	58 505 814,88
Materiales Para Laboratorio	92 068 287,66	202402,33-	91 865 885,33
Materiales En Uso Programa de Laborator.	4 622 074,05	0,00	4 622 074,05
Repuestos y Accesorios	2 835 759,00	969 583,82	3 805 342,82
Materiales de Limpieza	24 231 245,55	1322746,27-	22 908 499,28
Materiales Para Construcción y Reparac.	19 146 505,79	156677,78-	18 989 828,01
Otros Materiales y Suministros	161 409 505,23	4591991,12-	156 817 514,11
Control Inventario Producción (Editorial	1 307 364,33	0,00	1 307 364,33

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 121 311 442,99	16 012 082,99	1 137 323 525,98
Materiales Directos Libros - Form	40 071 374,54	11465363,21-	28 606 011,33
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	282 178 770,36	5 078 885,85	287 257 656,21
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	799 061 298,09	22 398 560,35	821 459 858,44
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,00	6 175 089,76
Librerías	2 762 696,33	0,00	2 762 696,33
Asetec Librería	4 382,26	0,00	4 382,26
Carlos Federspiel y Co. - Consignación	2 719 437,55	0,00	2 719 437,55
Garro Sánchez Daniel	38 876,52	0,00	38 876,52
Centros Comerciales	757 380,34	0,00	757 380,34
Ediciones y Distribuciones del Itsmo	757 380,34	0,00	757 380,34
Particulares	2 655 013,09	0,00	2 655 013,09
Alfaomega Grupo Editor de C.R.	591 902,60	0,00	591 902,60
Asoc.Solidarista Empleados del TEC.	246 113,47	0,00	246 113,47
Asociac.Solid.Empleados de la U Latina	126 150,38	0,00	126 150,38
Bonilla Madrigal José	1 585 647,44	0,00	1 585 647,44
Marín Rodríguez Randall	105 199,20	0,00	105 199,20
Control Costos en Proceso EDITORIAL	0,00	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	20 428 724 139,96	4085744827,96-	16 342 979 312,00
Transferencias Corrientes	20 428 724 139,96	4085744827,96-	16 342 979 312,00
Del Gobierno Central	20 428 724 139,96	4085744827,96-	16 342 979 312,00
Período Actual	19 443 725 777,76	3888745155,53-	15 554 980 622,23
Ley N°8457	821 465 794,19	164293158,83-	657 172 635,36
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	151 996 675,00	30399335,00-	121 597 340,00
Timbre de Educación y Cultura	11 535 893,01	2307178,60-	9 228 714,41
Gastos Pagados por Anticipado	625 095 107,81	32872637,09-	592 222 470,72
Seguros	66 771 480,43	20605677,99-	46 165 802,44
Póliza INC 0255806-26 INCENDIO	11 878 808,20	2375761,64-	9 503 046,56
Poliza (Seguro viajero p/ funcionarios)	989 082,49	131877,67-	857 204,82
Póliza 198010-0 - Automóviles	7 103 494,75	7103494,75-	0,00
Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO	5 613 168,00	5613168,00-	0,00
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	36 064 422,50	7212884,50-	28 851 538,00
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	144 593,17	19717,25-	124 875,92
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	787 545,49	101262,40-	686 283,09
Póliza ACG-922-02 Colectiva Estudiantil	0,00	6 058 992,14	6 058 992,14
Poliza Riesgo Nombrado	4 172 255,05	4106503,92-	65 751,13
Poliza Obras de Arte No. 02-01-ART-99-00	18 110,78	0,00	18 110,78
Licencias y Permisos	310 243 619,31	28 210 095,15	338 453 714,46
Licencia Frame Io Profesional	10 222,56	10222,56-	0,00
Licencia IBM-SPSS-Statistics	0,00	10 854 981,72	10 854 981,72
Licencia Miro Business	0,00	1 334 070,00	1 334 070,00
Base De Datos Lemb	2 617 396,10	337003,79-	2 280 392,31
Licencia Canva Pro	101 926,45	101926,45-	0,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Licencia Plataforma Adobe Creator Cloud	3 288,34	3288,34-	0,00
Base de Datos Jstor	2 164 002,25	541000,56-	1 623 001,69
Licencia Shutterstock Música	19 725,54	19725,54-	0,00
Licencia Readymag Creator	77 079,18	20463,49-	56 615,69
Licencia Vimeo Bussiness Anual	46 183,27	517 816,73	564 000,00
Licencia Sketchfab Pro	4 211,30	4211,30-	0,00
Licencia Advanced Customfield Pro	3 072,88	3072,88-	0,00
Licencia NinjaForms Profesional	3 107,73	3107,73-	0,00
Licencia WP Rocket Infinite	3 110,87	160 445,38	163 556,25
Licencia Unity Plus	0,00	1 126 583,33	1 126 583,33
2 Licencias Mathcad.	438 600,00	87720,00-	350 880,00
Licencia Ultimate Member Extension+Theme	10 463,36	10463,36-	0,00
Licencia Wetranfer Pro Anual	13 895,39	13895,39-	0,00
Licencia y Monitoreo Centro Oper.Segurid	16 459 710,33	4530195,50-	11 929 514,83
Licencia Software Kontentino	203 709,31	59332,82-	144 376,49
Lic.Software Servicio SAAS P/Seguridad	25 327 289,45	5353197,86-	19 974 091,59
Lic.Oxford English Testing/online Placem	1 179 374,00	31875,00-	1 147 499,00
Licencia Shutterstock Videos	247 621,34	247621,34-	0,00
Licencia Shutterstock Imágenes	97 743,25	0,00	97 743,25
Licencia Genially Master	48 384,13	0,00	48 384,13
Licencia Fontawesome	0,00	52 416,67	52 416,67
Licencia 3DS MAX	18 689,84	0,00	18 689,84
Licencia StreamYard Professional	69 055,19	0,00	69 055,19
LICENCIA KAHOOT	13 092,80	0,00	13 092,80
Licencia MINITAB	87 538,07	0,00	87 538,07
Certificado CONED	849 503,33	0,00	849 503,33
Certificado Uned.	1 297 549,33	0,00	1 297 549,33
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	0,00	1 738 909,69	1 738 909,69
Licencia Gis Cloud	632 189,56	0,00	632 189,56
Licencia Smarterasp.net	24 955,34	0,00	24 955,34
Licencia Limesurvey Enterprise	123 805,76	0,00	123 805,76
Licencia Limesurvey Expert	145 496,49	0,00	145 496,49
Licenciam. Microsoft Osp Institucional	69 838 413,15	0,00	69 838 413,15
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	9 757 965,21	0,00	9 757 965,21
CYBER DEFENSA	6 776 971,46	0,00	6 776 971,46
Lic. servicio Ciclo Vida Identidades	15 176 334,66	0,00	15 176 334,66
Licencias Red Hat Enterprise Linux.	161 579,98	0,00	161 579,98
Dialnet Plus.	389 060,24	0,00	389 060,24
Licencia Para Software Dns Interno Uned.	4 939 523,85	0,00	4 939 523,85
Sitio Webb del CONED	0,00	0,00	0,00
licenci Softw Plataf Distr Venta Lib Dig	1 729 158,38	0,00	1 729 158,38
Licencia Para SOfware Modelo Fortigate.	1 225 714,26	0,00	1 225 714,26
Licenciam De Software Active Directory.	557 325,70	0,00	557 325,70
Eset Endpoint.	2 127 471,78	0,00	2 127 471,78
Licen Eset Liveguare Avanced	3 994 251,81	0,00	3 994 251,81
Lic.Simulador D Negocios Estrategia EMPR	3 061 430,13	0,00	3 061 430,13
Lic.Adavance Custom Fields	0,00	143 916,67	143 916,67

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Wonderdhare Filmora Scrn	6 797,79	0,00	6 797,79
Lic.Site Recovery Mnager.	2 713 268,88	0,00	2 713 268,88
Licencias Full Ar4p (Biblioteca)	0,00	0,00	0,00
Licencia Easy Power	12 426 944,46	0,00	12 426 944,46
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	30 527 939,80	0,00	30 527 939,80
Lic. Teleservicios Digitales.	0,00	813 525,00	813 525,00
Serv.de Legislación y Jurisprudencia	0,00	0,00	0,00
Licenciamiento Ibm Security Guardun.	375 583,55	0,00	375 583,55
Ebsco Intern Susc Revistas Digita Impres	437 341,09	1 495 170,02	1 932 511,11
Ebsco Bases de Datos Academic Books Coll	2 792 114,40	0,00	2 792 114,40
Ebsco Base De Datos Education Source.	1 842 492,96	0,00	1 842 492,96
Ebsco International Incriminal Jutice	1 626 927,10	0,00	1 626 927,10
Ebsco Package Busine Source Complete.	0,00	17 337 504,60	17 337 504,60
Licencias Spring Suite.	0,00	2 120 092,50	2 120 092,50
Ebsco Online Issn.	0,00	2 917 198,80	2 917 198,80
Springer Licencias.	0,00	0,00	0,00
Antivirus ESET-Empoint Security Gobierno	1 919 350,99	0,00	1 919 350,99
LIC.Dns Externo	0,00	406 762,50	406 762,50
Licencia Solidworks Edu Edition.	3 313 790,20	0,00	3 313 790,20
Project Pro Win 32 All Languages	0,00	0,00	0,00
Licenciamiento Rstudio Connect.	12 612 092,81	1077430,82-	11 534 661,99
Licencia ALEPH P/Usuarios Staff	6 636 027,60	737336,40-	5 898 691,20
Lic Software Plataf DIST Vta Libros Digi	1 717 491,56	286248,59-	1 431 242,97
Licencia Stilus	10 176,35	7268,79-	2 907,56
Licencia Edraw-Max	14 633,33	14633,33-	0,00
Game Maker	188 807,14	70802,67-	118 004,47
Wolfram Alpha	150 919,06	47162,23-	103 756,83
Licencia Camtasia	49 700,75	47358,27-	2 342,48
Licencia Math Type 6.7	69 997,53	24075,37-	45 922,16
Licencia Software Freepik	13 113,98	8773,49-	4 340,49
Licencia Software Sound Cloud	50 164,69	6514,89-	43 649,80
Licencia Hosting y dominio (HOSTGATOR)	17 931,72	10759,03-	7 172,69
Licencia Poold Core Basic	166 709,48	34255,37-	132 454,11
Licencia MathTools Enterprise InDesign	533 859,84	118635,52-	415 224,32
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	7 378 556,75	368925,30-	7 009 631,45
Renov Licencias Virtual Plant Aroindustr	2 210 668,72	872632,42-	1 338 036,30
Licencia anual de software ENVATO	3 255,18	3255,18-	0,00
Licencia anual de software Powtoon	272 927,78	235108,25-	37 819,53
Suscripcion Anual a Plataf Ebook 24-7.	507 806,91	507806,91-	0,00
Licencia Business Squarespace	38 559,02	10901,50-	27 657,52
Licencia ZOOM para Seminarios Web	1 368 234,16	0,00	1 368 234,16
Licencia Para Software Appa Moodle.	480 572,39	70990,88-	409 581,51
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	13 266 408,54	0,00	13 266 408,54
Licencia WP Mail SMTP Developer	0,00	129 583,33	129 583,33
Suscrip Base De Datos Ieee/Et.	32 324 566,10	2597116,10-	29 727 450,00
Lic. Seedpro	0,00	312 916,67	312 916,67
Sparkol	10 439,35	5219,66-	5 219,69

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Actualizac Lic Vmware Vsphere.	0,00	2 484 080,26	2 484 080,26
Lic.Learn Dash	0,00	277 125,00	277 125,00
Shutterstock	0,00	2 300 833,33	2 300 833,33
Uncanny Automotor.	0,00	265 833,33	265 833,33
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	90 254,00	38135,50-	52 118,50
Derechos de Autor	210 630 219,62	40226234,25-	170 403 985,37
Acuña Sossa Mildred	721 209,82	0,00	721 209,82
Técnicas de animación turística.	721 209,82	0,00	721 209,82
Aguilar González Bernado	205 960,52	0,00	205 960,52
Paradigmas Económicos desarrollo sosteni	205 960,52	0,00	205 960,52
Alfaro Alvarez Ileana	22 357,26	0,00	22 357,26
Microbiología Agroindustrial	22 357,26	0,00	22 357,26
Alfaro Salas Sergio Iván	878 643,69	0,00	878 643,69
Los Partidos Políticos	878 643,69	0,00	878 643,69
Matarrita Venegas Rodrigo	1 712 220,00	0,00	1 712 220,00
Generalidades del mercado bursátil	1 712 220,00	0,00	1 712 220,00
Alvarado Aguilar Mabel	89 151,27	0,00	89 151,27
Técnicas Secretariales	89 151,27	0,00	89 151,27
Alvarado Montero Hermes Rodrigo	685 046,25	0,00	685 046,25
Química Agroindustrial	685 046,25	0,00	685 046,25
Benjamin Álvarez Garay	899 583,68	0,00	899 583,68
Montañismo y orientación en el campo	899 583,68	0,00	899 583,68
Alvarado Díaz Marcos	111 148,81	111148,81-	0,00
Creédito y Transacciones Bancarias	111 148,81	111148,81-	0,00
Arce Porras Euclides José	169 344,25	0,00	169 344,25
Técnicas Servicio Alojamiento Turísticos	169 344,25	0,00	169 344,25
Amit Rojas Jeannette	566 685,00	0,00	566 685,00
Lenguaje y Realidad Social	566 685,00	0,00	566 685,00
Aragón Durán Carmen Melania	1 057 345,99	1057345,99-	0,00
Educación Inclusiva	1 057 345,99	1057345,99-	0,00
Apuy Lam Lidia	129 441,33	129441,33-	0,00
Manual Prácticas Lab.Zoología General	129 441,33	129441,33-	0,00
Araya Trejos Diony Audrey	969 903,38	0,00	969 903,38
Evaluación y estimulación psicomotricid.	969 903,38	0,00	969 903,38
Arrieta Calvo Ronald	22 357,26	0,00	22 357,26
Microbiología Agroindustrial	22 357,26	0,00	22 357,26
Andres Jiménez Carmen	1 236 274,71	1236274,71-	0,00
Agroindustria	1 236 274,71	1236274,71-	0,00
Arroyo Chacón Jennifer Isabel	664 100,03	0,00	664 100,03
Derecho Bancario para Administradores	664 100,03	0,00	664 100,03
Barillas Giron Byron	376 390,24	0,00	376 390,24
Fundamentos Sociología cientistas soc.	376 390,24	0,00	376 390,24
Baltodano Baltonado Arturo	770 741,96	0,00	770 741,96
Aplicación Práctica NICS 8-10-21-29-37	770 741,96	0,00	770 741,96
Barrantes Campos Hugo	374 848,90	0,00	374 848,90
Matemática Básica Administración. Redis.	261 562,50	0,00	261 562,50
Cálculo Integral en una variable	113 286,40	0,00	113 286,40

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Barrantes Guevara Eduardo	1 124 122,50	1124122,50-	0,00
Tecnología de la Leche	1 124 122,50	1124122,50-	0,00
Barrantes Gutiérrez Jeffry Andrés	622 215,00	0,00	622 215,00
Matemáticas Estadísticas de Salud	622 215,00	0,00	622 215,00
León Saenz Ana Teresa	543 932,88	0,00	543 932,88
Desarrollo Humano En La Diversidad 3a6añ	543 932,88	0,00	543 932,88
Bejarano Salazar Ana Gabriel	629 336,25	0,00	629 336,25
Evaluación de los aprendizajes	629 336,25	0,00	629 336,25
Berrocal Carvajal Viviana	231 985,00	231985,00-	0,00
Multimedia "Diseño y elab.de Multimedia"	231 985,00	231985,00-	0,00
Brenes Ceciliano Hector	697 736,25	0,00	697 736,25
Procesos Estrategias-Aprend. a Distancia	697 736,25	0,00	697 736,25
Bonilla Soto Luis Carlos	574 752,46	0,00	574 752,46
De tejidos, suturas y desgarres	574 752,46	0,00	574 752,46
Bourrout Ramírez Flor de María	465 915,00	465915,00-	0,00
Telecomunicaciones	465 915,00	465915,00-	0,00
Bolaños González. Jimmy.	160 456,34	0,00	160 456,34
Régimen Disciplinario.	160 400,09	0,00	160 400,09
Derecho Empresarial II	56,25	0,00	56,25
Blanco Benamburg Randall	309 189,56	309189,56-	0,00
Matemática 8(CONED)	309 189,56	309189,56-	0,00
Bolaños Ortiz Olman	1 558 260,00	1558260,00-	0,00
Administración gestión escuela indígena	1 558 260,00	1558260,00-	0,00
Brenes Bonilla Lizette	243 509,01	0,00	243 509,01
Gestión de Comercialización	243 509,01	0,00	243 509,01
Briones Briones Eric	407 894,19	0,00	407 894,19
Organizaciones sociales en Costa Rica	407 894,19	0,00	407 894,19
Brenes Soto Andrea	1 039 470,52	0,00	1 039 470,52
Seminario de Producción Pecuaria	1 039 470,52	0,00	1 039 470,52
Brenes Rojas Paola	1 289 970,00	0,00	1 289 970,00
Manejo de los Suelos Tropicales	1 289 970,00	0,00	1 289 970,00
Bulgarelli Mora Maria Alessandra	427 244,28	0,00	427 244,28
Química Industrial II	427 244,28	0,00	427 244,28
Bustos Cascante José Manuel	701 610,00	701610,00-	0,00
Sistema Electoral y Partidos Plíticos	701 610,00	701610,00-	0,00
Cabrera Medaglia Jorge Alberto	708 913,19	570864,06-	138 049,13
Bioderecho.	570 864,06	570864,06-	0,00
Impacto ambiental y mitigación de daños	138 049,13	0,00	138 049,13
Calvo Fernández Rosaura	32 920,10	0,00	32 920,10
Registros de Salud II	32 920,10	0,00	32 920,10
Calvo Rodríguez Ildieth Mayela	1 319 197,50	0,00	1 319 197,50
La Técnica del Origami en proceso E-Apr.	1 319 197,50	0,00	1 319 197,50
Cascante Ramírez Jinny G.	1 223 977,50	0,00	1 223 977,50
Investigación De Aula Conjunto De Modulo	1 223 977,50	0,00	1 223 977,50
Campos Cordero Rodrigo	765 703,11	0,00	765 703,11
Redacción de documentos policiales	389 312,87	0,00	389 312,87
Fundamentos Sociología cientistas soc.	376 390,24	0,00	376 390,24

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Campabadal Castro Marcela	224 904,01	0,00	224 904,01
Redes Apoyo Autodet. Pers. Discapacidad.	224 904,01	0,00	224 904,01
Castro Bonilla Alejandra	441 826,20	0,00	441 826,20
Derechos de Autor y nuevas tecnologías	441 826,20	0,00	441 826,20
Carballo Segura Roy Nelson	3 898 957,50	2242173,36-	1 656 784,14
Detección de Problemas de Aprendizaje	2 652 390,00	2652390,00-	0,00
Autoestima y desarrollo humano	1 246 567,50	1030885,86-	215 681,64
Desarrollo y Aprensizaje Infante 3-6 año	0,00	1 441 102,50	1 441 102,50
Cartín Obando Jorge	985 488,99	985488,99-	0,00
Pasado y Presente: una mirada histórica	985 488,99	985488,99-	0,00
Cartín Rojas Jose Andrés	1 216 687,50	0,00	1 216 687,50
Sanidad Animal	1 216 687,50	0,00	1 216 687,50
Castro Chaves Karol	65 115,16	65115,16-	0,00
Material Compl. Paquete Básico Computaci	65 115,16	65115,16-	0,00
Carrera Umaña Randall	1 212 637,50	0,00	1 212 637,50
Teoría educación innovaciones mundo camb	1 212 637,50	0,00	1 212 637,50
Carpio Solano Jose Alberto	609 030,00	609030,00-	0,00
Administración de Recursos Humanos	609 030,00	609030,00-	0,00
Mrta E Perez Quiros.	720 551,25	0,00	720 551,25
Diseño Material Didactico.	720 551,25	0,00	720 551,25
Venegas Jimenez Pedro.	2 215 640,86	0,00	2 215 640,86
Unidad Didactica Etica Administ Educacio	1 451 137,50	0,00	1 451 137,50
planificación de la educación, Reingenie	764 503,36	0,00	764 503,36
Castro González José Manuel	149 967,00	149967,00-	0,00
Unidad Did/Comportamiento Organizacional	149 967,00	149967,00-	0,00
Castro Monge Jorge	512 452,02	512452,02-	0,00
Gestión de Desarrollo Tecnológico	512 452,02	512452,02-	0,00
Castillo Cedeño Rocio	516 253,86	0,00	516 253,86
Mediación Pedagógica Primera Infancia	516 253,86	0,00	516 253,86
Castillo Cedeño Ileana	516 253,86	0,00	516 253,86
Mediación pedagógica primera infancia	516 253,86	0,00	516 253,86
Castillo López Anabelle	69 864,20	0,00	69 864,20
Principios de la Administracion Pública	69 864,20	0,00	69 864,20
Castro Soule María José	129 441,33	129441,33-	0,00
Man.Práct. Laboratorio Zoología General	129 441,33	129441,33-	0,00
Cordero Rivera Ana Cecilia	49 691,00	49691,00-	0,00
Guía Estudio: Educación Psicomotriz.	49 691,00	49691,00-	0,00
Chan Castillo Helen	69 864,20	0,00	69 864,20
Principios de la Administración Pública	69 864,20	0,00	69 864,20
Chacón Vargas Mario	330 610,66	330610,66-	0,00
Historia y Políticas Naci,Conservacion	330 610,66	330610,66-	0,00
Chacón Méndez Maribelle	504 220,38	0,00	504 220,38
Desarrollo humano 3 a 6 años	504 220,38	0,00	504 220,38
Chacón Chavarría Dunia	1 246 747,50	0,00	1 246 747,50
Realidad Nacional	1 246 747,50	0,00	1 246 747,50
Chacón Ballestero Xinia	629 336,25	0,00	629 336,25
Evaluación aprendizajes rec.tecnológicos	629 336,25	0,00	629 336,25

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Cortes Morales Roberto	1 176 165,00	1176165,00-	0,00
Ingeniería Software Eficaz:Persp.Proc.U.	1 176 165,00	1176165,00-	0,00
Arguedas Madrigal Carlos	1 675 830,00	0,00	1 675 830,00
Principios De Contabilidad Y Administrac	1 675 830,00	0,00	1 675 830,00
Chang Vargas Giselle Virginia	1 213 785,00	0,00	1 213 785,00
Acervo turístico cultural costarricense	1 213 785,00	0,00	1 213 785,00
Chacon Ramírez Miriam	259 898,59	0,00	259 898,59
Educ. Física p/Niños con Necesidades Esp	259 898,59	0,00	259 898,59
Chaves Álvarez Ana Lucía	302 044,20	0,00	302 044,20
Desarrollo aprendizaje infante 0-3 años	302 044,20	0,00	302 044,20
Chanto Chacón Giselle	410 107,50	0,00	410 107,50
Elaboración Diagnósticos Fam. y Com.	410 107,50	0,00	410 107,50
Chaves Vega Eric	252 572,05	0,00	252 572,05
Administración de Materiales	252 572,05	0,00	252 572,05
Chaves Garita Olger Antonio	2 057 242,50	0,00	2 057 242,50
Estadística Descriptiva Agroforestales	1 239 997,50	0,00	1 239 997,50
Unidad Didactica Muestreo Poblaciones Ag	817 245,00	0,00	817 245,00
Chavarría Vargas Yehudy	1 721 340,00	0,00	1 721 340,00
Contabilidad Avanzada: grupo empresas	1 721 340,00	0,00	1 721 340,00
Chaverri Chaves Diego Alonso	1 070 963,15	0,00	1 070 963,15
Dinámica de Grupos	550 187,15	0,00	550 187,15
Dinamica de Grupos-2da Edición	520 776,00	0,00	520 776,00
Cordero Salas Rodney	1 824 445,00	1824445,00-	0,00
Especies Menores I	1 042 540,00	1042540,00-	0,00
Guiones para la U.D.Especies Menores I	781 905,00	781905,00-	0,00
Díaz González José Andrés	1 216 215,00	0,00	1 216 215,00
Política Mundial Contemporánea	1 216 215,00	0,00	1 216 215,00
Díaz Jiménez Luis Fernando	325 556,22	325556,22-	0,00
Análisis y Planeamiento Policial	325 556,22	325556,22-	0,00
Donato Calderón Fiorella	613 226,25	0,00	613 226,25
Fundamentos de educación ambiental	613 226,25	0,00	613 226,25
Díaz González José Andrés	1 134 675,00	0,00	1 134 675,00
Fundamentos de la Democracia	1 134 675,00	0,00	1 134 675,00
Monesca S.A.	149 500,00	149500,00-	0,00
Anatomía y Fisiología Vegetal	149 500,00	149500,00-	0,00
Burgos Gómez ELIO Arturo	408 622,50	0,00	408 622,50
Muestreo De Las Poblaciones Agroindustri	408 622,50	0,00	408 622,50
Mndel Katz Claudia Irene	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
Unidad Didact genero Y Multiculturalismo	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
Esquivel Benítez Natalia	798 718,59	0,00	798 718,59
Música para el Niño Preescolar	798 718,59	0,00	798 718,59
Echeverri Echeverri Ana Cecilia.	1 293 547,50	0,00	1 293 547,50
Introducción a la Computación I y II.	1 293 547,50	0,00	1 293 547,50
Espinoza Rostrán Maura	572 321,25	0,00	572 321,25
"Estudios Sociales 8"	572 321,25	0,00	572 321,25
Fallas Gamboa Jorge Alberto	1 142 077,50	0,00	1 142 077,50
Sistemase Información Geográfica/Agron.	1 142 077,50	0,00	1 142 077,50

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Fallas Castro Rodolfo	1 212 142,50	0,00	1 212 142,50
Contabilidad y gestion financiera agoneg	1 212 142,50	0,00	1 212 142,50
Ibañez Blandon Juana	30 158,99	30158,99-	0,00
Administración General Teorías y Practic	30 158,99	30158,99-	0,00
Fallas Jiménez Carmen Lidy	1 136 722,50	0,00	1 136 722,50
Educación para la paz	1 136 722,50	0,00	1 136 722,50
Fallas Monge Ida Virginia	1 410 645,00	0,00	1 410 645,00
Telecomunicaciones Educativas I	523 320,00	0,00	523 320,00
Tecnología Educativa	887 325,00	0,00	887 325,00
Fallas Pastor Carlos Luis	117 152,30	117152,30-	0,00
Guía de Estudio Historia Contemporanea	117 152,30	117152,30-	0,00
Fernández Díaz Andrea	1 260 180,00	0,00	1 260 180,00
Geografía física de Costa Rica	1 260 180,00	0,00	1 260 180,00
Ferllini Timms Roxana	1 270 912,50	0,00	1 270 912,50
Nueva Antropología Forense	1 270 912,50	0,00	1 270 912,50
Figueroa Retana Luis Fernando	2 854 713,80	2374970,52-	479 743,28
Contabilidad I	1 281 455,07	1281455,07-	0,00
Contabilidad II	1 093 515,45	1093515,45-	0,00
Contabilidad Intermedia III	479 743,28	0,00	479 743,28
Fonseca Hernández Raúl	545 372,68	0,00	545 372,68
Enfoques Desde Economía/Anal. Prob Ambie	545 372,68	0,00	545 372,68
Fonseca Ramírez Carlos Alberto	151 644,83	0,00	151 644,83
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	151 644,83	0,00	151 644,83
Fontana Coto Yorleny	1 718 644,46	0,00	1 718 644,46
Gestión de Empresas Turisticas Sostenibl	151 644,83	0,00	151 644,83
Ordenamiento espacio producto turístico	430 285,91	0,00	430 285,91
Sistemas de Informac.y Planif.Turística	1 136 713,72	0,00	1 136 713,72
Gallardo Martínez Helio	1 189 260,00	0,00	1 189 260,00
Antropología: autoproducción humana	1 189 260,00	0,00	1 189 260,00
García Fallas Jackeline	262 572,03	0,00	262 572,03
Pedagogía de la Informatica	262 572,03	0,00	262 572,03
Garita Goinzález Ana Gabriela	1 137 870,00	0,00	1 137 870,00
Métodos analít/métricas calidad software	1 137 870,00	0,00	1 137 870,00
Godoy Sandoval René Vicente	668 812,50	0,00	668 812,50
Principios de Administración	668 812,50	0,00	668 812,50
Gen Palma Allan Guillermo	2 407 718,87	0,00	2 407 718,87
Geometría Euclídea II	1 768 617,62	0,00	1 768 617,62
Estudio Lógica y Teoría de Conjuntos	639 101,25	0,00	639 101,25
Gómez Calderón Natalia	1 216 215,00	0,00	1 216 215,00
Fundamentos de Maquinaria Agrícola	1 216 215,00	0,00	1 216 215,00
Garro Alfaro Jorge Ernesto	338 050,00	0,00	338 050,00
Plantas Competidoras	338 050,00	0,00	338 050,00
Gómez Vega Omar	96 563,45	0,00	96 563,45
Salud Pública y Politicas Nacionales de	96 563,45	0,00	96 563,45
González Kreysa Ana M.	789 901,28	699869,14-	90 032,14
Historia del Arte II	90 032,14	0,00	90 032,14
Historia General del Arte I y II	699 869,14	699869,14-	0,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Gross Martínez Martha	1 256 917,50	0,00	1 256 917,50
Materiales didácticos Educacion Inclusiv	1 256 917,50	0,00	1 256 917,50
Guardian Fernandez Alicia	654 772,50	0,00	654 772,50
Fund. Invest. Cuantitativa en Educacion	654 772,50	0,00	654 772,50
González Lutz María Isabel	309 000,00	309000,00-	0,00
Análisis Estadístico con SAS-JMP	309 000,00	309000,00-	0,00
Guido Saenz Rolando	1 251 720,00	0,00	1 251 720,00
Técnicas Básicas de Control de Calidad	1 251 720,00	0,00	1 251 720,00
Govaere Vicarioli Velia	1 175 746,07	1175746,07-	0,00
Centroam. Vísperas Acuerdo Asoc U.Europea	1 175 746,07	1175746,07-	0,00
Gutiérrez Chavarría María Luz	277 394,86	0,00	277 394,86
Familia, niñez y adolescencia.	277 394,86	0,00	277 394,86
Hernández Cascante Jorge Luis	665 190,00	0,00	665 190,00
Organizaciones Rurales	665 190,00	0,00	665 190,00
Hernández Castro Gustavo	554 096,82	0,00	554 096,82
Gestión calidad empresas turísticas sost	554 096,82	0,00	554 096,82
Hernández Peñaranda Alicia	178 858,05	0,00	178 858,05
Microbiología Agroindustrial	178 858,05	0,00	178 858,05
Gutiérrez Durán José Eduardo	668 812,50	0,00	668 812,50
Principios de Administración	668 812,50	0,00	668 812,50
Hernández Chavarría Francisco	221 460,00	221460,00-	0,00
Agrostologia	221 460,00	221460,00-	0,00
Hernández Rojas Lidia Mayela	613 226,25	0,00	613 226,25
Fundamentos educación ambiental	613 226,25	0,00	613 226,25
Hidalgo Chinchilla Rosa	1 693 680,00	0,00	1 693 680,00
Práctica Prof. Educ.Preescolar 2025	840 180,00	0,00	840 180,00
Estrategias Pedagógicas Facilitadoras	853 500,00	0,00	853 500,00
Hidalgo Chinchilla Susana María	853 500,00	0,00	853 500,00
Estrategias pedagógicas lenguaje niños	853 500,00	0,00	853 500,00
Hilje Quirós Niko	1 509 000,00	1509000,00-	0,00
Química II: Transformaciones d la materia	1 509 000,00	1509000,00-	0,00
Jaikel Saborio Roberto Armando	612 022,50	0,00	612 022,50
Presupuesto y control de la gestión	612 022,50	0,00	612 022,50
Li Bonilla Federico	1 706 776,48	0,00	1 706 776,48
Organizaciones sociales en Costa Rica	407 894,19	0,00	407 894,19
Modelo Cooperativo Costarricense	1 298 882,29	0,00	1 298 882,29
Jofre Vartanian Artutro	1 634 850,00	0,00	1 634 850,00
Enfoques gerenciales administ. moderna	1 634 850,00	0,00	1 634 850,00
Herrera Morera Giseelle	1 423 198,63	1423198,63-	0,00
S.O.S. Español de Supervivencia P/Extran	571 693,63	571693,63-	0,00
Nuevo Mundo. Español como Segunda Lengua	851 505,00	851505,00-	0,00
Leon Peralta Natalia	427 244,28	0,00	427 244,28
Química Industrial II	427 244,28	0,00	427 244,28
Madrigal Bermudez Luis Diego.	1 136 655,00	0,00	1 136 655,00
Técnicas de Conducción de Turista	1 136 655,00	0,00	1 136 655,00
León González Sara Paola	35 470,63	0,00	35 470,63
La Creatividad. Enf.Psicosc.Espacios Ed.	35 470,63	0,00	35 470,63

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Leiva Montoya Nohelia Alejandra	1 211 602,50	0,00	1 211 602,50
El color del lenguaje evaluación preesc.	1 211 602,50	0,00	1 211 602,50
Leandro Ulloa Marcela Alejandra	565 603,61	0,00	565 603,61
Anatomía y Fisiología Humana I	565 603,61	0,00	565 603,61
López Porras Yesenia	410 107,50	0,00	410 107,50
Elaboración Diagnósticos Fam. y Comun.	410 107,50	0,00	410 107,50
Maliaño Monge Minor	673 425,00	0,00	673 425,00
Aspectos Tec. Agroindustriales 2	673 425,00	0,00	673 425,00
Hernández Poveda Rosemary	271 845,00	271845,00-	0,00
La Prod. de Materiales Impresos en Uned	271 845,00	271845,00-	0,00
Marín Gálvez Georgina	62 123,09	0,00	62 123,09
Adolescencia: Oportunidad y Reto	62 123,09	0,00	62 123,09
Meléndez Carranza Alejandra	715 003,94	0,00	715 003,94
Climatología	715 003,94	0,00	715 003,94
Malavassi Reyes Ana Patricia	211 325,53	0,00	211 325,53
Artes Plásticas I y II ciclos	211 325,53	0,00	211 325,53
Meléndez Rodríguez Lady	827 394,38	0,00	827 394,38
La Educación Especial En Costa Rica.	243 184,50	0,00	243 184,50
Did.Ciencias Alumnos Nec.Educ.Especiales	584 209,88	0,00	584 209,88
Méndez Anchía Silvia	389 312,87	0,00	389 312,87
Redacción de documentos policiales.	389 312,87	0,00	389 312,87
Martínez Pacheco Emilia	572 617,03	0,00	572 617,03
Fisiopatología p/codific de enfermedades	572 617,03	0,00	572 617,03
Marín Romero Mario	1 263 617,69	0,00	1 263 617,69
Sistemas de Calidad en TIC	1 137 442,50	0,00	1 137 442,50
Principios Psicopedagogia Enseña Matemat	126 175,19	0,00	126 175,19
Molina Blanco Leticia María	277 394,86	0,00	277 394,86
Familia,Niñez/Adol.Aspectos Juríd. Fund.	277 394,86	0,00	277 394,86
Méndez Estrada Victor Hugo	711 855,23	127645,34-	584 209,89
Manual Prácticas Lab. Zoología General	127 645,34	127645,34-	0,00
Did.Ciencias Alumnos Nec.Educ,Especiales	584 209,89	0,00	584 209,89
Marín Arias María Gabriela	1 587 664,90	0,00	1 587 664,90
Técnicas y Est. Manejo comport 2º Edc.	304 422,40	0,00	304 422,40
Hacia la educ inclusiva: un acercamiento	1 283 242,50	0,00	1 283 242,50
Mayorga Castro Marisol	125 260,95	0,00	125 260,95
Esencia de interpretación del patrimonio	125 260,95	0,00	125 260,95
Monge Nájera Julián	190 530,65	190530,65-	0,00
Biodiversidad Tropical	190 530,65	190530,65-	0,00
Monge Torres Ileana Gabriela	1 237 207,50	0,00	1 237 207,50
Intervención en crisis	1 237 207,50	0,00	1 237 207,50
Kohl Leibovitz Jonathan Michael	123 764,70	0,00	123 764,70
Esencia de la interpretación patrimonio	123 764,70	0,00	123 764,70
Meoño Brianso Mario	111 148,81	111148,81-	0,00
Crédito y transacciones Bancarias	111 148,81	111148,81-	0,00
Jiménez Segura Flor Isabel	229 298,00	0,00	229 298,00
Proceso de envejecimiento y calidad vida.	229 298,00	0,00	229 298,00
Muñios Gual Rene	65 225,31	0,00	65 225,31

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Diagnóstico Participativo en las Comunid	65 225,31	0,00	65 225,31
Jiménez Fallas Luis Alberto	84 949,20	0,00	84 949,20
Guía Herramientas Producción Avanzadas	84 949,20	0,00	84 949,20
Loaiza Cardenas Jorge	326 317,50	326317,50-	0,00
Anatomia Y Fisiologia Vegetal	326 317,50	326317,50-	0,00
Leandro Ulloa Marcela Alejandra	1 226 970,00	0,00	1 226 970,00
Anatomía y fisiología humana II	1 226 970,00	0,00	1 226 970,00
Lobo Di Plama Marco Vinicio	0,00	221 460,00	221 460,00
Agrostología	0,00	221 460,00	221 460,00
Jiménez Ureña Michael	85 637,15	0,00	85 637,15
Programacion avanzada	85 637,15	0,00	85 637,15
Monge Rodríguez Melania	1 211 737,50	0,00	1 211 737,50
Aprendizaje, cognición y neurociencia	1 211 737,50	0,00	1 211 737,50
Montero Solís Karla Vanessa	609 536,25	0,00	609 536,25
Matamática I y II ciclo	609 536,25	0,00	609 536,25
Mora Chaves Tatiana	1 239 547,50	0,00	1 239 547,50
Servicios de apoyo y legislac.educativa	1 239 547,50	0,00	1 239 547,50
Morales Garay Ismael	1 946 172,80	0,00	1 946 172,80
Métodos Numéricos	1 307 071,55	0,00	1 307 071,55
Lógica y teoría de conjuntos.	639 101,25	0,00	639 101,25
Morales Matamoros Orlando	1 511 940,00	1511940,00-	0,00
Silbario de fisiología humana	1 511 940,00	1511940,00-	0,00
Montero Gómez Catalina	619 900,00	0,00	619 900,00
Formación para el Trabajo	619 900,00	0,00	619 900,00
Moraga Cabalceta Maximo	612 022,50	0,00	612 022,50
Presupuesto y control de la gestión	612 022,50	0,00	612 022,50
Morales Rodríguez Maribel	1 742 490,00	0,00	1 742 490,00
Mét/Téc.Estimulación Corrección Leng.1	1 742 490,00	0,00	1 742 490,00
Moreno Azofeifa Denieci	1 259 527,50	0,00	1 259 527,50
Programación Web	1 259 527,50	0,00	1 259 527,50
Motta Di Mare Cecilia	774 060,00	0,00	774 060,00
Relación Institución Educativa-Comunidad	774 060,00	0,00	774 060,00
Muñoz Hernández Roge	312 013,15	0,00	312 013,15
Manejo-Consevación de Suelos Tropicales	312 013,15	0,00	312 013,15
Naranjo Chacon Gustavo	854 508,57	0,00	854 508,57
Instituciones Politico Economica de cr.	444 807,52	0,00	444 807,52
Literatura Infantil y Juvenil: G.C.E.SC.	409 701,05	0,00	409 701,05
Lizana Ibañez Fernando	1 171 169,00	0,00	1 171 169,00
Seminario de Realidad Nacional	1 171 169,00	0,00	1 171 169,00
Quesada Castro Renato	148 629,83	0,00	148 629,83
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	148 629,83	0,00	148 629,83
Quesada Fernánddez Cristian Eduardo	609 536,25	0,00	609 536,25
Matemática I y II ciclo	609 536,25	0,00	609 536,25
Palacios Rodríguez Miguel Ángel	609 060,00	0,00	609 060,00
Leguajes documentales y sist.información	609 060,00	0,00	609 060,00
Padilla Mora Erick Ricardo	609 536,25	0,00	609 536,25
Geometrís Euclídea,didáctica educ. prim.	609 536,25	0,00	609 536,25

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Parra Jiménez Ana Cristina	812 355,00	0,00	812 355,00
Formación para el trabajo	812 355,00	0,00	812 355,00
Piedra Marín Gilberto	406 537,50	0,00	406 537,50
Química Agrícola	406 537,50	0,00	406 537,50
Pimentel Chacón Jonathan	1 659 270,00	1659270,00-	0,00
Prácticas Fundantes de los Cristianismos	1 659 270,00	1659270,00-	0,00
Pereira García María Teresa	10 021,35	0,00	10 021,35
Mediación Docente,Orientación Educ,Voc.	10 021,35	0,00	10 021,35
Peña Cordero Wagner	1 763 763,75	0,00	1 763 763,75
Edafología del Trópico	1 139 737,50	0,00	1 139 737,50
Manejo-Conservación de Suelos Tropicales	624 026,25	0,00	624 026,25
Poltronieri Ovares Francisco	691 118,00	0,00	691 118,00
Impacto ambiental y mitigación de daños	691 118,00	0,00	691 118,00
Portillo Gómez Alejandra	1 058 823,00	0,00	1 058 823,00
Diseño de Material Didáctico	1 058 823,00	0,00	1 058 823,00
Obando Hidalgo Dinorah	1 553 150,79	326135,79-	1 227 015,00
Documentación Comercial	326 135,79	326135,79-	0,00
Elaboración y uso de documentos	1 227 015,00	0,00	1 227 015,00
González Solorzano Fiorelia	765 097,50	0,00	765 097,50
Laboratorio de Química AgroindustrialI	386 242,50	0,00	386 242,50
Laboratio de Química Agroindustrial II	378 855,00	0,00	378 855,00
Quesada Ugalde Marlen	677 220,00	677220,00-	0,00
Recursos Telemáticos y Nuevas Tec en Edu	677 220,00	677220,00-	0,00
Quirós Álvarez Marianela	326 317,50	326317,50-	0,00
Anatomía y Fisiología Vegetal	326 317,50	326317,50-	0,00
Quirós Aguilar Natalie Sthephanie	216 757,50	0,00	216 757,50
Elementos del Turismo: T-C-A	216 757,50	0,00	216 757,50
Ramírez Albán Natalia	120 938,14	0,00	120 938,14
Biodiversidad e inventario naturaleza	120 938,14	0,00	120 938,14
Ramírez Cascante Virginia	314 806,37	314806,37-	0,00
Matemática 7	314 806,37	314806,37-	0,00
Ramirez Martinez Maria de los Angeles	229 396,00	229396,00-	0,00
Vivir en una Institucion	229 396,00	229396,00-	0,00
Ramírez Méndez Jose Pablo.	1 155 532,50	0,00	1 155 532,50
Educación Cívica 9°	1 155 532,50	0,00	1 155 532,50
Richmond González Viviana	224 904,01	0,00	224 904,01
Redes Apoyo Autodet. Personas Discapaci.	224 904,01	0,00	224 904,01
Rey Corrales Alfonso	613 755,00	0,00	613 755,00
Producción de especies menores	613 755,00	0,00	613 755,00
Ramírez Zúñiga Andrea	1 227 532,50	0,00	1 227 532,50
Resources teaching english foreign lang.	1 227 532,50	0,00	1 227 532,50
Romero Alvarado Andrea Larisha	1 219 095,00	0,00	1 219 095,00
Inteligencia Policial	1 219 095,00	0,00	1 219 095,00
Rivera Coto German	239 288,46	0,00	239 288,46
Conceptos Introdutorios A Fitopatología	239 288,46	0,00	239 288,46
Rivera Alvarado Laura	883 638,00	0,00	883 638,00
Cienicas Naturales I para I y II CICLO	883 638,00	0,00	883 638,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Rivera Montoya María Cecilia	326 135,79	326135,79-	0,00
Documentación Comercial	326 135,79	326135,79-	0,00
Rojas Araya Sandra	1 226 857,50	0,00	1 226 857,50
Gerencia de proyectos TIC	1 226 857,50	0,00	1 226 857,50
Rodríguez Ramírez Carlos Alberto	744 449,11	0,00	744 449,11
Ética Profesional Docente	744 449,11	0,00	744 449,11
Rodríguez Jara Douglas	1 618 380,00	0,00	1 618 380,00
Crédito y Trans.Bancarias,Perps.Fin.C.R.	1 618 380,00	0,00	1 618 380,00
Rojas Porras Carlos Luis	1 219 095,00	0,00	1 219 095,00
Asesoría y Supervisión	1 219 095,00	0,00	1 219 095,00
Rojas Brenes Ana Lisbeth	1 247 972,00	115277,00-	1 132 695,00
G.E. Registros de Salud I	115 277,00	115277,00-	0,00
Registros de Salud III	1 132 695,00	0,00	1 132 695,00
Rodino Pierri Ana María	1 105 031,25	0,00	1 105 031,25
Educación Derechos Humanos Ciud.Democr.	1 105 031,25	0,00	1 105 031,25
Rojas Mora Eugenio	1 811 704,56	0,00	1 811 704,56
Geometría Euclídea I	386 851,31	0,00	386 851,31
Recursos didácticos enseñanza matemática	511 815,48	0,00	511 815,48
Matematicas Comercial	643 061,25	0,00	643 061,25
Álgebra y Funciones	269 976,52	0,00	269 976,52
Rojas Vargas Andrea	216 434,80	57524,17-	158 910,63
Planeamiento Proceso Enseñanza-Aprendiza	216 434,80	57524,17-	158 910,63
Rojas Vargas Lianeth	1 210 117,50	1210117,50-	0,00
Atención necesid.educativas especiales 2	1 210 117,50	1210117,50-	0,00
Ruíz Rodríguez Adrián Guillermo	1 215 697,50	1215697,50-	0,00
Principios Infraestr.Básica Áreas Silv.	1 215 697,50	1215697,50-	0,00
Rojas Quesada Estebaliz Odili	609 536,25	0,00	609 536,25
Geometría Euclídea Did.Educ.Primaria	609 536,25	0,00	609 536,25
Saborio Mora Mario	1 211 332,50	0,00	1 211 332,50
Olericultura	1 211 332,50	0,00	1 211 332,50
Salgado Figueroa Juan Pablo	671 655,00	671655,00-	0,00
Lengua de Señas Costarricense:Lesco I	671 655,00	671655,00-	0,00
Sáenz Aguilar Oscar L.	1 222 875,00	0,00	1 222 875,00
Costos Gerenciales	1 222 875,00	0,00	1 222 875,00
Salazar Calvo Carlomagno	312 013,15	0,00	312 013,15
Manejo y Conservación Suelos Tropicales	312 013,15	0,00	312 013,15
Salazar Alfaro Yery Javier	649 563,75	0,00	649 563,75
Historia de Costa Rica para el Turismo	649 563,75	0,00	649 563,75
Oviedo Pérez Paul Eduardo.	326 317,50	326317,50-	0,00
Unidad Didactica Anatomía Fisiología V	326 317,50	326317,50-	0,00
Salas Campos Ileana María	1 085 720,00	1085720,00-	0,00
Curso de Videoconferencia	221 280,00	221280,00-	0,00
Programación y Desarrollo Cognitivo I	864 440,00	864440,00-	0,00
Sanabria Aguilar Marco Antonio	1 565 810,05	90476,96-	1 565 333,09
Cambio Organizacional	1 565 333,09	0,00	1 565 333,09
Administración General Teoría y Práctica	90 476,96	90476,96-	0,00
Sanabria Hernández Marcela	490 342,48	0,00	490 342,48

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Adolescencia: oportunidad y reto	62 123,09	0,00	62 123,09
Princip Psicodago Enseñanza De Matemati	126 175,19	0,00	126 175,19
Desarrollo/aprendizaje infante 0-3 años	302 044,20	0,00	302 044,20
Salas Ruíz Adriana	1 376 302,50	0,00	1 376 302,50
Detección atención est.nec.educat. esp.	1 376 302,50	0,00	1 376 302,50
Sánchez Cerdas Jose Raúl	1 627 990,52	0,00	1 627 990,52
Sistema Auditivo y Fonoarticulador	938 155,79	0,00	938 155,79
Fundamentos-Prácticas Potencial.Sist.Aud	689 834,73	0,00	689 834,73
Sánchez Sáenz Alberto	151 644,83	0,00	151 644,83
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	151 644,83	0,00	151 644,83
Sánchez Montoya Rafael	1 518 480,00	0,00	1 518 480,00
Recursos Telemáticos y Nuevas Tecnologia	1 518 480,00	0,00	1 518 480,00
Sánchez Valverde Laura Elena	303 795,00	303795,00-	0,00
Olericultura Tropical	303 795,00	303795,00-	0,00
Sancho Mora Lizeth	2 405 473,48	424105,28-	1 981 368,20
Matemática 7	314 806,37	314806,37-	0,00
Matemática 9	109 298,91	109298,91-	0,00
Cálculo Diferencial	1 607 675,89	0,00	1 607 675,89
Matemáticas para Ciencias Agronómicas	373 692,31	0,00	373 692,31
Sancho Mora Vera Victoria	109 298,91	109298,91-	0,00
Matemática 9	109 298,91	109298,91-	0,00
Seas Tencio Jenny	613 320,00	0,00	613 320,00
Diseño Curricular En La Inf/Educativa.	613 320,00	0,00	613 320,00
Socatelli Porras Mario Alberto	1 651 346,51	0,00	1 651 346,51
Comercialización del Producto Turístico	546 900,95	0,00	546 900,95
Fund.emprendimientos turisticos sostenib	1 104 445,56	0,00	1 104 445,56
Solano Monge Vivian	840 180,00	0,00	840 180,00
Práctica Prof.Educ.Preescolar 2025	840 180,00	0,00	840 180,00
Solís Palma Claudio	32 920,10	0,00	32 920,10
Registros De Salud II	32 920,10	0,00	32 920,10
Solis Rosales Susan	1 649 380,91	0,00	1 649 380,91
Ordenamiento Espacio-Producto Turístico	430 285,91	0,00	430 285,91
Tendencias Desarrollo Turismo Enf.C.S.	1 219 095,00	0,00	1 219 095,00
Sequeira Salazar Ronald	2 433 919,56	0,00	2 433 919,56
Geometría Euclídea I	386 851,31	0,00	386 851,31
Recursos didácticos enseñanza matemática	511 815,48	0,00	511 815,48
Matematicas Comercial	643 061,25	0,00	643 061,25
Àlgebra y Funciones	269 976,52	0,00	269 976,52
Matemática para estadística de salud	622 215,00	0,00	622 215,00
Mena Araya Grettel	1 217 340,00	0,00	1 217 340,00
Principios De Modelado Analisis Y Diseño	1 217 340,00	0,00	1 217 340,00
Masis Meléndez Federico	708 941,25	0,00	708 941,25
Manual De Laborato Quimic Agri Asig 3122	236 231,25	0,00	236 231,25
Laborator Qumica Agricola Asignatur 3121	472 710,00	0,00	472 710,00
Quesada Mora Silvia	46 678,00	0,00	46 678,00
Manual Practicas Lab. Bioquimica	46 678,00	0,00	46 678,00
Quirós Acuña Maybel	812 355,00	0,00	812 355,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Formación para el trabajo	812 355,00	0,00	812 355,00
Retana Barrantes Jose Alberto	972 936,00	0,00	972 936,00
Agroclimatología	972 936,00	0,00	972 936,00
Sandoval Poveda Ana María	309 189,56	309189,56-	0,00
Matemática 8(CONED)	309 189,56	309189,56-	0,00
Soto Aguilar Alberto	1 477 405,05	0,00	1 477 405,05
Elementos de Algebra Moderna	1 477 405,05	0,00	1 477 405,05
Soto Calderón Ronald	41 233,05	41233,05-	0,00
Didáct.del Lenguaje de los Est. Sociales	41 233,05	41233,05-	0,00
Torres Gutiérrez Ana Lorena	325 669,07	325669,07-	0,00
Atención al educando ciego y con defici-	325 669,07	325669,07-	0,00
Trejos Trejos Isabel	443 662,50	0,00	443 662,50
Tecnología Educativa	443 662,50	0,00	443 662,50
Ugalde Gómez William	1 818 425,64	0,00	1 818 425,64
Análisis Real	1 818 425,64	0,00	1 818 425,64
Ulloa Brenes Gilberth	808 964,03	0,00	808 964,03
La Creatividad. Enf.Psicosc.Espacios Ed.	35 470,63	0,00	35 470,63
Psicología De La Motivación.	773 493,40	0,00	773 493,40
Urbina Vargas María Soledad	1 423 198,63	1423198,63-	0,00
SOS Español de Sobrevivencia P/Extranj.	571 693,63	571693,63-	0,00
Nuevo Mundo. Español Seg.Leng.NiVEL 2	851 505,00	851505,00-	0,00
Urroz Madrigal Carlos	258 932,13	258932,13-	0,00
Farmacología y Manejo de Productos Veter	258 932,13	258932,13-	0,00
Umaña Mata Ana Cristina	1 144 777,50	1144777,50-	0,00
Diseño Curricular en Educación a Distanc	1 144 777,50	1144777,50-	0,00
Urrutia Rojas Claudio A.	1 025 390,11	0,00	1 025 390,11
Banca Comercial	1 025 390,11	0,00	1 025 390,11
Uribe López Ernesto Eduardo	1 154 686,94	0,00	1 154 686,94
Administración de Salarios	1 154 686,94	0,00	1 154 686,94
Valenciano Salazar Andrey	545 372,68	0,00	545 372,68
Enfoques Desde Economía/Anal. Prob Ambie	545 372,68	0,00	545 372,68
Vargas Rodríguez Eddie	459 645,00	0,00	459 645,00
Planificación de Programas Educativos y	459 645,00	0,00	459 645,00
Vargas Rojas Gustavo	603 288,87	0,00	603 288,87
Botanica General	603 288,87	0,00	603 288,87
Vasquez Bell Walter Edgar	1 466 507,39	0,00	1 466 507,39
Estado Gobierno y Adm. Pública	1 466 507,39	0,00	1 466 507,39
Valverde Salas Karina	574 752,46	0,00	574 752,46
De tejidos, suturas y desgarres	574 752,46	0,00	574 752,46
Vega Araya Germán	129 441,33	129441,33-	0,00
Manual Prácticas Lab. Zoología General	129 441,33	129441,33-	0,00
Vásquez Rodríguez Jose Alberto	1 071 348,89	0,00	1 071 348,89
La Gerencia pública enc.contemp.pub.priv	1 071 348,89	0,00	1 071 348,89
Vega Aguilar Carlos Alberto	685 046,25	0,00	685 046,25
Química agroindustrial I	685 046,25	0,00	685 046,25
Vazquez Chaves Ana Patricia	1 245 622,50	0,00	1 245 622,50
Desarrollo de Emociones del Ser Humano	1 245 622,50	0,00	1 245 622,50

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Villalobos Araya Adriana Patricia	1 184 090,79	0,00	1 184 090,79
Fincas Integrales	1 184 090,79	0,00	1 184 090,79
Villalobos Araya Marvin	332 228,50	0,00	332 228,50
Principios Riego/Drenaje Suelos Tropical	332 228,50	0,00	332 228,50
Valverde Consejo Juan Carlos.	332 228,50	0,00	332 228,50
Principios de Riesgo y Drenaje en Suelos	332 228,50	0,00	332 228,50
Villalobos Quirós Henry	119 692,83	119692,83-	0,00
Derecho Tributario y Financiero	119 692,83	119692,83-	0,00
Villalobos Solano Ericka	78 225,85	78225,85-	0,00
Guía de estudio : Organización de Comput	78 225,85	78225,85-	0,00
Vindas Sanchez Katherine	609 300,00	0,00	609 300,00
Lenguaje inf. desarrollo, juego y estim.	609 300,00	0,00	609 300,00
Zamora Rodríguez Zaidy	38 452,38	38452,38-	0,00
Manual P/Profesores De Microcampus	38 452,38	38452,38-	0,00
Zavala Álvarez Delia Mari	85 683,75	0,00	85 683,75
Unidad Didáctica Botánica Agrícola	85 683,75	0,00	85 683,75
Zeledón Morales Xinia	221 280,00	221280,00-	0,00
Curso de Videoconferencia	221 280,00	221280,00-	0,00
Zeledón Ruíz María del Pilar	948 869,12	0,00	948 869,12
Comunicación,lenguaje,pensamiento niño	339 569,12	0,00	339 569,12
Lenguaje Inf. desarrollo, juego y estim.	609 300,00	0,00	609 300,00
Zúñiga Sánchez José Manuel	442 560,00	442560,00-	0,00
Videoconferencia	442 560,00	442560,00-	0,00
Sanabria Araya Fabio	1 364 486,91	0,00	1 364 486,91
Un Enfoque Practico Y Descriptivo.	1 364 486,91	0,00	1 364 486,91
Zumbado Morales Félix Ángel	243 234,00	0,00	243 234,00
Agroclimatología	243 234,00	0,00	243 234,00
Artavia Medrano Alvaro	654 772,50	0,00	654 772,50
Unidad Didactica Fundamentos Inves Educl	654 772,50	0,00	654 772,50
Garantías Extendidas	14 982 712,55	0,00	14 982 712,55
Equipos Cisco	7 045 992,02	0,00	7 045 992,02
Equipos Cisco-Martinexa	7 936 720,53	0,00	7 936 720,53
Servicio Quick Pass	22 467 075,90	250820,00-	22 216 255,90
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00
Aportaciones Coopesca	3 000,00	0,00	3 000,00
Biblioteca	659 452 379,79	134997,37-	659 317 382,42
Biblioteca Central	655 076 998,56	134997,37-	654 942 001,19
Biblioteca C.U de Cañas	205 286,20	0,00	205 286,20
Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly	194 738,55	0,00	194 738,55
Biblioteca C.U. de Cartago	195 723,45	0,00	195 723,45
Biblioteca C.U. de Alajuela	182 134,60	0,00	182 134,60
Biblioteca C.U. de Guápiles	180 706,35	0,00	180 706,35
Biblioteca C.U. de Limón	167 999,55	0,00	167 999,55
Biblioteca C.U. de San Carlos	168 902,15	0,00	168 902,15
Biblioteca C.U. de Siquirres	174 091,75	0,00	174 091,75

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Biblioteca C.U. de Nicoya	326 542,60	0,00	326 542,60
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	167 716,15	0,00	167 716,15
Biblioteca C.U. de Puntarenas	156 734,80	0,00	156 734,80
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	157 896,65	0,00	157 896,65
Biblioteca C.U. de Palmares	160 203,75	0,00	160 203,75
Biblioteca C.U. de Quepos	151 470,90	0,00	151 470,90
Biblioteca C.U. de Río Frío	122 560,50	0,00	122 560,50
Biblioteca C.U. de La Cruz	121 464,25	0,00	121 464,25
Biblioteca C.U. de San Vito	117 607,75	0,00	117 607,75
Biblioteca C.U. de Jicaral	106 043,35	0,00	106 043,35
Biblioteca C.U. de Puriscal	112 946,85	0,00	112 946,85
Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés	87 976,50	0,00	87 976,50
Biblioteca C.U. de San Marcos de Tarrazú	89 928,10	0,00	89 928,10
Biblioteca C.U. de Liberia	90 809,55	0,00	90 809,55
Biblioteca C.U. de Turrialba	79 647,15	0,00	79 647,15
Biblioteca C.U. de Orotina	123 277,20	0,00	123 277,20
Biblioteca C.U. de Upala	80 380,93	0,00	80 380,93
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 1	452 719,00	0,00	452 719,00
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 2	133 090,95	0,00	133 090,95
Biblioteca C.U. de Buenos Aires	66 781,70	0,00	66 781,70
Depreciación Acumulada Biblioteca	392 252 751,68	2 593 013,12	394 845 764,80
Deprec. Acum. Bibliot. Central	388 117 039,51	2 593 013,12	390 710 052,63
Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas	195 021,89	0,00	195 021,89
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly	185 001,62	0,00	185 001,62
Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago	185 937,28	0,00	185 937,28
Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela	173 027,87	0,00	173 027,87
Deprec. Acum. Bibliot. de Guápiles	171 671,03	0,00	171 671,03
Deprec. Acum. Bibliot. de Limón	159 599,57	0,00	159 599,57
Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos	160 457,04	0,00	160 457,04
Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres	165 387,16	0,00	165 387,16
Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya	289 315,47	0,00	289 315,47
Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón	159 330,34	0,00	159 330,34
Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas	148 898,06	0,00	148 898,06
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmar Norte	150 001,82	0,00	150 001,82
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares	152 193,56	0,00	152 193,56
Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos	143 897,35	0,00	143 897,35
Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío	116 432,47	0,00	116 432,47
Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz	115 391,04	0,00	115 391,04
Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito	111 727,36	0,00	111 727,36
Deprec. Acum. Bibliot. de Jicaral	100 741,22	0,00	100 741,22
Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal	107 299,51	0,00	107 299,51
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés	83 577,67	0,00	83 577,67
Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta.	85 431,70	0,00	85 431,70
Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia	86 269,07	0,00	86 269,07
Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba	75 664,79	0,00	75 664,79
Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina	117 113,34	0,00	117 113,34

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec. Acum. Bibliot. de Upala	76 361,88	0,00	76 361,88
Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 1	430 083,05	0,00	430 083,05
Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 2	126 436,40	0,00	126 436,40
Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires	63 442,61	0,00	63 442,61
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 857 729 844,05	149807352,68-	15 707 922 491,37
Mobiliario y Equipo de Oficina	1 255 806 221,58	13305,83-	1 255 792 915,75
Mobiliario y Equipo de Soda	60 216 524,44	85 149,69	60 301 674,13
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2 754 038 647,97	0,00	2 754 038 647,97
Equipo de Computación	3 771 976 626,82	3 027 749,65	3 775 004 376,47
Equipo de Comunicaciones	485 072 765,57	949 950,00	486 022 715,57
Equipo de Transporte	2 453 513 494,43	0,00	2 453 513 494,43
Equipo de Laboratorio	1 415 134 705,97	2 332 589,20	1 417 467 295,17
Equipo Educativo y Recreativo	122 109 154,50	97919,50-	122 011 235,00
Equipo Audiovisual	1 586 943 924,62	7 224 838,80	1 594 168 763,42
Equipo de Seguridad	185 646 968,23	358 560,00	186 005 528,23
Equipo Médico	72 987 760,01	0,00	72 987 760,01
Equipo Marítimo	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
Otros Equipos	1 119 672 586,11	247150210,84-	872 522 375,27
Mobiliario y Equipo Disponible	572 468 463,80	83 475 246,15	655 943 709,95
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 516 588 984,08	0,00	9 516 588 984,08
Mobiliario y Equipo de Oficina	476 880 337,97	177 168,10	477 057 506,07
Mobiliario y Equipo de Soda	20 008 150,38	0,00	20 008 150,38
Maquinaria y Equipo de Imprenta	165 460 927,30	1 545 422,40	167 006 349,70
Equipo de Computación	3 072 655 557,09	6 491 152,32	3 079 146 709,41
Equipo de Comunicaciones	619 374 382,99	0,00	619 374 382,99
Equipo de Laboratorio	2 942 647 561,34	4 038 351,50	2 946 685 912,84
Equipo Educativo y Recreativo	34 569 989,35	0,00	34 569 989,35
Equipo Audiovisual	1 258 737 629,90	0,00	1 258 737 629,90
Equipo de Seguridad	42 359 402,47	0,00	42 359 402,47
Otros Equipos	626 983 439,68	0,00	626 983 439,68
Mobiliario y Equipo Disponible	256 911 605,61	12252094,32-	244 659 511,29
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 623 485 149,25	33228078,12-	9 590 257 071,13
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	824 641 882,34	3 930 302,74	828 572 185,08
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	40 189 385,76	309 009,77	40 498 395,53
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	1 949 576 780,95	12 231 257,12	1 961 808 038,07
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 630 295 316,87	28 224 125,81	2 658 519 442,68
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	345 491 613,52	3 174 614,26	348 666 227,78
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1 576 050 751,07	12 958 015,46	1 589 008 766,53
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	425 243 071,95	9 892 349,69	435 135 421,64
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	59 438 672,90	572 824,07	60 011 496,97
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	1 020 856 858,42	6 536 217,12	1 027 393 075,54
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	113 487 327,38	888 431,79	114 375 759,17
Dep. Acum. Equipo Médico	41 272 817,06	470 064,98	41 742 882,04
Deprec.Acum.Equipo Marítimo	948 906,00	16 065,00	964 971,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec. Acum. Otros Equipos	595 991 765,03	112431355,93-	483 560 409,10
Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI	5 096 144 460,76	81 443 990,07	5 177 588 450,83
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	256 044 280,57	3 633 766,94	259 678 047,51
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	10 592 177,55	150 060,94	10 742 238,49
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	49 194 687,23	789 608,92	49 984 296,15
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 254 739 459,04	33 970 819,81	2 288 710 278,85
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	409 802 209,50	5 714 408,57	415 516 618,07
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1 143 438 969,87	22 231 010,45	1 165 669 980,32
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	14 597 432,45	259 274,66	14 856 707,11
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	706 337 435,38	9 441 064,25	715 778 499,63
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	16 592 380,01	349 476,20	16 941 856,21
Deprec. Acum. Otros Equipos	234 805 429,16	4 904 499,33	239 709 928,49
Edificios e Instalaciones	10 145 424 586,00	0,00	10 145 424 586,00
Edificio localizado en San Carlos	6 865 056,20	0,00	6 865 056,20
Edificio C.U. Los Chiles (Pavón)	504 327 144,93	0,00	504 327 144,93
Edificio de la Biblioteca (Casa Dirca)	1 384 077,00	0,00	1 384 077,00
Edificio " A " Sabanilla	851 935 054,41	0,00	851 935 054,41
Edificio C.U. de San Carlos N°2	3 908 249,65	0,00	3 908 249,65
Edificio " B " Sabanilla	208 863 218,97	0,00	208 863 218,97
Edificio C.U. de Cañas	13 931 812,15	0,00	13 931 812,15
Edificio C.U. de Nicoya	115 981 477,19	0,00	115 981 477,19
Edificio Casa Dirca	3 455 193,00	0,00	3 455 193,00
Edificio C.U. de Santa Cruz	25 856 006,65	0,00	25 856 006,65
Edificio C.U. de Cartago	1 615 958,00	0,00	1 615 958,00
Edificio Salón Multiuso	207 260 247,29	0,00	207 260 247,29
Edificio C.U. de Siquirres	25 368 456,09	0,00	25 368 456,09
Edificio 'C' Sabanilla	274 977 017,65	0,00	274 977 017,65
Edificio CU de Guápiles	17 647 449,70	0,00	17 647 449,70
Edificio CU de Ciudad Neilly	81 220 850,54	0,00	81 220 850,54
Edificio CU de Pérez Zeledón	48 793 797,13	0,00	48 793 797,13
Laboratorio de computo CU Pérez Zeledón	24 886 600,00	0,00	24 886 600,00
Edificio del Centro Univ. de Alajuela	726 776 339,43	0,00	726 776 339,43
Edificio C.U. de Upala	51 452 971,30	0,00	51 452 971,30
Edificio C.U. de Palmares	61 467 944,73	0,00	61 467 944,73
Construccion Area Multif Cu Palmares.	14 486 700,00	0,00	14 486 700,00
Galeria de los Proceres-Anexo Edificio C	1 067 850,40	0,00	1 067 850,40
Edificio de San Carlos No. 3	28 234 544,75	0,00	28 234 544,75
Edificio de Turrialba	22 159 435,00	0,00	22 159 435,00
Edificio C.U. De Heredia	44 818 648,25	0,00	44 818 648,25
Edificio del CU de Limón	137 445 633,61	0,00	137 445 633,61
Edificio Editorial 2	226 522 855,18	0,00	226 522 855,18
Edificio Distribución de Materiales	84 806 387,79	0,00	84 806 387,79
Edificio Servicios Generales	91 383 225,93	0,00	91 383 225,93
Edificio de Posgrados	65 810 979,60	0,00	65 810 979,60
Edificio Rancho	18 245 000,00	0,00	18 245 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Edificio Instalaciones Aseuned	10 567 325,70	0,00	10 567 325,70
Area de Parqueo y Acceso a Edificios	9 987 784,00	0,00	9 987 784,00
Edificio CU San José-Oficinas Administra	48 958 458,20	0,00	48 958 458,20
Edificio CU San José - Aulas	243 143 539,62	0,00	243 143 539,62
Edificio CU San José - Aulas Prekinder	12 950 000,00	0,00	12 950 000,00
Edificio CU San José - Soda	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00
Edificio CU San José - Baños, Vestidores	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00
Edificio CU San José - Gimnasio	55 155 283,50	0,00	55 155 283,50
Edificio CU San José - Aulas Apoyo	950 000,00	0,00	950 000,00
Edificio CU San José - Area Conserjes	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
Edificio CU San José - Patios y Parqueo	4 626 000,00	0,00	4 626 000,00
Edificio CU San José - Tapias	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00
Edificio CU de Turrialba No. 2	83 212 533,67	0,00	83 212 533,67
Edificio Consultorio Médico	17 921 313,85	0,00	17 921 313,85
Adicción Sala De Espera Consultor Medico	20 902 750,00	0,00	20 902 750,00
Vivero La Perla	4 073 356,00	0,00	4 073 356,00
Edificio Ciei Modulos Armables.	10 425 500,00	0,00	10 425 500,00
Edificio Archivo Central	20 505 632,60	0,00	20 505 632,60
Edificio de Transportes	67 226 897,30	0,00	67 226 897,30
Edificio C.U. San Marcos	743 705 411,42	0,00	743 705 411,42
Edificio Gestión Local	29 994 749,00	0,00	29 994 749,00
Edificio Oficina Jurídica	57 827 530,60	0,00	57 827 530,60
Edificio Cu La Perla	134 278 470,09	0,00	134 278 470,09
Casa Cobi (Anexo Ofici Recursos Humanos	32 280 000,00	0,00	32 280 000,00
Centro Telematico Ciudad Neily	332 325 703,38	0,00	332 325 703,38
Casa Blanca De Dos Plantas RES Buenos Ai	9 004 000,00	0,00	9 004 000,00
Cnstruccion Bodega La Perla San Carlos	11 704 406,35	0,00	11 704 406,35
Modulo Para Bodega Ane Cu Pérez Zeledon.	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Edificio E (Contig.Agron.UCR)	371 552 352,00	0,00	371 552 352,00
Edificio Casona Jesus Jiménez	300 781 312,81	0,00	300 781 312,81
Edificio Centro Universitario de la Cruz	1 590 094 750,43	0,00	1 590 094 750,43
Efificio Sede de Parrita	1 859 945 553,06	0,00	1 859 945 553,06
Bodega Programa Laborario	11 736 567,90	0,00	11 736 567,90
Bodega Laboratorio No. 02 Barrio Dent	15 546 720,00	0,00	15 546 720,00
Adoquinado Parqueo de Sabanilla	19 372 502,00	0,00	19 372 502,00
Edificios e Instalaciones - AMI	14 329 822 197,76	0,00	14 329 822 197,76
Edificio Centro Universitario Puntarenas	2 388 640 451,53	0,00	2 388 640 451,53
Edificio I+D	4 177 650 229,51	0,00	4 177 650 229,51
Edificio Centro Universitario de Cañas	680 224 641,68	0,00	680 224 641,68
Edificio Centro Universitario de Cartago	2 208 404 413,69	0,00	2 208 404 413,69
Edificio Ampliación CU Santa Cruz	474 904 143,87	0,00	474 904 143,87
Edificio Ampliación CU de Pérez Zeledón	645 192 862,12	0,00	645 192 862,12
Edificio Centro Universitario Palmares	600 593 694,43	0,00	600 593 694,43
Edificio Ampliación CU Heredia	917 467 877,27	0,00	917 467 877,27
Edificio Ampliacion CU Liberia	347 778 398,91	0,00	347 778 398,91
Edificio Ampliación CU San Carlos	564 013 760,69	0,00	564 013 760,69

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Edificio Ampliación CU Upala	987 770 705,91	0,00	987 770 705,91
Edificio Ampliación CU de Limón	140 746 567,30	0,00	140 746 567,30
Edificio Centro Universitario de La Cruz	196 434 450,85	0,00	196 434 450,85
Depreciación Acumulada de Edificios	1 789 972 880,93	16 889 702,53	1 806 862 583,46
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4 055 979,18	17 756,10	4 073 735,28
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3 302 540,88	14 377,81	3 316 918,69
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	102 865 322,51	560 340,72	103 425 663,23
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2 699 217,95	8 405,22	2 707 623,17
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	83 942 566,86	507 704,25	84 450 271,11
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5 218 113,04	27 230,07	5 245 343,11
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	42 562 608,11	317 338,66	42 879 946,77
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	71 059 404,41	387 339,03	71 446 743,44
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	10 316 706,63	50 089,43	10 366 796,06
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	96 365 451,35	659 059,00	97 024 510,35
Depreciación Acumulada CU Guápiles	6 289 674,69	38 005,89	6 327 680,58
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	27 482 943,09	156 420,50	27 639 363,59
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	19 141 290,87	80 802,69	19 222 093,56
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	13 245 023,15	40 827,87	13 285 851,02
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1 454 362,20	0,00	1 454 362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	3 214 034,99	39 403,78	3 253 438,77
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	182 631 715,88	1 810 399,62	184 442 115,50
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	22 013 222,29	138 238,00	22 151 460,29
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	25 001 739,13	108 322,17	25 110 061,30
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	2 764 705,61	22 937,27	2 787 642,88
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	595 203,97	1 690,76	596 894,73
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	8 154 841,76	44 704,68	8 199 546,44
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	6 349 617,51	45 202,81	6 394 820,32
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	8 812 865,36	28 885,17	8 841 750,53
Dep. Acum. Edificio de Limón	41 314 041,41	237 120,78	41 551 162,19
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	87 554 531,16	397 309,04	87 951 840,20
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	38 268 882,30	134 276,78	38 403 159,08
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	39 907 465,89	144 690,09	40 052 155,98
Dep. Acum. Edificio Posgrados	26 459 856,10	104 200,71	26 564 056,81
Dep. Acum. Edificio Rancho	4 107 154,24	35 201,45	4 142 355,69
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	6 804 752,90	16 731,59	6 821 484,49
Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi	9 488 394,80	0,00	9 488 394,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm	29 130 175,25	121 009,71	29 251 184,96
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	71 955 926,24	589 393,29	72 545 319,53
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5 321 513,00	20 504,16	5 342 017,16
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	621 322,80	2 394,00	623 716,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2 527 203,25	9 737,49	2 536 940,74
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	10 990 462,08	47 777,75	11 038 239,83
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	780 761,91	3 008,33	783 770,24
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	425 310,25	1 638,75	426 949,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4 394 700,00	0,00	4 394 700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2 477 894,50	9 547,50	2 487 442,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	36 178 303,05	131 753,15	36 310 056,20
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6 166 724,49	28 375,40	6 195 099,89
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	3 455 224,48	33 096,02	3 488 320,50
Dep. Acum. Vivero La Perla	818 901,12	6 449,48	825 350,60
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	2 889 282,23	16 507,04	2 905 789,27
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	5 682 850,99	32 467,25	5 715 318,24
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	18 630 999,58	106 442,58	18 737 442,16
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	146 325 978,82	1 177 533,53	147 503 512,35
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	7 090 508,32	47 491,68	7 138 000,00
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Jurídí	14 252 879,04	91 560,25	14 344 439,29
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	18 394 851,98	222 087,94	18 616 939,92
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	96 647 291,63	798 517,97	97 445 809,60
Depreaciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	5 753 281,68	51 109,99	5 804 391,67
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	83 575 298,35	526 182,36	84 101 480,71
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1 456 046,54	14 256,33	1 470 302,87
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	872 269,63	9 051,57	881 321,20
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1 183 277,54	15 833,33	1 199 110,87
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	37 791 723,33	588 291,22	38 380 014,55
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	20 763 936,43	476 237,07	21 240 173,50
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	86 858 925,71	2 517 650,02	89 376 575,73
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	57 425 818,93	2 944 913,79	60 370 732,72
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	334 492,05	18 582,89	353 074,94
Deprec.Acum.Bodega Lab.N0 02 Barrio Dent	394 670,70	24 615,63	419 286,33
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	4 959 844,81	30 673,12	4 990 517,93
Depreciacion Acumulada Edificios - AMI	1 376 247 989,90	22 688 885,09	1 398 936 874,99
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	188 722 500,85	3 782 014,04	192 504 514,89
Deprec. Acum. Edificio Ii+D	464 345 822,94	6 614 612,86	470 960 435,80
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	56 938 581,35	1 077 022,34	58 015 603,69
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	228 563 722,32	3 496 640,32	232 060 362,64
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	47 171 173,24	751 931,56	47 923 104,80
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	67 388 602,14	1 021 555,36	68 410 157,50
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	58 324 320,87	950 940,01	59 275 260,88
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	94 858 532,89	1 452 657,47	96 311 190,36
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	31 093 320,93	550 649,13	31 643 970,06
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	56 022 233,33	893 021,78	56 915 255,11
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	59 535 135,40	1 563 970,28	61 099 105,68
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	12 553 811,84	222 848,73	12 776 660,57
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	10 730 231,80	311 021,21	11 041 253,01
Terrenos	2 945 829 644,85	0,00	2 945 829 644,85
Terreno en Ciudad Neilly	359 800,00	0,00	359 800,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N1	1 328 044,00	0,00	1 328 044,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N2	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Terreno de la Biblioteca	402 160,00	0,00	402 160,00
Terreno en San Carlos	172 057,65	0,00	172 057,65
Terreno en Cañas	357 325,00	0,00	357 325,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Terreno en Siquirres	47 126,00	0,00	47 126,00
Terreno en Nicoya	1 466 944,00	0,00	1 466 944,00
Terreno en Pococí	754 970,00	0,00	754 970,00
Terreno del C.U. de Ciudad Neilly	1 713 491,00	0,00	1 713 491,00
Terreno en Santa Cruz	1,00	0,00	1,00
Terrenos en Palmares.	287 608,00	0,00	287 608,00
Terreno en Turrialba	4 763 470,00	0,00	4 763 470,00
Terreno CU de Cartago	5 212 800,00	0,00	5 212 800,00
Terreno CU de Alajuela	1 049 052,00	0,00	1 049 052,00
Terreno en Upala	2 682 200,00	0,00	2 682 200,00
Terreno en Limón	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
Terreno Pérez Zeledón	1,00	0,00	1,00
Terreno C.U. Heredia No. 1	100,00	0,00	100,00
Terreno C.U. Heredia No. 2	13 750 000,00	0,00	13 750 000,00
Terreno Edificio Posgrados	52 317 900,00	0,00	52 317 900,00
Terreno Edificio CU San José - Angloamer	513 887 550,00	0,00	513 887 550,00
Terreno en Puriscal	50 305 000,00	0,00	50 305 000,00
Terreno San Marcos de Tarrazú	60 000 001,00	0,00	60 000 001,00
Terreno Cantón de Corredores	36 133 920,00	0,00	36 133 920,00
Terreno Cantón de Osa	4 155 480,00	0,00	4 155 480,00
Terreno CU Cartago No. 2	223 504 960,00	0,00	223 504 960,00
Terreno en Monte Verde	220 000,00	0,00	220 000,00
Terreno Parrita-Uned	420 000,00	0,00	420 000,00
Terreno la Perla - Fortuna de San Carlos	26 453,40	0,00	26 453,40
Terreno - Casa 2 Pts Finca 184416000	62 496 000,00	0,00	62 496 000,00
Terreno Sarapiquí	6 279 925,00	0,00	6 279 925,00
Terreno Pavon (Chiles)	100,00	0,00	100,00
Terreno Orotina N0.1	10 000,00	0,00	10 000,00
Terreno COYOLAR Orotina N0.2	17 761,80	0,00	17 761,80
Terreno La Cruz Guanacastes	1 000,00	0,00	1 000,00
Terreno en Liberia	1,00	0,00	1,00
Terreno Tilarán	173 000,00	0,00	173 000,00
Terreno De Puntarenas	10 000,00	0,00	10 000,00
Terreno en Osa N.2	84 700,00	0,00	84 700,00
Terreno En San Carlos N.2	1,00	0,00	1,00
Terreno Edificio E(Cont.Agron.UCR)	251 583 200,00	0,00	251 583 200,00
Terreno Edificio Gestión Local	35 741 051,00	0,00	35 741 051,00
Terreno Edif.Casa Cobi-Becas Anexo Of.Re	56 430 540,00	0,00	56 430 540,00
Terreno Oficinas Administrativas Uned	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
Terreno Unidad de Transp.y Bodegas Insti	1 135 074 600,00	0,00	1 135 074 600,00
Terreno San Vito	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
Terreno De Guapiles.	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
Terreno -Acosta	94 009 351,00	0,00	94 009 351,00
Obras en Construcción	84 838 407,83	104 629 441,60	189 467 849,43
Construcción Edificio A	0,00	21 032 823,65	21 032 823,65
Construcción CU Nicoya	33 815 631,37	21 182 324,51	54 997 955,88

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Edificio A de Puriscal	13 616 536,90	19 053 678,27	32 670 215,17
Edificio B. de Puriscal	8 706 133,40	0,00	8 706 133,40
Construcción C.U. Atenas	28 700 106,16	43 360 615,17	72 060 721,33
Cargos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Vacaciones Disfrutadas	0,00	0,00	0,00
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18	0,00	30 962 211,18
C.N.F.L. Derechos de Inst. Serv. Electr.	765 174,33	0,00	765 174,33
Escuela Líder Villa Bonila (Jta Educac)	75 000,00	0,00	75 000,00
ICE Derechos de Instalación de Sev. Tel.	6 410 898,65	0,00	6 410 898,65
Junta Adm.Serv.Electr.Cartago (JASEC)	73 845,62	0,00	73 845,62
Ministerio de Educación Pública	377 630,00	0,00	377 630,00
Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA)	5 841 114,00	0,00	5 841 114,00
Caja de Seguridad No.2446 B.N.C.R.	5 000,00	0,00	5 000,00
ICE Derechos instalación acometida elect	500 000,00	0,00	500 000,00
Depósito Garantía Ambiental Setena	6 671 065,40	0,00	6 671 065,40
Otros Depósitos	109 637,28	0,00	109 637,28
Ice Depósitos En Garantía Maxima Demanda.	301 000,00	0,00	301 000,00
Garantía Cumplimiento Inder	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Depósito Garantía AMI	4 831 845,90	0,00	4 831 845,90
Depósito Garantía Ambiental Setena Carta	2 663 161,20	0,00	2 663 161,20
Depósito Garantía Ambiental Setena Palma	476 532,00	0,00	476 532,00
Deposito Garantia Amiental Cu Upala.	471 623,00	0,00	471 623,00
Deposito En Garantía Minae	399 855,70	0,00	399 855,70
Deposito EN Garantía Ambiental Parrita.	820 674,00	0,00	820 674,00
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61	0,00	114 609 336,61
Sistema Inf. automatizac. serv. académic	14 659 943,10	0,00	14 659 943,10
Modulo Gestión de Fondos, Infraest y Act	14 659 943,10	0,00	14 659 943,10
Sistema Información Servicios Estudiant.	67 567 217,96	0,00	67 567 217,96
Modulo de Inf para entrega de tareas	37 372 761,10	0,00	37 372 761,10
Módulo construccion orientaciones académic	30 194 456,86	0,00	30 194 456,86
Modulo Gestión de Datos Produccion. Materia	31 645 366,55	0,00	31 645 366,55
Software Lector de Texto NEE	736 809,00	0,00	736 809,00
Obras de Arte	742 125,00	256 830 624,40	257 572 749,40
López Lara Silvana	500 000,00	0,00	500 000,00
Luis Daell	242 125,00	0,00	242 125,00
Software Adquirido	1 512 880 338,15	1 857 548,75	1 514 737 886,90
SPSS-Plus	72 345,00	0,00	72 345,00
Sistema de Contabilidad General	318 000,00	0,00	318 000,00
Sistema de Movimientos Bancarios	250 000,00	0,00	250 000,00
Sistema Cuentas por Cobrar	275 000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Cuentas Por Pagar	275 000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Control de Nombramientos	100 000,00	0,00	100 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Sistema de Facturac.y Ordenes de Salida	375 000,00	0,00	375 000,00
Sistema de Automatización de Oficinas	60 000,00	0,00	60 000,00
Sistema Integrado de Activos Fijos	150 000,00	0,00	150 000,00
Sistema Modulo Estadístico	95 000,00	0,00	95 000,00
Sistema Modulo de Presupuesto	550 000,00	0,00	550 000,00
Sistema de Producción de Matrícula	4 443 000,00	0,00	4 443 000,00
Sistema Modulo de Nómina	387 000,00	0,00	387 000,00
Sistema Control Calidad Mater.Didáctico	21 600,00	0,00	21 600,00
Sistema de Calendario de Exámenes	13 000,00	0,00	13 000,00
Sistema de Contrato de Honorarios	580 694,50	0,00	580 694,50
Sistema de Información General (R.H.)	400 000,00	0,00	400 000,00
Sistema de Recursos Humanos	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Sistema Prototipo Modulo de Puestos	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema de Notas	100 000,00	0,00	100 000,00
Sistema de Cupos	60 500,00	0,00	60 500,00
Sistema de Inventario	400 000,00	0,00	400 000,00
Sistema de Proveduría	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema Control de Exámenes	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema AG Natural Conection	166 632,00	0,00	166 632,00
Sistema de Becas Estudiantiles	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
Sistema Oracle Transparent Gateway SQL	1 270 080,00	0,00	1 270 080,00
Sistema Administración de Personal	240 000,00	0,00	240 000,00
Base de Datos S/Producción en la Uned	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Sistema de Calendarización de Horario	957 600,00	0,00	957 600,00
Sistema Asistencia y Disciplina p/SIRH	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
Base Datos Sobre Medio Ambiente	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Herramienta de Desarrollo SNAPP	17 200 680,90	0,00	17 200 680,90
Licencias Para Software	9 672 883,00	0,00	9 672 883,00
Sistema Administ.Base de Datos-Oracle-	488 132,00	0,00	488 132,00
Actualización Sistema Respuesta de Voz	2 588 040,00	0,00	2 588 040,00
Software Promat P/ Mantenimiento Prevent	3 361 100,00	0,00	3 361 100,00
Software Sewre Access Control Service	1 723 300,00	0,00	1 723 300,00
Software Sybase Power Designer 9 Academi	2 820 240,00	0,00	2 820 240,00
Software SPSS Básico	1 785 025,35	0,00	1 785 025,35
Software Material Fotográfico	1 586 621,19	0,00	1 586 621,19
Software Acursoft	5 034 495,00	0,00	5 034 495,00
Software Fruity Loop Studio	242 900,00	0,00	242 900,00
Software Efectos de Sonido	975 112,50	0,00	975 112,50
Software Oracle 1 y 2 Base Datos Standar	17 607 222,10	0,00	17 607 222,10
Software Antivirus Eset Smart Security	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
Software Siabuc Versión 9	631 533,00	0,00	631 533,00
Software Auto Cad 2012 For Mac Comercial	4 321 296,00	0,00	4 321 296,00
Software 3 Skeichup Pro Mac	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00
Software 3 Artlantis Render	1 237 500,00	0,00	1 237 500,00
Campus Agreement Open Valué Academic	72 448 257,50	0,00	72 448 257,50
Software Autocad LT 2013	3 611 726,85	0,00	3 611 726,85
Software Audinet Modulo de Seguridad	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Software Movie Studi Movie Studio P	111 305,00	0,00	111 305,00
Creative Cloud For Teams	5 117 623,15	0,00	5 117 623,15
Software Team Viewwer 9 Corporate	1 960 243,35	0,00	1 960 243,35
Teaching Assistant	544 189,45	0,00	544 189,45
Lego Minsdstorms Education Nxt V2.	249 316,90	0,00	249 316,90
Software Grabación de Sesiones	356 158,80	0,00	356 158,80
Software de Transcripción Express	597 985,20	0,00	597 985,20
Software Mysql Enterprise Edition	2 720 150,00	0,00	2 720 150,00
Licencia de Sitio Win Edt 9.0	430 784,00	0,00	430 784,00
Software Educ.Atlas.ti multiusuarios	4 455 851,42	0,00	4 455 851,42
Software de Monitoreo Manageengine Opman	12 543 644,80	0,00	12 543 644,80
Software Suscrip. Base Datos Education S	2 704 600,00	0,00	2 704 600,00
Software Math Type 6.7	123 108,60	0,00	123 108,60
Software Camtasia Studio Academico ESD 5	1 365 524,43	0,00	1 365 524,43
5 Licencias IBm Spss Stadistics Boundle	10 114 579,79	0,00	10 114 579,79
Software Turnitin Higher Education	7 588 560,00	0,00	7 588 560,00
Software XFM Versión 5.5.1.5	5 081 070,50	0,00	5 081 070,50
Software Unestricted Access To World Ebo	1 551 077,20	0,00	1 551 077,20
Soft.Sistema Seguimiento Tareas Implemen	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
5 Autodesk Autocad Lt For Mac-2016	4 120 883,30	0,00	4 120 883,30
Dragon Naturally Speaking13 Home Spanish	326 906,00	0,00	326 906,00
Software Mapping Mapper	135 307,41	0,00	135 307,41
Software Narrativa Audiovisual Klynt	786 998,00	0,00	786 998,00
Software Sinpe	89 805 001,17	0,00	89 805 001,17
Software CMigrator Ultimate	64 482,00	0,00	64 482,00
Software Wirecast Studio For Mac	743 022,50	0,00	743 022,50
Software Imstat Academicipring Prosuite	880 000,00	0,00	880 000,00
Software Resolume	234 954,30	0,00	234 954,30
Soft.Oxford English Testing P/Carrera	364 500,00	0,00	364 500,00
Software Adq Licencias De Uso Herra Vitu	8 256 022,50	0,00	8 256 022,50
Software Osirix MD	402 624,00	0,00	402 624,00
Software Frame Io Profesional	192 500,00	0,00	192 500,00
Software Davanci Resolve Studio (Dongle)	12 696 383,45	0,00	12 696 383,45
Atención Centro De LLamadas De Matricula	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
Software Rhino ó Educational	1 262 253,20	0,00	1 262 253,20
Producto Mailcom Web Y Cantidad Ilimitad	8 475 000,00	0,00	8 475 000,00
Software Aplicac Movil Mailcom Android.	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
Software Pantalla Chofores Rec Paquetes	791 000,00	0,00	791 000,00
Software Pantalla Recibido Unida Externa	791 000,00	0,00	791 000,00
Software Servic Soporte Mejo Adi Pantall	791 000,00	0,00	791 000,00
Licencia De Software Snap Veraion 4.5	5 249 182,00	0,00	5 249 182,00
Soft. P/la Virtualiz.Escritorios Remotos	200 129 660,00	0,00	200 129 660,00
Software Opmanager	19 571 405,31	0,00	19 571 405,31
Software Hypervisor VMWARE	7 498 644,88	0,00	7 498 644,88
Software Interfarce Sistem Pagos Naciona	17 913 277,50	0,00	17 913 277,50
Software Modelos 3D	615 602,66	0,00	615 602,66
Software Virtual Brick Perpetual	357 603,00	0,00	357 603,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Software Edraw-Max 5 Usuarios	96 030,00	0,00	96 030,00
Software Game Maker Studio 60 Usuarios	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Software Final Draft 11 Educational	119 594,02	0,00	119 594,02
Software SAP 2000	6 772 736,16	0,00	6 772 736,16
Software SAFE Standard	3 402 197,92	0,00	3 402 197,92
Software Licencia Stilus Platinum	68 475,48	0,00	68 475,48
Software NVIVO	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00
Desarrollo de Soft.para Laboratorio Dife	2 564 243,25	0,00	2 564 243,25
Software de Expediente Médico	1 740 196,08	0,00	1 740 196,08
Software Wondershare Filmora (CPC)	280 552,11	0,00	280 552,11
Software Harware As 400	13 726 289,71	0,00	13 726 289,71
Actualizac Software Swat Consulting	36 681 112,39	0,00	36 681 112,39
Sistema Gestión Equipos Certificada	37 224 733,09	0,00	37 224 733,09
Software Auto-Align Post2	191 530,96	0,00	191 530,96
Software Radical Bundle 3	284 092,56	0,00	284 092,56
Software 32 Lives	49 128,48	0,00	49 128,48
Software Edraw Mind	208 041,60	0,00	208 041,60
Software Pix4 Mapper	1 348 517,59	0,00	1 348 517,59
Software Element 3D	134 970,25	0,00	134 970,25
Software Dehumaniser 2	269 332,98	0,00	269 332,98
Software Concept 2	100 577,98	0,00	100 577,98
Software Reformer Pro	269 332,98	0,00	269 332,98
Rnovac Sftware Vmware Site Recovery Man	4 985 260,20	0,00	4 985 260,20
Sistema de Audio y Video -AMI-	43 209 813,75	0,00	43 209 813,75
Sistema SIATDGI Consulting Group -AMI-	38 626 011,90	0,00	38 626 011,90
Sistema Planificación Instituc -AMI-	46 512 209,07	0,00	46 512 209,07
Sistema Info para Internacional -AMI-	68 680 620,37	0,00	68 680 620,37
Sistema SIATDGI Grupo Asesor Inform-AMI-	68 255 128,09	0,00	68 255 128,09
Sistema de Gestión de CEUS -AMI-	114 631 823,40	0,00	114 631 823,40
Sistema SIATDGI Grupo Babel -AMI23-2015-	54 354 778,30	0,00	54 354 778,30
Sistema Integrac y Depurac Datos -AMI-	32 032 679,24	0,00	32 032 679,24
Sistema Inteligencia de Negocios -AMI-	24 804 531,71	0,00	24 804 531,71
Módulo Programa de Apoyo Curricular	46 218 151,34	0,00	46 218 151,34
Módulo Sist. Expediente Digital de RH	41 517 874,93	0,00	41 517 874,93
Módulo de Gestión de Proyectos Extensión	40 255 565,15	0,00	40 255 565,15
Módulo Sist. Gestión Oferta Académica	63 826 734,52	0,00	63 826 734,52
Módulo Tutorías Web	79 097 017,25	0,00	79 097 017,25
Software Para Análisis De Datos Idea 12	2 756 450,68	0,00	2 756 450,68
Software De Auditoria Active Directory	0,00	1 857 548,75	1 857 548,75
Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 157 996 438,82	13 025 358,94	1 171 021 797,76
Depreciación Acumulada Soft. SPSS-Plus	65 110,50	0,00	65 110,50
Deprec.Acum.Sistema Contabilidad General	286 200,00	0,00	286 200,00
Depreciac.Acum.Sist.Movimientos Bancario	225 000,00	0,00	225 000,00
Deprec.Acum.Sistema Cuentas por Cobrar	247 500,00	0,00	247 500,00
Deprec.Acum.Sistema Cuentas Por Pagar	247 500,00	0,00	247 500,00
Deprec.Acum.Sistema Control Nombramiento	90 000,00	0,00	90 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec.Acum.Sistema de Facturac.Y Ordene	292 500,00	0,00	292 500,00
Deprec.Acum.Sistema Automatización Ofici	54 000,00	0,00	54 000,00
Deprec.Acum.Sistema Integ.Activos Fijos	135 000,00	0,00	135 000,00
Deprec.Acum.Sistema Modulo Estadístico	85 500,00	0,00	85 500,00
Deprec.Acum.Módulo de Presupuesto	495 000,00	0,00	495 000,00
Deprec.Acum.Sistema Producción Matrícula	3 998 700,00	0,00	3 998 700,00
Deprec.Acum.Sistema Módulo de Nómina	348 300,00	0,00	348 300,00
Deprec.Acum.Sistema Control Calidad Mate	19 440,00	0,00	19 440,00
Deprec.Acum.Sistema Calendario Exámenes	11 700,00	0,00	11 700,00
Deprec.Acum.Sistema Contrato de Honorari	522 625,05	0,00	522 625,05
Deprec.Acum.Sistema de Información Gener	360 000,00	0,00	360 000,00
Deprec.Acum.Sistema Recursos Humanos	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
Deprec.Acum.Prototipo Módulo de Puestos	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Notas	90 000,00	0,00	90 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Cupos	54 450,00	0,00	54 450,00
Deprec.Acum.Sistema de Inventario	360 000,00	0,00	360 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Proveduría	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema Control de Exámenes	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema AG Natural Conection	149 968,80	0,00	149 968,80
Deprec.Acum.Sistema de Becas Estudiantil	1 372 500,00	0,00	1 372 500,00
Deprec.Acum.Sistema Oracle Transparent	1 143 072,00	0,00	1 143 072,00
Deprec.Acum.Sistema Admin.de Personal	216 000,00	0,00	216 000,00
Deprec.Acum.Base de Datos S/Producción	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Calendarización	861 840,00	0,00	861 840,00
Deprec.Acum.Sistema Asistencia y Discipl	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00
Deprec.Acum.Base Datos S/Medio Ambiente	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
Deprec.Acum.Herramienta Desarrollo Snapp	5 028 237,00	0,00	5 028 237,00
Deprec.Acum.Licencias P/Software	8 705 594,70	0,00	8 705 594,70
Deprec.Acum.Sistem.Administ.de Datos-Ora	439 318,80	0,00	439 318,80
Deprec.Acum.Actualiz.Sistem.Resp.Voz	2 329 236,00	0,00	2 329 236,00
Deprec.Acum.Software Promat P/Mantenimie	3 024 990,00	0,00	3 024 990,00
Deprec.Acum.Software Sewre Access Contro	1 550 970,00	0,00	1 550 970,00
Dep.Acum.Software Sybase Power Designer	2 538 216,00	0,00	2 538 216,00
Dep.Acum.Software SPSS Básico	1 606 522,81	0,00	1 606 522,81
Dep.Acum.Software Material Fotográfico	1 427 959,07	0,00	1 427 959,07
Dep.Acum.Software Acursofih	4 531 045,50	0,00	4 531 045,50
Dep.Acum.Software Fruity Loop Studio	218 610,00	0,00	218 610,00
Dep.Acum.Software Efectos de Sonidos	877 601,25	0,00	877 601,25
Dep.Acum.Software Oracle 1 y 2 Base de	15 846 499,88	0,00	15 846 499,88
Dep.Acum.Software Antivirus Eset Smart	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00
Dep.Acum.Software Siabuc Versión 9	568 379,70	0,00	568 379,70
Dep.Acum.Software Auto Cad 2012 For Mac	3 889 166,40	0,00	3 889 166,40
Dep.Acum.Software 3 Skeichup Pro Mack	965 250,00	0,00	965 250,00
Dep.Acum.Software 3 Artlantis Render	1 113 750,00	0,00	1 113 750,00
Dep.Acum.Campus Agreement Open Value Aca	65 203 431,75	0,00	65 203 431,75
Dep.Acum.Software Autocad LT 2013	3 250 554,16	0,00	3 250 554,16
Dep.Acum.Software Audinet Modulo de Segu	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
dep.Acum.Software Movie Studi Movie Stud	100 174,50	0,00	100 174,50
dep.Acum.Creative Cloud For Teams	4 605 860,83	0,00	4 605 860,83
Dep.Acum.Teaching Assistant	489 770,50	0,00	489 770,50
Dep.Acum.Lego Minsdstorms Education Next	224 385,21	0,00	224 385,21
Dep.Acum.Software Grabación de Sesiones	320 542,92	0,00	320 542,92
Dep.Acum.Software de Transcrip. Express	538 186,68	0,00	538 186,68
Dep.Acum.Software Mysql Enterprise Edit	2 448 135,00	0,00	2 448 135,00
Dep.Acum.Licencia Sitio Win Edt 9.0	387 705,60	0,00	387 705,60
Dep.Acum.Software Educ.Atlas.ti Multiusu	4 010 266,27	0,00	4 010 266,27
Dep.Acum.Software de Monitoreo Manageeng	11 289 280,32	0,00	11 289 280,32
Dep:Acum.Software Suscrip.Base Datos Edu	2 434 140,00	0,00	2 434 140,00
Dep.Acum.Software Math Type 6.7	110 797,74	0,00	110 797,74
Dep.Acum.Software Camtasia Studio Academ	1 166 730,15	20 482,86	1 187 213,01
Dep.Acum.Software 5 Licencias IBM Stadis	9 103 121,81	0,00	9 103 121,81
Dep.Acum.Software Turnitin Higher Educat	6 829 704,00	0,00	6 829 704,00
Dep.Acum.Software XFM Versión 5.5.1.5	4 572 963,45	0,00	4 572 963,45
Dep.Acum.Software Unestricted Access to	1 395 969,48	0,00	1 395 969,48
Dep.Acum.Software Sistema Seguimiento Ta	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Dep.Acum.Software 5 Autodesk Autocad Lt	3 708 794,97	0,00	3 708 794,97
Dep.Acum.Software Dragon Naturally Speak	192 639,91	4 903,59	197 543,50
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	121 776,66	0,00	121 776,66
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	598 108,48	11 804,97	609 913,45
Dep.Acum.Software Sinpe	70 832 292,02	1 347 075,01	72 179 367,03
Deprec.Acum.Software CMigrator Ultimate	58 033,80	0,00	58 033,80
Dep.Acum. Software Wirecast Studio For M	668 720,25	0,00	668 720,25
Dep.Acum.Imstat Academicipring Prosuite	792 000,00	0,00	792 000,00
Dep.Acum.Software Resolume	211 458,87	0,00	211 458,87
Dep.Acum.Soft. Team Viewer 9 Corporate	1 764 219,01	0,00	1 764 219,01
Dep.Acum.Herram.Desarrollo SNAP 4.4.	10 452 375,81	0,00	10 452 375,81
Depre Acu Software Adq Lic Uso Herr Vrtu	7 430 420,25	0,00	7 430 420,25
Deprec.Acum.Soft.Osirix MD	362 361,60	0,00	362 361,60
Deprec.Acum.Software Davanci Resolve Stu	5 622 543,29	190 445,75	5 812 989,04
Dep Acum.Atención Centro De LLamadas.	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	302 394,55	18 933,79	321 328,34
Deprec Acum Producto Mailcom Web.	6 813 900,00	127 125,00	6 941 025,00
Depre Acum Software Apli Movil Mailcom	908 520,00	16 950,00	925 470,00
Dep Acum Software Pantalla Choferes Paqu	635 964,00	11 865,00	647 829,00
Dep Acum Software Pantalla Unida Externa	635 964,00	11 865,00	647 829,00
Dep Acum Software Servic Soporte Mjo Adi	635 964,00	11 865,00	647 829,00
Depreci Acum.Licencia Para Software SNAP	4 159 976,73	78 737,73	4 238 714,46
Dep.Acum.Soft.P/Virtualiz.Escritorios Re	108 230 143,96	3 001 944,90	111 232 088,86
Deprec.Acum.Software Opmanager	14 502 410,92	293 571,07	14 795 981,99
Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE	5 477 759,95	112 479,67	5 590 239,62
Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos	10 365 898,88	268 699,16	10 634 598,04
Deprec.Acum.Modelos 3D	296 720,17	9 234,03	305 954,20
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	172 364,49	5 364,04	177 728,53
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	46 286,46	1 440,45	47 726,91

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	867 600,00	27 000,00	894 600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	57 644,31	1 793,91	59 438,22
Dep.Acum.Software SAP 2000	3 294 936,11	101 591,04	3 396 527,15
Dep.Acum. Software SAFE Standard	1 655 169,20	51 032,96	1 706 202,16
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stylus Platinum	54 458,54	1 694,76	56 153,30
Deprec.Acum.Software N VIVO	719 287,00	21 885,00	741 172,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	1 112 881,33	38 463,64	1 151 344,97
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	659 534,30	26 102,94	685 637,24
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	159 935,73	6 943,66	166 879,39
Deprec Acum.Software Haware As 400	2 497 885,33	205 894,34	2 703 779,67
Depreciacion Software Swat Consulting	8 436 655,80	550 216,68	8 986 872,48
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	7 221 059,98	558 370,99	7 779 430,97
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	31 506,80	2 872,96	34 379,76
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	75 568,55	4 261,38	79 829,93
Deprec.Acum.32 Lives	8 081,57	736,92	8 818,49
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	32 246,41	3 120,62	35 367,03
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	209 020,19	20 227,76	229 247,95
Deprec.Acum.Software Element 3D	20 920,35	2 024,55	22 944,90
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	41 746,57	4 039,99	45 786,56
Deprec.Acum.Concept 2	15 589,50	1 508,66	17 098,16
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	41 746,57	4 039,99	45 786,56
Dep aCUM.Sftware Vmaware Site Manager.	3 894 859,15	123 385,18	4 018 244,33
Deprec.Acum. Sistema de Audio y Video	38 888 832,37	0,00	38 888 832,37
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Consulting	34 763 410,71	0,00	34 763 410,71
Deprec.Acum. Sistema Planificación	41 860 988,16	0,00	41 860 988,16
Deprec.Acum. Sistema Info para Internaci	61 812 558,33	0,00	61 812 558,33
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Grupo Aseso	61 429 615,28	0,00	61 429 615,28
Deprec.Acum. Sistema de Gestión de CEUS	103 168 641,06	0,00	103 168 641,06
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Grupo Babel	48 919 300,47	0,00	48 919 300,47
Deprec.Acum. Sistema Integrac y Depurac	28 829 411,31	0,00	28 829 411,31
Deprec.Acum. Sistema Inteligencia de	22 324 078,53	0,00	22 324 078,53
DEP acum.Software Análisis De Datos Idea	341 110,76	68 222,15	409 332,91
Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo	31 571 619,15	1 143 899,24	32 715 518,39
Deprec.Acum. Módulo Sist. Expediente	35 416 823,19	1 027 567,40	36 444 390,59
Deprec.Acum. Módulo de Gestión de Proyec	34 340 009,82	996 325,23	35 336 335,05
Deprec.Acum. Módulo Sist. Gestión Oferta	43 600 042,31	1 579 711,67	45 179 753,98
Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web	70 279 677,22	907 638,30	71 187 315,52
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	328 047 256,16	65753573,54-	262 293 682,62
A Casas comerciales del Interior	316 821 165,56	71407318,04-	245 413 847,52
Facturas Pendientes	316 821 165,56	71407318,04-	245 413 847,52
3-101-848562 Sociedad Anónima	0,00	1 907 500,00	1 907 500,00
Alfaro Serrano Berenice.	1 408 655,00	1408655,00-	0,00
Alfaomega Grupo Editor, S.A. De c.v.	0,00	0,00	0,00
Arena Palacios Ruben	13 586 400,00	13586400,00-	0,00
AOB Centroamérica Sociedad Anónima	1 531 000,00	1483600,00-	47 400,00
Audrain y Jiménez	0,00	10 027,51	10 027,51

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
AUDIOVISE S.A.	0,00	0,00	0,00
Avelec De Costa Rica.	697 556,00	268567,25-	428 988,75
Bis Costa Rica S.A.	0,00	25 594 107,78	25 594 107,78
Compañía Técnica y Comercial-Satec S.A.	552 900,00	0,00	552 900,00
Contimaca de Costa Rica SA	0,00	417 293,80	417 293,80
Corporación Cek de Costa Rica S.A.	642 891,60	634069,80-	8 821,80
Dedico De Costa Rica S.A.	0,00	0,00	0,00
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	3 326 513,12	0,00	3 326 513,12
Document Management Solut	559 420,00	543630,00-	15 790,00
Distribuidora DISFAZU Sociedad Anónima	0,00	329 220,00	329 220,00
Economedica Internacional S.A	67 920,00	0,00	67 920,00
Distribuidora Ramirez y Castillo S.A.	1 021 421,20	559987,65-	461 433,55
El reinado de las llantas SA	0,00	853 013,56	853 013,56
Factor Textil de Centroamérica S.A.	400 200,00	400200,00-	0,00
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	4 078 998,50	311 634,80	4 390 633,30
Electroclimatica Saylo Limitada.	1 800 000,00	1800000,00-	0,00
Hardware & Network Sociedad Anónima	787 325,70	330342,60-	456 983,10
IMPORTADORA MORA Y AGUILAR S.A.	0,00	215 625,00	215 625,00
Industria de Computacion Nacional S. A.	5 466 766,20	0,00	5 466 766,20
I.S. Productos de Oficina Centroamerican	847 060,00	847060,00-	0,00
Kavial S.A.	0,00	275 485,68	275 485,68
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	50 015 324,80	0,00	50 015 324,80
Mundo Creativo Sociedad Anónima	190 110,66	190110,66-	0,00
Printer de Costa Rica S.A. -NO USAR-	4 081 223,40	2141766,00-	1 939 457,40
Productive Business Solutions CR S.A.	4 932 892,90	2510960,80-	2 421 932,10
Purdy Motor	120 839 549,60	0,00	120 839 549,60
Representaciones HAEHNER S.A.	203 392,88	0,00	203 392,88
Redes Fusionet	0,00	0,00	0,00
RR Donnelley de Costa Rica, S.A.	10 580 440,00	10580440,00-	0,00
Servipersianas	0,00	0,00	0,00
Serigráfico S.A.	4 508 713,44	253 712,04	4 762 425,48
Servipersianas Sociedad Anónima	1 350 200,00	1350200,00-	0,00
Solme RC S.A.	16 806 020,00	16691752,00-	114 268,00
Sommerus S.A.	62 280,00	71 595,00	133 875,00
Soni Visión	0,00	6 603 990,02	6 603 990,02
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	57 608 445,64	57434114,45-	174 331,19
Tecnosagot S.A.	7 562 820,40	0,00	7 562 820,40
Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A.	869 592,02	869592,02-	0,00
Tooltec B. M. H. Sociedad Anonima.	229 250,00	229250,00-	0,00
Tech GlS Crc. Sociedad Anonima.	0,00	244 057,50	244 057,50
Universidad de Costa Rica	0,00	5 572 000,00	5 572 000,00
Vargas Calderón Ruth Mary	0,00	0,00	0,00
Villalta Mora Ronald Gerardo	205 882,50	205882,50-	0,00
Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.	0,00	0,00	0,00
A Instituciones Descentralizadas	1763726,50-	190 444,22	1573282,28-
Banco Nacional de Costa Rica	2 731 309,19	0,00	2 731 309,19
Banco Nacional de Costa Rica- BN-Control	41080668,56-	190 444,22	40890224,34-

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Caja Cost. Seg. Soc. Convenio Seg.-Estud	281 944,65	0,00	281 944,65
Instituto de Fomento y Asesoría Municipa	36 303 688,22	0,00	36 303 688,22
Por Derechos de Autor Módulo Ctas x Pag.	0,00	0,00	0,00
Por Servicios Profesionales Mod. C. x P.	0,00	155 059,75	155 059,75
Fondo de Trabajo Libros	80 209,47	0,00	80 209,47
A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar	0,00	11 468,43	11 468,43
Otras Cuentas Por Pagar	2 377 154,43	5 231 472,10	7 608 626,53
Aragón Durán Carmen Melania	8 802,10	0,00	8 802,10
Aseuned	643 580,76	0,00	643 580,76
Castro Durán Jhonathan	1 690 781,57	1 059 116,23	2 749 897,80
Construcciones Peñaranda S.A	0,00	3 120 714,69	3 120 714,69
Jimenez Serrano Victor	10 000,00	0,00	10 000,00
Rodríguez Constructores Asociados S.A.	0,00	1 051 641,18	1 051 641,18
Rubí Jiménez María	23 990,00	0,00	23 990,00
Cuentas por Pagar Funcionarios	1 325 544,18	0,00	1 325 544,18
Arguedas Rojas Javier	3 276,25	0,00	3 276,25
Badilla Quesada Mario	40 114,20	0,00	40 114,20
Barquero Bolaños Ana Vanessa	100 213,20	0,00	100 213,20
Brenes Badilla Alfonso	1 666,80	0,00	1 666,80
Bonilla Zúñiga Maria Luz	4 200,00	0,00	4 200,00
Carvajal Esquivel Carlos Gerardo	89 517,70	0,00	89 517,70
Calero López Rodmell Alejandro	20 687,25	0,00	20 687,25
Campos Saborío Natalia	10 087,50	0,00	10 087,50
Castillo Campos Damaris	167 892,00	0,00	167 892,00
Castro Flores Sergio	30 000,00	0,00	30 000,00
Chacón Ortíz Manuel Antonio	31 755,00	0,00	31 755,00
Chavarría Miranda Carolina	23 990,00	0,00	23 990,00
Díaz Chang Diana	10 596,85	0,00	10 596,85
Espinach Rueda Monserrat	41 904,00	0,00	41 904,00
ESPINOZA SANABRIA RONALD ALBERTO	21 104,55	0,00	21 104,55
Flores Alvarez Viviana	9 861,50	0,00	9 861,50
Gabelman Cortés Josué	6 372,00	0,00	6 372,00
García Aguilar Rodolfo	91,10	0,00	91,10
Gutiérrez Sánchez Jannis	12 800,00	0,00	12 800,00
Jiménez Núñez Luis Guillermo	63 656,05	0,00	63 656,05
Melendez Salas Luis Gustavo	10 087,50	0,00	10 087,50
Meza Sandoval Bernardo	95 689,80	0,00	95 689,80
Montero Miranda Eric	27 143,30	0,00	27 143,30
Mora Ortega José	60 040,70	0,00	60 040,70
Ortíz Cabezas Marcela	9 799,35	0,00	9 799,35
Porras Linares Francisco	28 415,69	0,00	28 415,69
Portuguez García Gina	24 050,00	0,00	24 050,00
Morales Rodríguez Jose Enrique	2 210,95	0,00	2 210,95
Muñoz Vives Manuel Enrique	3 500,00	0,00	3 500,00
Obando Calderòn Miguel Angel	16 766,05	0,00	16 766,05
Rios Duarte Roger Humberto	22 496,09	0,00	22 496,09
Ramírez Henderson Martha Thedora	24 185,78	0,00	24 185,78

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Retana Blanco Flor Mariela	2 020,00	0,00	2 020,00
Rodríguez Blanco Jocelyn	7 450,00	0,00	7 450,00
Romero Mora Ingrid	526,90	0,00	526,90
Oses Ulate Alonso	999,95	0,00	999,95
Sanabria Calvo Erick	11 830,35	0,00	11 830,35
Sánchez Sequeira Ingrid	7 552,32	0,00	7 552,32
Ramírez Blanco Kenia	30 651,10	0,00	30 651,10
Robles Zúñiga Kenneth	3 125,00	0,00	3 125,00
Rodríguez Espinoza Arnaldo	37 500,00	0,00	37 500,00
Salazar Blanco Katia	52 650,10	0,00	52 650,10
Sánchez Chinchilla Alvaro	30 343,20	0,00	30 343,20
Soto Mora Alvaro	27 396,00	0,00	27 396,00
Segura Castillo Mario Alberto	28 909,10	0,00	28 909,10
Vargas Fallas Marlon	58 408,90	0,00	58 408,90
Vargas Hernández Diego Armando	2 061,30	0,00	2 061,30
Zeledón Pérez Jimena	9 948,80	0,00	9 948,80
Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar	143 915,30	65 300,00	209 215,30
Cuentas por Pagar Matrícula Ordinaria	2 545 311,50	0,00	2 545 311,50
Cuenta por Pagar Estudiantes Posgrados	2 858 817,44	0,00	2 858 817,44
Cuenta Por Pagar Temporal	39 100,00	0,00	39 100,00
Estudiantes Cuenta Bancanria incorrecta	780 000,00	0,00	780 000,00
Embargos Bco. de Costa Rica	2 839 764,78	0,00	2 839 764,78
Planillas Por Pagar	170 128 527,65	152677570,65-	17 450 957,00
Planilla General	169 879 972,85	152677570,65-	17 202 402,20
Planilla Honorarios	248 554,80	0,00	248 554,80
Retenciones Por Pagar	1 328 659 269,34	5 006 279,76	1 333 665 549,10
Cuota Fondo de Pensiones	292 043 719,96	3 428 739,45	295 472 459,41
Cuota Obrera Fondo de Pensiones	175 440 010,37	2 179 972,65	177 619 983,02
Regimen de Capitalizacion	146 858 176,14	2 228 435,90	149 086 612,04
Regimen de Reparto	28 581 834,23	48463,25-	28 533 370,98
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	116 603 709,59	1 248 766,80	117 852 476,39
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	116 603 709,59	1 248 766,80	117 852 476,39
Caja Costarricense del Seguro Social	495 447 839,23	4 255 238,10	499 703 077,33
Cuota Obrera C.C.S.S.	324 342 487,32	1 818 454,50	326 160 941,82
Cuota Enfermedad y Maternidad	268 886 989,14	1 745 857,25	270 632 846,39
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	55 455 498,18	72 597,25	55 528 095,43
Cuota Patronal C.C.S.S.	171 105 351,91	2 436 783,60	173 542 135,51
Cuota Enfermedad y Maternidad	80 432 736,92	2 342 421,45	82 775 158,37
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	90 672 614,99	94 362,15	90 766 977,14
Cuotas Banco Popular	13 518 929,84	165 003,45	13 683 933,29
Cuota Patronal Banco Popular	13 518 929,84	165 003,45	13 683 933,29
Cuotas Aseuned	305 084,05	0,00	305 084,05
Cuota Obrera ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal ASEUNED	305 084,05	0,00	305 084,05
Aseuned Préstamos	0,00	0,00	0,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic	66 839 590,00	2 735 890,00	69 575 480,00
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	50 129 692,50	2 051 917,50	52 181 610,00
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	16 709 897,50	683 972,50	17 393 870,00
Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral	65 558 735,20	495 010,35	66 053 745,55
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	65 558 735,20	495 010,35	66 053 745,55
Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl	73 998 745,40	1 320 023,10	75 318 768,50
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	21 819 507,65	330 002,40	22 149 510,05
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	52 179 237,75	990 020,70	53 169 258,45
Póliza de Vida del I.N.S.	2 115 946,48	74462,00-	2 041 484,48
Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	97 400 651,07	1 825 433,55	99 226 084,62
Retencion 15% s/rendimientos inversiones	53 726 383,93	14059388,90-	39 666 995,03
Retención (% Sobre la Renta)	6 123 872,13	3 597 096,66	9 720 968,79
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	2 152 500,00	90 000,00	2 242 500,00
Cuotas INVU	342 501,00	0,00	342 501,00
Caja Ande	2 266 164,00	32930,00-	2 233 234,00
Pensiones Alimenticias	0,00	0,00	0,00
Préstamos del Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Embargos	0,00	0,00	0,00
Seguros de Vida del Magisterio Nacional	23 630 459,40	95136,85-	23 535 322,55
Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos	53 065,55	-988,45	52 077,10
Otras Retenciones Por Pagar	133 135 082,10	1 356 751,30	134 491 833,40
Une-Uned	1 040 416,85	67699,40-	972 717,45
Coope. ANDE N.1	30 038 127,10	1 275 762,35	31 313 889,45
Cooperativa Servicoop R.L.	0,00	0,00	0,00
Anep-Foma	2 300,00	0,00	2 300,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	31 335 571,60	1 141 083,60	32 476 655,20
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	206 000,00	2 000,00	208 000,00
Afauned	409 500,00	1 500,00	411 000,00
Coocique	6 140 232,00	143522,00-	5 996 710,00
Colegio de Biólogos de Costa Rica	0,00	0,00	0,00
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica	88 000,00	0,00	88 000,00
Corpor. de Serv. Múltiples del Mag. Nac.	224 191,90	0,00	224 191,90
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	445 939,20	5480,45-	440 458,75
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	241 005,00	0,00	241 005,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1 373 580,00	30319,00-	1 343 261,00
Fondo Pensiones Complementario Bco Popul	0,00	0,00	0,00
Banco Nacional B.N. Vital	1 582 500,00	10000,00-	1 572 500,00
JPJMN Préstamos	31 675 215,25	224 621,30	31 899 836,55
Coopeservidores R.L.	7 135 919,00	48167,00-	7 087 752,00
Coopemep R.L.	0,00	0,00	0,00
Vida Plena OPC	2 789 000,00	70 000,00	2 859 000,00
Colegio de Contadores Privados	0,00	0,00	0,00
Colegio de Ingenieros Agrónomos	95 000,00	0,00	95 000,00
Aprofuned (Tutores Uned)	391 011,60	15960,30-	375 051,30
Colegio Prof.de Psicólogos de Costa Rica	123 300,00	0,00	123 300,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	83 363,00	0,00	83 363,00
Coopeande No. 05 R.L.	213 334,00	0,00	213 334,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Semanario Universidad de Costa Rica	68 000,00	28000,00-	40 000,00
Coopealianza.	17 433 575,60	1009067,80-	16 424 507,80
Ingresos Diferidos	21 542 578 740,68	1751835465,22-	19 790 743 275,46
Consignatarios	7 220 163,14	0,00	7 220 163,14
Carlos Federspiel & Co.	1 765 697,57	0,00	1 765 697,57
Comerc.Acuña Delgado R.L.(Lib. Adm Priv)	95 999,50	0,00	95 999,50
Desarrollos Culturales S.A.	429 100,00	0,00	429 100,00
Librería Atenea Aleica (San Ramón)	42 500,00	0,00	42 500,00
Lib Eureka (Ideace de Occid) Adm. Privad	371 721,00	0,00	371 721,00
Librería Universal	1 737 136,37	0,00	1 737 136,37
Cad Librerías Guanac. S.A. Lib Adm Priva	65 200,00	0,00	65 200,00
Lib. Sn Isidro/Adm.Priv.Mora Mora Adrián	2 712 808,70	0,00	2 712 808,70
Estudiantes	5 685 371,54	0,00	5 685 371,54
Barquero Quesada Luana	4 800,00	0,00	4 800,00
Calderón Minor - Fundación UCR/Investig.	781 600,00	0,00	781 600,00
Cedeño Chavarria María E	67 000,00	0,00	67 000,00
Convenio UNED-CNP Programa Agroindustria	1 173 411,30	0,00	1 173 411,30
Guzman Perez Steve	45 000,00	0,00	45 000,00
Molina Blanco Leticia María	217 241,24	0,00	217 241,24
Quesada Gomez Ligia María	286 000,00	0,00	286 000,00
Quiros Orlich Laura (MAERSK GLOBLA SERV)	117 850,00	0,00	117 850,00
Saborio Iglesias Carlos	91 000,00	0,00	91 000,00
Solis Gutierrez Rolando	56 000,00	0,00	56 000,00
Vargas Salinas Maribel	19 900,00	0,00	19 900,00
USAC de Guatemala	2 460 744,00	0,00	2 460 744,00
Zamora Quesada Irlando	37 500,00	0,00	37 500,00
Duplica cobro matricula semestral 2009-2	327 325,00	0,00	327 325,00
Cursos de Verano	201,45	0,00	201,45
Fondo Especial de Educación Superior	14 120 285 521,16	2824057104,23-	11 296 228 416,93
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	3 046 447 481,16	609289496,23-	2 437 157 984,93
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	794 455 245,80	158891049,15-	635 564 196,65
Transferencia de capital del FEES	384 615 384,64	76923076,92-	307 692 307,72
Aporte de CONARE al FEES Institucional	1 097 922 145,00	219584429,00-	878 337 716,00
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	821 465 794,19	164293158,83-	657 172 635,36
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1 117 298,03	0,00	1 117 298,03
Otros Ingresos Diferidos	168 795 100,92	32706513,60-	136 088 587,32
Recaudación Timbre Educación y Cultura	11 535 893,01	2307178,60-	9 228 714,41
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	151 996 675,00	30399335,00-	121 597 340,00
Depositos por Identificar	5 262 532,91	0,00	5 262 532,91
Ingresos por Matriculas	1 094 569 033,65	2 333 909 362,74	3 428 478 396,39
Ordinaria y Suficiencia	972 936 396,59	2 236 817 825,15	3 209 754 221,74
Posgrados	31 160 574,05	33 107 813,71	64 268 387,76
Extension y Cursos Libres	31 569 053,01	63 983 723,88	95 552 776,89
Coned	58 903 010,00	0,00	58 903 010,00
Provisión Pago de Aguinaldo	2 422 363 916,71	192 174 715,25	2 614 538 631,96

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	495 403 431,00	27 424 068,30	522 827 499,30
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Cuentas por Pagar	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Consejo de Seguridad Vial	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	248 275 875,30	7 056 395,58	255 332 270,88
Depósitos sobre Licitaciones	248 275 875,30	7 056 395,58	255 332 270,88
Garantías Colones	145 397 881,43	1587753,19-	143 810 128,24
Garantías Dolares	102 877 993,87	8 644 148,77	111 522 142,64
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,00	5 273 782,22
Aportación Según Ley N° 5923	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Otras Aportaciones	273 782,22	0,00	273 782,22
Superávit Ganado	32 710 679 945,53	107 950 399,43	32 818 630 344,96
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	32 985 591 147,43	0,00	32 985 591 147,43
Efectos por transición de las NICSP	274911201,90-	107 950 399,43	166960802,47-
Superavit Ganado - AMI	18 831 529 287,44	0,00	18 831 529 287,44
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	18 831 529 287,44	0,00	18 831 529 287,44
Superávit Donado	340 974 185,73	0,00	340 974 185,73
Superávit Donado en Propiedades	8 735 363,00	0,00	8 735 363,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	15 334 400,00	0,00	15 334 400,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	2 000,00	0,00	2 000,00
Cuerpo Diplomático	15 332 400,00	0,00	15 332 400,00
Embajada de España	15 332 400,00	0,00	15 332 400,00
Superávit Por Otras Donaciones	316 904 422,73	0,00	316 904 422,73
Derechos Y Tasas Administrativas	7 349 910 722,24	989 020 900,86	8 338 931 623,10
Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico	996 115,00	1 427 900,00	2 424 015,00
Derechos de Matrícula	7 277 153 609,24	987 593 000,86	8 264 746 610,10
Derechos de Matricula - Coned	71 760 998,00	0,00	71 760 998,00
Otros Derechos	258 393 262,94	75 742 759,86	334 136 022,80
Derechos de Certificaciones	23 509 435,44	3 322 907,43	26 832 342,87
Timbres Estudiantes	251 349,47	27 664,15	279 013,62
Derechos de Carnet	5 435 007,00	0,00	5 435 007,00
Cuota Fondo Solidario	18 239 602,15	5 309 336,87	23 548 939,02
Poliza Estudiantil	88 290 225,03	24 414 801,41	112 705 026,44
Otros Derechos Académicos	122 667 643,85	42 668 050,00	165 335 693,85
Transferencias Corrientes	32 619 529 145,71	4 136 834 887,59	36 756 364 033,30
Del Gobierno Central	32 260 013 356,05	4 053 038 314,36	36 313 051 670,41
Fondo Especial Para Educación Superior	22 592 456 833,84	2 824 057 104,23	25 416 513 938,07

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Transferencia de Capital del FEES	615 384 615,36	76 923 076,92	692 307 692,28
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	1 150 052 111,81	164 293 158,83	1 314 345 270,64
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	4 874 315 969,84	609 289 496,23	5 483 605 466,07
Aporte CONARE al FEES Institucional	1 756 675 432,00	219 584 429,00	1 976 259 861,00
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	1 271 128 393,20	158 891 049,15	1 430 019 442,35
De Gobiernos Locales	1 925 417,53	1 284 792,09	3 210 209,62
De Gobiernos Locales Sede Palmares	1 468 004,91	0,00	1 468 004,91
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	457 412,62	1 284 792,09	1 742 204,71
Del Sector Privado	144 795 027,13	52 112 446,14	196 907 473,27
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	144 762 287,13	52 112 446,14	196 874 733,27
Convenio Seguro Voluntario	32 740,00	0,00	32 740,00
Instituciones Descentralizadas no Empresa	212 795 345,00	30 399 335,00	243 194 680,00
Instituto de Fomento y Aseroría Municipa	212 795 345,00	30 399 335,00	243 194 680,00
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	212 795 345,00	30 399 335,00	243 194 680,00
Impuesto de Timbres	147 677 431,14	11 544 194,67	159 221 625,81
Timbre de Educación y Cultura	147 677 431,14	11 544 194,67	159 221 625,81
Venta de Bienes	103 601 488,97	19 985 252,00	123 586 740,97
Libros de Línea Editorial	31 925 175,00	9 750 652,00	41 675 827,00
Bodega Central -Didima-	10 500,00	0,00	10 500,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	12 285 111,00	1 573 755,00	13 858 866,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	5 198 547,00	821 325,00	6 019 872,00
Ferias del Libro	782 300,00	4 517 762,00	5 300 062,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	1 507 497,00	247 970,00	1 755 467,00
Librerías de Administración Privada	1 251 145,00	0,00	1 251 145,00
Librería Virtual	764 745,00	119 900,00	884 645,00
Librerías Centros Universitarios	603 845,00	98 350,00	702 195,00
Librería Ofidive	1 770 785,00	1 709 010,00	3 479 795,00
Librería Promotor VI - PVI	7 227 630,00	591 510,00	7 819 140,00
Librería Casa Jesús Jiménez	523 070,00	71 070,00	594 140,00
Libros de Línea Didáctica	35 288 894,00	5 690 700,00	40 979 594,00
Bodega Central -Didima-	34 400,00	26 100,00	60 500,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	10 630 622,00	1 940 800,00	12 571 422,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	6 918 550,00	1 250 050,00	8 168 600,00
Ferias del Libro	63 550,00	1 238 700,00	1 302 250,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	2 678 200,00	147 900,00	2 826 100,00
Librerías de Administración Privada	666 850,00	0,00	666 850,00
Librería Virtual	2 911 180,00	230 250,00	3 141 430,00
Librerías Centros Universitarios	1 911 600,00	307 400,00	2 219 000,00
Librería Ofidive	8 361 092,00	434 100,00	8 795 192,00
Librería Promotor VI - PVI	912 350,00	107 400,00	1 019 750,00
Librería Casa Jesús Jiménez	200 500,00	8 000,00	208 500,00
Otros Productos de Imprenta-Formularios-	6 042,46	0,00	6 042,46
Librería Sucursal No.1 Aseuned	6 042,46	0,00	6 042,46
Otros Productos de Imprenta	31 474 010,00	4 460 200,00	35 934 210,00
Bodega Central -Didima-	13 445 000,00	2 650 000,00	16 095 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	3 956 200,00	490 000,00	4 446 200,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 760 000,00	460 000,00	3 220 000,00
Ferías del Libro	120 000,00	75 200,00	195 200,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	4 570 000,00	400 000,00	4 970 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	2 265 000,00	10 000,00	2 275 000,00
Librería Virtual	225 000,00	15 000,00	240 000,00
Librerías Centros Universitarios	955 000,00	40 000,00	995 000,00
Librería Ofidive	747 810,00	0,00	747 810,00
Librería Promotor VI - PVI	2 195 000,00	200 000,00	2 395 000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	235 000,00	120 000,00	355 000,00
Material Didáctico Adquirido	1 135 910,00	22 800,00	1 158 710,00
Bodega Central -Didima-	22 800,00	0,00	22 800,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	548 225,00	22 800,00	571 025,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	173 155,00	0,00	173 155,00
Ferías del Libro	21 920,00	0,00	21 920,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	46 195,00	0,00	46 195,00
Librería Virtual	61 800,00	0,00	61 800,00
Librerías Centros Universitarios	164 465,00	0,00	164 465,00
Librería Ofidive	97 350,00	0,00	97 350,00
Libros y Materiales en Consignación	908 400,00	60 900,00	969 300,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	216 700,00	22 500,00	239 200,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	688 700,00	38 400,00	727 100,00
Librerías Centros Universitarios	3 000,00	0,00	3 000,00
Ebooks - Uned (Hipertexto Ltda)	2 858 057,51	0,00	2 858 057,51
Cta Temporal Venta de Bienes	5 000,00	0,00	5 000,00
Venta de Servicios	32 115 481,24	4 961 995,00	37 077 476,24
Servicios Académicos	32 053 066,00	4 953 760,00	37 006 826,00
Escuela Ciencias Exactas y Naturales	2 880 300,00	0,00	2 880 300,00
Programas de Extensión	2 333 276,00	0,00	2 333 276,00
Estudios de Posgrado	26 839 490,00	4 953 760,00	31 793 250,00
Otros Servicios	62 415,24	8 235,00	70 650,24
Renta de Factores Productivos y Finan.	695 833 556,82	66 582 202,10	762 415 758,92
Intereses Sobre Certificados de Depósito	358 044 420,55	39 020 740,63	397 065 161,18
Ingreso por intereses Puesto de Bolsa	46 618 279,99	0,00	46 618 279,99
Interes s/s Cuentas Corriente colones	229 647 264,50	26 434 484,39	256 081 748,89
Interes s/s cuentas corrientes dolares	131 444,25	9 381,36	140 825,61
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	2 950 614,64	492 313,75	3 442 928,39
Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos	9 155 259,17	0,00	9 155 259,17
Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas	1 594 336,99	371 996,28	1 966 333,27
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	47 276 675,05	253 285,69	47 529 960,74
Ganancia Dif Cambiario cta Becas	51 956,14	0,00	51 956,14
Intereses Moratorios	363 305,54	0,00	363 305,54
Multas y Remates	410 927,00	221 000,00	631 927,00
Sanciones Pecuniarias	410 927,00	221 000,00	631 927,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Ingresos de Capital	4 884 407,39	268 284,72	5 152 692,11
Ganancia por Reposición de Activos	618,14	0,00	618,14
Donaciones en Especie	4 883 789,25	268 284,72	5 152 073,97
Equipo de Computación	992 850,60	0,00	992 850,60
Materiales y Suministros (Bodegas)	1 275 300,00	0,00	1 275 300,00
Otros Ingresos No Tributarios	1 834 502 127,84	3255614,78-	1 831 246 513,06
Ingresos Varios No Especificados	9 316 401,04	1 606 564,28	10 922 965,32
Sobrantes de Matrícula	3 397 922,46	980 255,31	4 378 177,77
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	280 221,24	202 172,45	482 393,69
Ajustes Al Superávit	1 092 962 026,81	6469956,94-	1 086 492 069,87
De Períodos Trasanteriores	58 249 141,65	175 995,37	58 425 137,02
Del Período Anterior	1 034 712 885,16	6645952,31-	1 028 066 932,85
Comisiones Ganadas	4 935 162,60	306 095,12	5 241 257,72
Otros Descuentos	29 575,50	0,00	29 575,50
Ingreso por Ajuste Inventario Libros	1 924 515,25	0,00	1 924 515,25
Ingreso por Congresos y Seminarios	1 241 236,00	0,00	1 241 236,00
Congresos y otras actividades académicas	1 241 236,00	0,00	1 241 236,00
Indemnizaciones Ins	711 000,37	0,00	711 000,37
Fletes LibreríaS	1 022 687,42	119 255,00	1 141 942,42
Librería Virtual (SU7)	830 588,42	119 255,00	949 843,42
Librería Ofidive (S07)	192 099,00	0,00	192 099,00
Traslado de saldos Ctas AMI	718 681 379,15	0,00	718 681 379,15
Otros Ingresos No Tributarios AMI	4 429 346,08	0,00	4 429 346,08
Ajustes al Superávit	4 429 346,08	0,00	4 429 346,08
De Períodos Trasanteriores	4 391 424,00	0,00	4 391 424,00
Del Período Anterior	37 922,08	0,00	37 922,08
Servicios Personales	30 653 098 449,05	3 979 695 483,90	34 632 793 932,95
Sueldos para Cargos Fijos	6 243 686 841,44	936 122 722,95	7 179 809 564,39
Subsidios	133 749 382,35	22 371 903,15	156 121 285,50
Vacaciones No Disfrutads	4 506 110,41	26 048 653,20	30 554 763,61
Sueldos por Servicios Especiales	2 881 512 408,00	422 337 324,20	3 303 849 732,20
Prestaciones Legales	203 087 125,15	23 482 302,30	226 569 427,45
Becas y Ayudas al Personal	58 081 185,58	10 327 836,16	68 409 021,74
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	116 563 784,55	17 214 027,50	133 777 812,05
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	942 076 945,63	116 153 884,45	1 058 230 830,08
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	405 778 307,25	56 742 895,00	462 521 202,25
Cuota Patronal C.C.S.S.	2 073 711 031,65	262 779 659,20	2 336 490 690,85
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	329 772 044,10	41 561 992,50	371 334 036,60
Cuota Patronal Banco Popular	113 173 909,20	14 378 257,80	127 552 167,00
Cuota Patronal Aseuned	998 839 302,70	123 443 901,75	1 122 283 204,45
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	679 043 522,85	86 273 313,40	765 316 836,25
Dietas	9 461 640,00	1 636 608,00	11 098 248,00
Honorarios	294 902 153,19	98 953 561,88	393 855 715,07

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Asignación Profesional	68 619 541,60	8 690 095,75	77 309 637,35
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	1 077 379 049,12	151 996 221,40	1 229 375 270,52
Aumentos Anuales	4 874 838 174,92	682 156 063,40	5 556 994 238,32
Tiempo Extraordinario	155 155 937,16	19 806 602,60	174 962 539,76
Cargo de Autoridad	346 315 488,10	48 351 344,60	394 666 832,70
Sobresueldos	234 484 399,69	68 839 109,95	303 323 509,64
Suplencias	31 908 979,00	2 711 411,05	34 620 390,05
Aguinaldos	1 867 728 712,56	236 980 621,70	2 104 709 334,26
Derechos de Autor	4 068 155,05	484 885,26	4 553 040,31
Carrera Profesional	1 574 432 971,69	231 708 293,80	1 806 141 265,49
Carrera Administrativa	617 617 909,81	85 069 564,35	702 687 474,16
Dedicación Exclusiva	1 317 096 521,60	183 072 426,60	1 500 168 948,20
Bono Escolar	2 995 506 914,70	0,00	2 995 506 914,70
Servicios Generales	2 841 432 015,33	492 057 512,88	3 333 489 528,21
Alquiler de Edificios	365 756 797,59	75 335 097,70	441 091 895,29
Otros Alquileres	17 602 637,90	9 103 419,78	26 706 057,68
Acceso Plataforma Compras Mer-Link	7 442 483,16	1 493 704,97	8 936 188,13
Información	12 540 478,00	0,00	12 540 478,00
Servicios Publicitarios	3 931 000,00	0,00	3 931 000,00
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	52 229 270,14	18 176 581,06	70 405 851,20
Impresión Encuadernación y Otros	1 297 838,74	486 830,00	1 784 668,74
Telecomunicaciones	343 217 527,57	58 333 853,02	401 551 380,59
Servicios de Correo	543 645,00	219 042,74	762 687,74
Energía Eléctrica	124 889 611,88	23 151 034,60	148 040 646,48
Servicios de Agua	35 225 404,35	6 375 828,67	41 601 233,02
Otros Servicios Públicos	16 137 320,82	45 712,01	16 183 032,83
Gastos de Viaje en el Exterior	16 404 843,64	861 541,13	17 266 384,77
Gastos de Viaje Dentro del País	226 795 844,58	43 472 688,57	270 268 533,15
Servicios de Parqueo y Peajes	2 212 732,97	267 065,58	2 479 798,55
Transportes para o del Exterior	58 939 182,06	12 675 181,72	71 614 363,78
Transportes Dentro del País	22 204 334,72	7 602 222,06	29 806 556,78
Seguros Diversos	261 007 406,92	28 496 904,99	289 504 311,91
Manten. y Repar. Mobil. y Equipo de Ofi	115 485,04	0,00	115 485,04
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	55 661 546,49	5 378 417,04	61 039 963,53
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	84 405 034,48	24 175 408,25	108 580 442,73
Manten. y Repar. de Vehiculos	15 271 927,72	2 545 897,71	17 817 825,43
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	12 875 709,48	17 338 882,61	30 214 592,09
Servicios Aduaneros	0,00	841 456,03	841 456,03
Servicos de Limpieza	9 527 986,21	1 991 637,49	11 519 623,70
Suscripciones	192 775,54	0,00	192 775,54
Servicio de Vigilancia	231 488 408,93	83 144 230,61	314 632 639,54
Membresias	12 191 405,88	8 969 431,80	21 160 837,68
Suscripciones - Licencias-	503 121 260,97	33 488 371,75	536 609 632,72
Subsidio a Estudiantes	331 970 383,80	15 398 219,00	347 368 602,80
Actividades de Capacitacion (Variadas)	15 105 400,24	12 165 835,86	27 271 236,10
Otros Impuestos	658 335,60	0,00	658 335,60

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo)	6 257 514,31	1 364 701,10	7 622 215,41
SINAES (acreditación de carreras)	1 652 963,76	652 020,00	2 304 983,76
Materiales y Suministros	309 617 049,64	57 141 779,62	366 758 829,26
Combustibles, Grasas y Lubricantes	61 740 553,01	8 283 289,50	70 023 842,51
Otros Productos Químicos y Conexos	3 513 497,12	224 394,46	3 737 891,58
Textiles y Vestuario	2 529 303,14	146 582,32	2 675 885,46
Productos de Papel y Cartón	9 341 059,30	3 008 032,70	12 349 092,00
Impresos y Otros	75 131 096,57	14 268 105,67	89 399 202,24
Otros Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00
Productos Alimenticios	12 359 916,13	13 632 130,24	25 992 046,37
Materiales Eléctricos	2 289 935,46	605 547,06	2 895 482,52
Productos Metálicos	914 877,94	44 549,20	959 427,14
Madera	400 235,36	0,00	400 235,36
Otros Materiales para Construcción	4 505 824,76	286 509,25	4 792 334,01
Instrumentos y Herramientas Menores	1 390 216,11	6 218,20	1 396 434,31
Materiales Audiovisuales	4 964,50	0,00	4 964,50
Repuestos para Equipo de Transportes	9 114 278,68	1 331 613,17	10 445 891,85
Repuestos para Equipo Editorial	34 601,00	0,00	34 601,00
Otros Repuestos	1 847 923,44	116 759,24	1 964 682,68
Útiles y Materiales de Oficina	3 371 259,15	711 549,54	4 082 808,69
Útiles y Materiales de Limpieza	9 452 776,17	1 353 761,12	10 806 537,29
Otros Útiles y Materiales Específicos	844 411,83	16 696,61	861 108,44
Útiles y Materiales de Laboratorio	30 387 667,65	359 496,21	30 747 163,86
Materiales y Productos de Plástico	0,00	140 000,00	140 000,00
Productos Agroforestales	174 779,40	97 272,50	272 051,90
Útiles y Materiales de Oficina	918 857,78	245 050,97	1 163 908,75
Otros Materiales y Suministros	79 349 015,14	12 264 221,66	91 613 236,80
Depreciaciones y Amortizaciones	1 497 020 453,82	117 771 238,59	1 614 791 692,41
Depreciación de Libros en Biblioteca	17 916 121,78	2 593 013,12	20 509 134,90
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	40 559 518,69	5 555 314,06	46 114 832,75
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	2 201 697,36	309 009,77	2 510 707,13
Depreciación Equipo de Imprenta	85 999 867,74	12 231 257,12	98 231 124,86
Depreciación Equipo de Laboratorio	58 533 891,42	9 892 349,69	68 426 241,11
Depreciación Equipo de Transporte	93 057 483,28	12 958 015,46	106 015 498,74
Depreciación Equipo de Comunicaciones	17 772 818,14	3 174 614,26	20 947 432,40
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	4 701 037,48	659 909,01	5 360 946,49
Depreciación Equipo Audiovisual	49 705 580,15	6 536 217,12	56 241 797,27
Depreciación Software Adquirido	714 619 999,36	13 025 358,94	727 645 358,30
Depreciación Equipo de Computación	199 887 427,22	28 224 125,81	228 111 553,03
Depreciación Equipo de Seguridad	6 479 002,06	888 431,79	7 367 433,85
Depreciación Equipo Médico	3 316 097,06	470 064,98	3 786 162,04
Depreciación Equipo Marítimo	112 455,00	16 065,00	128 520,00
Depreciación Otros Equipos	43 289 706,41	4 199 384,54	47 489 090,95
Deprec. de Edificios e Instalaciones	158 867 750,67	17 038 107,92	175 905 858,59

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	741 612 256,16	104 132 875,16	845 745 131,32
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	25 448 294,90	3 633 766,94	29 082 061,84
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	1 050 426,58	150 060,94	1 200 487,52
Depreciación Equipo de Imprenta	5 527 262,44	789 608,92	6 316 871,36
Depreciación Equipo de Laboratorio	155 617 073,15	22 231 010,45	177 848 083,60
Depreciación Equipo de Comunicaciones	40 000 860,29	5 714 408,57	45 715 268,86
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	1 816 432,62	259 274,66	2 075 707,28
Depreciación Equipo Audiovisual	66 087 449,75	9 441 064,25	75 528 514,00
Depreciación Equipo de Computación	250 464 432,09	33 970 819,81	284 435 251,90
Depreciación Equipo de Seguridad	2 446 333,40	349 476,20	2 795 809,60
Depreciación Otros Equipos	34 331 495,31	4 904 499,33	39 235 994,64
Deprec. de Edificios e Instalaciones	158 822 195,63	22 688 885,09	181 511 080,72
Transferencias	0,00	382 033,20	382 033,20
Aporte a organismos internacionales	0,00	382 033,20	382 033,20
Becas a Estudiantes	5 703 818 487,55	2 119 425 742,36	7 823 244 229,91
Centro universitario de Quepos	64 550 550,00	21 927 350,00	86 477 900,00
Centro universitario de Cartago	287 278 460,37	109 289 400,00	396 567 860,37
Centro universitario de Alajuela	132 688 685,59	54 467 298,68	187 155 984,27
Centro universitario de San Carlos	283 782 575,00	107 091 450,00	390 874 025,00
Centro universitario de Palmares	303 608 825,73	105 155 250,00	408 764 075,73
Centro universitario de Nicoya	73 001 675,00	28 453 925,00	101 455 600,00
Centro universitario de Cañas	92 234 425,00	32 134 075,00	124 368 500,00
Centro universitario de Puntarenas	189 514 515,89	69 353 750,00	258 868 265,89
Centro universitario de Ciudad Neily	161 112 675,00	55 607 225,00	216 719 900,00
Centro universitario de Palmar Norte	31 373 075,00	11 663 450,00	43 036 525,00
Centro universitario de Limón	144 859 815,72	51 715 275,00	196 575 090,72
Centro universitario de San Isidro P.Z.	480 129 264,62	167 749 050,00	647 878 314,62
Centro universitario de Siquirres	113 232 900,00	44 863 025,00	158 095 925,00
Centro universitario de Guápiles	372 357 848,61	143 850 950,00	516 208 798,61
Centro universitario de Orotina	39 813 120,72	13 969 396,46	53 782 517,18
Centro Universitario de Monteverde	5 999 625,00	800 050,00	6 799 675,00
Centro universitario de Puriscal	146 375 825,00	50 506 875,00	196 882 700,00
Centro universitario de San Vito	139 071 594,35	44 578 997,88	183 650 592,23
Centro universitario de Jicaral	28 127 475,00	9 153 175,00	37 280 650,00
Centro Universitario de La Cruz	61 206 925,00	20 644 100,00	81 851 025,00
Centro universitario de Upala	352 608 504,55	128 759 099,34	481 367 603,89
Centro universitario de San Marcos	118 219 550,00	42 321 825,00	160 541 375,00
Centro universitario de Liberia	91 621 150,00	30 168 425,00	121 789 575,00
Centro universitario de Turrialba	237 739 711,84	83 449 350,00	321 189 061,84
Centro universitario de Buenos Aires	225 054 171,92	70 281 650,00	295 335 821,92
Centro Universitario Atenas	21 746 955,37	8 287 000,00	30 033 955,37
Centro universitario de Santa Cruz	39 855 500,00	15 846 500,00	55 702 000,00
Centro universitario La Reforma	23 876 225,00	0,00	23 876 225,00
Centro universitario de Heredia	114 807 929,45	48 035 500,00	162 843 429,45
Centro Universitario de San José	414 104 596,44	170 742 225,00	584 846 821,44

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Centro Universitario de Tilarán	29 575 700,00	9 871 825,00	39 447 525,00
Convenios y Otros	216 632 897,28	113 043 430,00	329 676 327,28
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	3 835 200,00	1 691 050,00	5 526 250,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	194 296 875,00	73 639 300,00	267 936 175,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	99 346 571,89	39 692 350,00	139 038 921,89
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	99 596 175,00	36 165 875,00	135 762 050,00
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	82 388 425,55	29 114 925,00	111 503 350,55
Sub-sede Escazú	4 361 125,00	4 348 800,00	8 709 925,00
Sub-sede Valle La Estrella	5 098 000,00	4 795 250,00	9 893 250,00
Centro Universitario de Talamanca	79 771 450,00	22 686 825,00	102 458 275,00
Becas a Estudiantes facilitadores.	6 375 000,00	5 125 000,00	11 500 000,00
Estudiantes en el Extranjero	2 141 636,66	864 900,00	3 006 536,66
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	2 162 800,00	201 700,00	2 364 500,00
Exoneraciones a Estudiantes	88 282 480,00	35 368 870,00	123 651 350,00
Otras Ayuda a Estudiantes.	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
Descuentos Sobre Ventas	15 942 268,02	4 343 064,30	20 285 332,32
Bodega Central -Didima-	1 072 875,00	0,00	1 072 875,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4 717 577,30	906 165,50	5 623 742,80
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 916 153,90	613 755,00	3 529 908,90
Ferias del Libro	214 050,00	1 854 438,80	2 068 488,80
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	232 000,00	0,00	232 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	824 872,50	37 420,00	862 292,50
Librerías de Administración Privada	575 398,50	0,00	575 398,50
Librería Virtual	282 267,32	39 380,00	321 647,32
Librerías Centros Universitarios	437 132,50	58 175,00	495 307,50
Librería Ofidive	1 206 269,00	616 360,00	1 822 629,00
Librería Promotor VI - PVI	3 320 270,00	198 740,00	3 519 010,00
Librería Casa Jesús Jiménez	143 402,00	18 630,00	162 032,00
Gastos de Ventas	143 866 126,65	32 812 231,45	176 678 358,10
Sueldos de Vendedores	9 512 529,35	1 378 826,75	10 891 356,10
Cuotas Patronales	2 365 517,00	342 805,20	2 708 322,20
Aguinaldos	792 710,70	114 902,20	907 612,90
Material Impreso Promocional	59 179 364,74	8 243 523,84	67 422 888,58
Derechos de Autor Sobre Ventas	34 062 611,82	22 580 234,34	56 642 846,16
Otros Gastos de Ventas	37 953 393,04	151 939,12	38 105 332,16
Costo de la Mercadería Vendida	120 311 778,58	28 237 843,81	148 549 622,39
Libros de Línea Editorial	82 774 926,63	22 222 775,98	104 997 702,61
Bodega Central -Didima-	16 190,22	0,00	16 190,22
Librería Sucursal No.1 Aseuned	29 839 063,57	3 067 488,81	32 906 552,38
Librería Sucursal No.3 Heredia	10 420 064,79	1 900 214,05	12 320 278,84
Ferias del Libro	5 312 330,64	12 418 037,63	17 730 368,27
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	3 265 225,35	274 180,72	3 539 406,07
Librerías de Administración Privada	2 094 007,27	0,00	2 094 007,27
Librería Virtual	2 242 046,34	286 973,18	2 529 019,52

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librerías Centros Universitarios	913 381,38	48 218,14	961 599,52
Librería Ofidive	4 716 925,96	3 336 052,06	8 052 978,02
Librería Promotor VI - PVI	22 994 950,37	731 792,95	23 726 743,32
Librería Casa Jesús Jiménez	960 740,74	159 818,44	1 120 559,18
Libros de Línea Didáctica	25 322 790,66	4 415 088,80	29 737 879,46
Bodega Central -Didima-	29 364,94	27 989,10	57 354,04
Librería Sucursal No.1 Aseuned	7 894 761,68	1 433 650,23	9 328 411,91
Librería Sucursal No.3 Heredia	5 060 526,20	879 167,20	5 939 693,40
Ferías del Libro	52 801,37	1 065 196,41	1 117 997,78
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	2 225 942,65	97 755,22	2 323 697,87
Librerías de Administración Privada	639 484,88	0,00	639 484,88
Librería Virtual	2 177 369,33	165 860,42	2 343 229,75
Librerías Centros Universitarios	1 381 231,89	193 355,25	1 574 587,14
Librería Ofidive	4 873 629,52	467 458,20	5 341 087,72
Librería Promotor VI - PVI	859 720,89	77 671,98	937 392,87
Librería Casa Jesús Jiménez	127 957,31	6 984,79	134 942,10
Otros Productos de Imprenta	11 324 693,96	1 581 080,51	12 905 774,47
Bodega Central -Didima-	4 493 247,50	869 401,10	5 362 648,60
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 703 941,43	166 399,72	1 870 341,15
Librería Sucursal No.3 Heredia	1 018 659,52	163 982,26	1 182 641,78
Ferías del Libro	32 709,90	119 276,39	151 986,29
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	1 673 301,37	132 571,20	1 805 872,57
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	892 444,84	3 846,44	896 291,28
Librería Virtual	79 898,75	4 954,35	84 853,10
Librerías Centros Universitarios	336 931,06	14 682,85	351 613,91
Librería Ofidive	261 591,99	0,00	261 591,99
Librería Promotor VI - PVI	749 512,47	65 615,00	815 127,47
Librería Casa Jesús Jiménez	82 455,13	40 351,20	122 806,33
Material Didáctico Adquirido	889 367,33	18 898,52	908 265,85
Bodega Central -Didima-	16 166,47	0,00	16 166,47
Librería Sucursal No.1 Aseuned	406 346,62	18 898,52	425 245,14
Librería Sucursal No.3 Heredia	140 641,05	0,00	140 641,05
Ferías del Libro	16 803,05	0,00	16 803,05
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	35 570,34	0,00	35 570,34
Librería Virtual	55 240,77	0,00	55 240,77
Librerías Centros Universitarios	129 479,69	0,00	129 479,69
Librería Ofidive	89 119,34	0,00	89 119,34
Costo de Libros de Matrícula.	901 885 727,11	202 539 809,31	1 104 425 536,42
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	147 991 264,84	24 380 336,36	172 371 601,20
C.U. Quepos.	8 338 356,62	4 536,87	8 342 893,49
C.U. Cartago.	68 874 680,88	21 143 810,30	90 018 491,18
C.U. Alajuela.	51 425 583,76	12 130 092,23	63 555 675,99
C.U. San Carlos.	38 836 343,50	12 362 152,58	51 198 496,08
C.U. Palmares.	50 399 115,61	12 403 057,55	62 802 173,16
C.U. Nicoya.	8 965 588,70	56 892,36	9 022 481,06
C.U. Cañas.	11 219 856,86	146561,92-	11 073 294,94

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
C.U. Puntarenas.	23 331 517,96	6 706 501,74	30 038 019,70
C.U. Ciudad Neilly.	17 841 582,47	12 581,02	17 854 163,49
C.U. Palmar Norte.	4 845 784,40	0,00	4 845 784,40
C.U. Limón.	16 949 904,29	5 598 326,51	22 548 230,80
C.U. San Isidro.	48 438 120,23	17 732 459,71	66 170 579,94
C.U. Siquirres.	13 200 894,72	4 549 198,30	17 750 093,02
C.U. Guapiles.	39 343 024,92	14 902 463,49	54 245 488,41
C.U. Orotina.	6 772 378,62	0,00	6 772 378,62
C.U. Puriscal.	23 046 104,29	5 293 520,83	28 339 625,12
C.U. San Vito.	11 762 911,67	0,00	11 762 911,67
C.U. Jicaral.	3 188 347,42	0,00	3 188 347,42
C.U. Upala.	26 562 892,35	10 521 918,64	37 084 810,99
C.U. San Marcos.	13 945 871,95	0,00	13 945 871,95
C.U. Liberia.	18 828 830,59	5 205 540,47	24 034 371,06
C.U. Tilaran	4 261 131,25	0,00	4 261 131,25
C.U. Turrialba.	26 859 155,29	8 450 832,79	35 309 988,08
C.U. Buenos Aires.	19 993 604,27	8 405 463,87	28 399 068,14
C.U. Santa Cruz.	7 695 925,24	0,00	7 695 925,24
C.U. La Reforma.	8 771 124,20	0,00	8 771 124,20
C.U. Heredia.	55 945 975,65	13 622 716,97	69 568 692,62
C.U. de Sarapiquí	10 918 476,51	0,00	10 918 476,51
C.U. Atenas	5 358 692,44	0,00	5 358 692,44
C.U. Monteverde -Puntarenas-	1 424 865,86	0,00	1 424 865,86
C.U. La Cruz-Guanacaste-	6 292 560,79	0,00	6 292 560,79
C.U. Desamparados	46 389 665,28	14 642 713,48	61 032 378,76
C.U. de Puerto Jiménez	539 502,11	0,00	539 502,11
C.U. Pavones	9 408 717,77	3 271 985,40	12 680 703,17
C.U. Chiroles	7 926 581,12	0,00	7 926 581,12
Convenio Uned - Salud	27 012,88	0,00	27 012,88
Estudiantes del Extranjero	1 601 906,42	638 218,12	2 240 124,54
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	10 131 852,95	0,00	10 131 852,95
Coned-Nicoya	777 656,70	0,00	777 656,70
Coned-Liberia	2 123 384,26	0,00	2 123 384,26
Coned-San José	257 131,36	0,00	257 131,36
Coned-Limón	2 576 680,78	0,00	2 576 680,78
Coned-Turrialba	3 718 735,08	-1,00	3 718 734,08
Coned-Esparza	2 597 109,06	0,00	2 597 109,06
Coned-Cartago	2 521 643,77	0,00	2 521 643,77
Coned-Acosta	236 970,97	0,00	236 970,97
Sede Interuniversitaria de Alajuela	1 072 793,14	0,00	1 072 793,14
Sede Interuniversitaria CU de San Carlos	3 420,70	0,00	3 420,70
Coned-Quepos	175 585,36	0,00	175 585,36
Sub Sede Escazú	6 568 074,81	0,00	6 568 074,81
Sub Sede Valle de la Estrella	1 600 834,44	651 052,64	2 251 887,08
Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form.	0,00	0,00	0,00
Materiales Indirectos	0,00	0,00	0,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Mano de Obra Indirecta	0,00	0,00	0,00
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Aguinaldos	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fdo. Prest. Legal.ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal C.C.S.S.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	0,00	0,00	0,00
Cuta Patronal Fondo Pensiones CCSS	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Fondo de Capitalización Laboral	0,00	0,00	0,00
Regimen Obligatorio de Pensión Complemen	0,00	0,00	0,00
Seguros de Riesgos Profesionales	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Rep. Equipo de Imprenta.	0,00	0,00	0,00
Artículos de Aseo	0,00	0,00	0,00
Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta	0,00	0,00	0,00
Vacaciones	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	179 640 949,12	97 492 180,65	277 133 129,77
Intereses S/Préstamos Direc.Deuda Inter.	2 640,00	0,00	2 640,00
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	25 713 477,45	3 184 756,33	28 898 233,78
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	6 758 438,02	1 292 360,38	8 050 798,40
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	1 554 539,85	82 275,84	1 636 815,69
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	767,51	82,73	850,24
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	1 015 642,63	0,00	1 015 642,63
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	436 005,78	0,00	436 005,78
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	180 945,38	0,00	180 945,38
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	38 686,25	0,00	38 686,25
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	78 717,36	0,00	78 717,36
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	113 574,39	0,00	113 574,39
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	8 351,48	0,00	8 351,48
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	4 673,13	0,00	4 673,13
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	5 908,15	0,00	5 908,15
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	5 631,84	0,00	5 631,84
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	6 170,60	0,00	6 170,60
Librería Sucursal No. 14 Liberia	34 282,73	0,00	34 282,73
Librería Sucursal No. 15 Palmares	3 827,73	0,00	3 827,73
Librería Sucursal No. 17 San carlos	9 161,63	0,00	9 161,63
Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez	13 300,95	0,00	13 300,95
Librería OFIDIVE	16 602,06	0,00	16 602,06
Librería PVI - Promotorvi	48 640,25	0,00	48 640,25
Ferías	11 162,92	0,00	11 162,92
Otros Gastos Financieros	4 209 239,89	577 267,20	4 786 507,09
Comisiones Tarjetas de Crédito	86 679 540,69	86 502 327,07	173 181 867,76
Retención Ley #6999 (15% CDP)	53 706 663,08	5 853 111,10	59 559 774,18
Otros Gastos Operativos	1 213 202 974,56	46 978 676,84	1 260 181 651,40
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	1 701 992,15	17 500,00	1 719 492,15
Pérdida por Incobrables	618 322 498,15	4 548 023,00	622 870 521,15

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Pérdida por Destrucción de Activos	2 779 499,87	0,00	2 779 499,87
Costos Procesados	474 222,17	0,00	474 222,17
Sanciones Pecuniarias	924 800,00	0,00	924 800,00
Ajustes al Superavit	559 237 971,41	14 112 185,08	573 350 156,49
De Periodos Trasanteriores	144 407 445,63	3 536 449,50	147 943 895,13
Del Periodo Anterior	414 830 525,78	10 575 735,58	425 406 261,36
Donaciones	13 084 697,00	1 813 361,72	14 898 058,72
Otras Sanciones y Multas	19 274,20	0,00	19 274,20
Indemnizaciones	1 729 319,80	4 131 304,96	5 860 624,76
Venta de Libros en Consignación	0,00	549 375,00	549 375,00
Otros Gastos Operativos	14 928 699,81	21 806 927,08	36 735 626,89
Otros Gastos Operativos - AMI	720 327 646,18	0,00	720 327 646,18
Pérdida por Destrucción de Activos	1 646 266,85	0,00	1 646 266,85
Otros Gastos Operativos	0,18	0,00	0,18
Traslado de saldos Ctas UNED	718 681 379,15	0,00	718 681 379,15
Cuentas de Orden Deudoras	758 423 432,36	45076,68-	758 378 355,68
Valores Contingentes Por Realizar	753 968 336,49	0,00	753 968 336,49
Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974	11 636 530,63	0,00	11 636 530,63
Asoc. Solidarista Emp. Registro Nacional	250 000,00	0,00	250 000,00
Carife de Costa Rica SA	504 000,00	0,00	504 000,00
Constructora Cataluña Ltda.	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
Consultoría y Seg. Empresarial Aefer S.A	2 796 426,63	0,00	2 796 426,63
Enlaces Casuales Costa Rica S.A.	337 000,00	0,00	337 000,00
Gutierrez Marin & Asociados	795 696,00	0,00	795 696,00
Hidalgo Monge Soluciones Constructivas	203 408,00	0,00	203 408,00
Gar. Rec. en Tit. por Real. Cust. UNED	742 331 805,86	0,00	742 331 805,86
3-101-784163 Sociedad Anonima	76 500,00	0,00	76 500,00
Agencia de Seguridad Máxima S.A.	2 460 761,00	0,00	2 460 761,00
APLICOM SA	478 890,00	0,00	478 890,00
Asesoría Inmobiliaria y Red Global S.A.	4 000 895,88	0,00	4 000 895,88
Ases.en Cómputo y Equipos de Ofic. CR SA	103 950,00	0,00	103 950,00
Ases. Óptima en Seguridad Industrial SA	325 000,00	0,00	325 000,00
Capris S.A.	221 442,00	0,00	221 442,00
Central de Radios CDR SA	586 500,00	0,00	586 500,00
Central de Servicios P.C. S.A.	1 127 236,00	0,00	1 127 236,00
Centro de Integración de Software SA	1 956 086,00	0,00	1 956 086,00
Coasin Costa Rica S.A.	1 233 252,76	0,00	1 233 252,76
Compañía Ases. de Const.e Ing. CACISA SA	38 505,00	0,00	38 505,00
Componentes del Orbe S.A.	284 476,69	0,00	284 476,69
Comunicaciones Digit. de Entreten.CDE SA	382 500,00	0,00	382 500,00
Consorcio Inter. Caribe de Expo. SA	99 100,00	0,00	99 100,00
Construcciones Peñaranda S.A.	161 674 771,50	0,00	161 674 771,50
CONTIMACA de Costa Rica SA	5 360 002,97	0,00	5 360 002,97
Corporación Pagraf S.A.	405 000,00	0,00	405 000,00
C.R Conectividad S.A.	10 856 869,80	0,00	10 856 869,80

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	249 252,64	0,00	249 252,64
Despacho Carvajal & Colegiados C.P.A.	739 500,00	0,00	739 500,00
Distribuidora Ramírez Castillo S.A.	500 000,00	0,00	500 000,00
Document Management Solutions SRL	1 302 777,40	0,00	1 302 777,40
Electrotécnica S.A.	361 378,60	0,00	361 378,60
Equipos de Salud Ocupacional SA	661 845,24	0,00	661 845,24
ETECH Solutions Panamá SA	248 655,00	0,00	248 655,00
G.B.M. de Costa Rica S.A.	12 684 720,40	0,00	12 684 720,40
Grupo Asesor en informatica SA	1 623 219,84	0,00	1 623 219,84
Grupo Babel S.A.	60 833 111,20	0,00	60 833 111,20
Grupo Nación G.N. S.A.	453 290,29	0,00	453 290,29
Hardware y Network S.A.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
ICE Electronics International SA	1 199 520,00	0,00	1 199 520,00
Industrias de Computación Nacional S.A.	4 432 689,80	0,00	4 432 689,80
Informatica Trejos SA	5 326 599,57	0,00	5 326 599,57
Infotron S.A.	83 525,00	0,00	83 525,00
Ingenieria de Telecom. INTELCOM SA	938 423,97	0,00	938 423,97
Importadora de Tecnologia.Global YSMR S.A	459 193,16	0,00	459 193,16
INRA Soluciones SA	578 272,07	0,00	578 272,07
I.S. Productos de Oficina Centroamerica	3 323 607,40	0,00	3 323 607,40
Jiménez & Tanzi Ltda	500 000,00	0,00	500 000,00
Lanco & Harris Manufacturing Corp. SA	500 000,00	0,00	500 000,00
J y W Investigaciones	12 920 649,72	0,00	12 920 649,72
Manejo Profesional de Desechos SA	200 000,00	0,00	200 000,00
Maria Gabriela Mata Chacon	80 580,00	0,00	80 580,00
Martinexsa Limitada	16 828 486,35	0,00	16 828 486,35
Natalia Arguedas Arias	74 994,28	0,00	74 994,28
Ofic.de Invest.Confid. Seg. y Vigilancia	3 867 592,35	0,00	3 867 592,35
OPTIMED SA	1 842 471,48	0,00	1 842 471,48
Pacific Security and Service Co. A.B. SA	961 815,06	0,00	961 815,06
PANELTECH SA	272 426 418,00	0,00	272 426 418,00
Praxair Costa Rica SA	109 005,00	0,00	109 005,00
Productive Business Solutions CR SA	18 682 131,82	0,00	18 682 131,82
Profesionales en Software Prosoft SA	6 305 393,49	0,00	6 305 393,49
Radiográfica Costarricense S.A.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Redes Fusionet S.A.	2 981 088,95	0,00	2 981 088,95
Resentaciones Televisivas Repretel SA	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00
RR Donelley de Costa Rica SA	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Samer Equipos R.S.C. S.A.	441 180,28	0,00	441 180,28
Seguridad ALFA S.A.	26 750 000,00	0,00	26 750 000,00
Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.	3 733 510,80	0,00	3 733 510,80
Servicios Administrativos Vargas Mejías	15 176 080,62	0,00	15 176 080,62
Servicios Técnicos Viachica S.A.	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Sistemas Convergentes SA	500 000,00	0,00	500 000,00
Sistemas de comp. CONZULTEK de CA SA	290 866,67	0,00	290 866,67
Soluciones Verticales S.A.	340 876,17	0,00	340 876,17
Soluciones Seguras SSCR SA	10 907 666,00	0,00	10 907 666,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Sommerus S.A.	4 186 310,08	0,00	4 186 310,08
Sony Vision S.A.	4 725 740,56	0,00	4 725 740,56
Soporte Critico SA	20 764 305,00	0,00	20 764 305,00
Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
SWAT Consulting Services Latin AmericaSA	1 877 497,76	0,00	1 877 497,76
Tecno Diagnostica S.A.	93 127,36	0,00	93 127,36
Tecnosagot SA	743 327,59	0,00	743 327,59
TELERAD Telecomun. Radiodigitales S.A.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Televisora de Costa Rica SA	507 701,66	0,00	507 701,66
Tractomotriz SA	591 798,90	0,00	591 798,90
Universidad Nacional	510 096,00	0,00	510 096,00
Vedova y Obando SA	99 772,73	0,00	99 772,73
Mercaderías Recibidas en Consignación	4 455 095,87	45076,68-	4 410 019,19
Bodega Central -Didima-	2 794 980,45	0,00	2 794 980,45
Librería Sucursal No.1 Aseuned	578 602,81	16475,00-	562 127,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	44 137,53	0,00	44 137,53
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	653 805,06	28601,68-	625 203,38
Librerías Centros Universitarios	383 570,02	0,00	383 570,02
Cuentas de Orden Acredoras	758 423 432,36	45076,68-	758 378 355,68
Contingencias Realizables	753 968 336,49	0,00	753 968 336,49
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. 3974	11 636 530,63	0,00	11 636 530,63
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. UNED	742 331 805,86	0,00	742 331 805,86
Consignaciones Recibidas	4 455 095,87	45076,68-	4 410 019,19
Bodega Central -Didima-	2 818 083,92	23103,47-	2 794 980,45
Librería Sucursal No.1 Aseuned	549 441,74	12 686,07	562 127,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	44 137,53	0,00	44 137,53
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	646 366,14	21162,76-	625 203,38
Librerías Centros Universitarios	397 066,54	13496,52-	383 570,02

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto del 2023
(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	473 521 736,18
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	8 102 310 672,40
Inversiones Temporales	6 529 655 408,00
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99
Cuentas Por Cobrar	282 091 073,06
Estimación para Cuentas Incobrables	-617 841 535,34
Cuentas en Cobro Judicial	576 230 643,19
Intereses Acumulados por Cobrar	264 457 162,66
Inventario, Existencias en Almacenes	3 253 841 484,46
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	0,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 137 323 525,98
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo de Educación	16 342 979 312,00
Gastos Pagados por Anticipado	592 222 470,72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

36 973 233 867,06

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	659 317 382,42
Depreciación Acumulada Biblioteca	-394 845 764,80
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 707 922 491,37
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 590 257 071,13
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 516 588 984,08
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-5 177 588 450,83
Edificios e Instalaciones	10 145 424 586,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 806 862 583,46
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 398 936 874,99
Terrenos	2 945 829 644,85
Obras en Construcción	189 467 849,43
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	257 572 749,40
Software Adquirido	1 514 737 886,90
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 171 021 797,76

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

35 872 745 777,03

TOTAL ACTIVOS

72 845 979 644,09

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto del 2023

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	262 293 682,62
Planilla por Pagar	17 450 957,00
Retenciones Por Pagar	1 333 665 549,10
Ingresos Diferidos	19 790 743 275,46
Provisión Pago de Aguinaldo	2 614 538 631,96
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	522 827 499,30

TOTAL PASIVO CORRIENTE 24 541 519 595,44

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	255 332 270,88

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 279 645 342,75

TOTAL PASIVOS 24 821 164 938,19

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	51 650 159 632,40
Superávit Donado	340 974 185,73
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	<u>-3 971 592 894,45</u>

TOTAL PATRIMONIO 48 024 814 705,90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72 845 979 644,09

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Agosto 2022 a Agosto 2023
(Colones)

	Agosto 2022	PORC. TOTAL	Agosto 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	446 482 211,26	0,59	473 521 736,18	0,65	27 039 524,92	6,06
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	4 562 232 628,34	6,01	8 102 310 672,40	11,12	3 540 078 044,06	77,60
Inversiones Temporales	10 580 000 000,00	13,93	6 529 655 408,00	8,96	-4 050 344 592,00	-38,28
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,04	30 266 823,99	0,04	0,00	0,00
Cuentas Por Cobrar	656 865 945,02	0,87	282 091 073,06	0,39	-374 774 871,96	-57,06
Estimación para Cuentas Incobrables	-659 452 253,48	-0,87	-617 841 535,34	-0,85	41 610 718,14	-6,31
Cuentas en Cobro Judicial	574 816 279,49	0,76	576 230 643,19	0,79	1 414 363,70	0,25
Intereses Acumulados Por Cobrar	139 220 282,52	0,18	264 457 162,66	0,36	125 236 880,14	89,96
Inventario, Existencias en Almacenes	3 936 039 799,61	5,18	3 253 841 484,46	4,47	-682 198 315,15	-17,33
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60	0,00	0,00	0,00	-48 002,60	-100,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	760 010 546,62	1,00	1 137 323 525,98	1,56	377 312 979,36	49,65
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	0,11	0,00	0,00	-80 292 855,46	-100,00
Control Especial Fondo de Educación	16 195 512 282,99	21,33	16 342 979 312,00	22,43	147 467 029,01	0,91
Gastos Pagados por Anticipado	612 268 177,27	0,81	592 222 470,72	0,81	-20 045 706,55	-3,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37 920 778 671,45	49,94	36 973 233 867,06	50,76	-947 544 804,39	-2,50
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	638 005 225,96	0,84	659 317 382,42	0,91	21 312 156,46	3,34
Depreciación Acumulada Biblioteca	-364 250 025,72	-0,48	-394 845 764,80	-0,54	-30 595 739,08	8,40
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 424 538 504,30	20,32	15 707 922 491,37	21,56	283 383 987,07	1,84
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 132 761 339,69	-12,03	-9 590 257 071,13	-13,17	-457 495 731,44	5,01
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 571 676 292,49	12,61	9 516 588 984,08	13,06	-55 087 308,41	-0,58
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4 224 807 442,31	-5,56	-5 177 588 450,83	-7,11	-952 781 008,52	22,55
Edificios e Instalaciones	10 169 718 897,97	13,39	10 145 424 586,00	13,93	-24 294 311,97	-0,24
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 566 588 801,29	-2,06	-1 806 862 583,46	-2,48	-240 273 782,17	15,34
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76	18,87	14 329 822 197,76	19,67	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 126 670 253,91	-1,48	-1 398 936 874,99	-1,92	-272 266 621,08	24,17
Terrenos	2 851 820 293,85	3,76	2 945 829 644,85	4,04	94 009 351,00	3,30
Obras en Construcción	199 234 139,67	0,26	189 467 849,43	0,26	-9 766 290,24	-4,90
Depósitos Pagados En Garantía	29 979 852,85	0,04	30 962 211,18	0,04	982 358,33	3,28
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90	0,21	114 609 336,61	0,16	-43 389 562,29	-27,46
Desarrollo de Sistemas- AMI-	714 241 952,73	0,94	0,00	0,00	-714 241 952,73	-100,00
Obras de Arte	742 125,00	0,00	257 572 749,40	0,35	256 830 624,40	34 607,46
Software Adquirido	818 354 792,61	1,08	1 514 737 886,90	2,08	696 383 094,29	85,10
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-485 023 294,77	-0,64	-1 171 021 797,76	-1,61	-685 998 502,99	141,44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38 006 035 016,40	50,06	35 872 745 777,03	49,24	-2 133 289 239,37	-5,61
TOTAL ACTIVOS	75 926 813 687,85	100,00	72 845 979 644,09	100,00	-3 080 834 043,76	-4,06

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Agosto 2022 a Agosto 2023
(Colones)

	Agosto 2022	PORC. TOTAL	Agosto 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	484 171 886,63	0,64	262 293 682,62	0,36	-221 878 204,01	-45,83
Planillas Por Pagar	-14 620,60	0,00	17 450 957,00	0,02	17 465 577,60	#####
Retenciones Por Pagar	1 394 806 269,31	1,84	1 333 665 549,10	1,83	-61 140 720,21	-4,38
Ingresos Diferidos	16 570 496 845,58	21,82	19 790 743 275,46	27,17	3 220 246 429,88	19,43
Provisión Pago de Aguinaldo	2 470 328 928,53	3,25	2 614 538 631,96	3,59	144 209 703,43	5,84
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	190 639 593,30	0,25	522 827 499,30	0,72	332 187 906,00	174,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21 110 428 902,75	27,80	24 541 519 595,44	33,69	3 431 090 692,69	16,25
<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	237 113 826,74	0,31	255 332 270,88	0,35	18 218 444,14	7,68
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	261 426 898,61	0,34	279 645 342,75	0,38	18 218 444,14	6,97
TOTAL PASIVOS	21 371 855 801,36	28,15	24 821 164 938,19	34,07	3 449 309 136,83	16,14
<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	56 550 071 773,38	74,48	51 650 159 632,40	70,90	-4 899 912 140,98	-8,66
Superávit Donado	246 964 834,73	0,33	340 974 185,73	0,47	94 009 351,00	38,07
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 247 352 503,84	-2,96	-3 971 592 894,45	-5,45	-1 724 240 390,61	76,72
TOTAL PATRIMONIO	54 554 957 886,49	71,85	48 024 814 705,90	65,93	-6 530 143 180,59	-11,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75 926 813 687,85	100,00	72 845 979 644,09	100,00	-3 080 834 043,76	-4,06

Hecho or: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2023
 (Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	8 338 931 623,10
Otros Derechos	334 136 022,80
Transferencias Corrientes	36 756 364 033,30
Impuesto de Timbres	159 221 625,81
Venta de Bienes	123 586 740,97
Venta de Servicios	37 077 476,24
Renta de Factores Productivos y Finan.	762 415 758,92
Multas y Remates	631 927,00
Ingresos de Capital -	5 152 692,11
Otros Ingresos No Tributarios	1 831 246 513,06
Otros Ingresos No Tributarios- AMI	4 429 346,08
TOTAL INGRESOS	48 353 193 759,39

GASTOS

Servicios Personales	34 632 793 932,95
Servicios Generales	3 333 489 528,21
Materiales y Suministros	366 758 829,26
Depreciaciones y Amortizaciones	1 614 791 692,41
Depreciaciones y Amortizacion -AMI-	845 745 131,32
Transferencias	382 033,20
Becas a Estudiantes	7 823 244 229,91
Descuentos Sobre Ventas	20 285 332,32
Gastos de Ventas	176 678 358,10
Costo de la Mercadería Vendida	148 549 622,39
Costo de Libros de Matrícula.	1 104 425 536,42
Gastos Financieros	277 133 129,77
Otros Gastos Operativos	1 260 181 651,40
Otros Gastos Operativos-AMI-	720 327 646,18
TOTAL GASTOS	52 324 786 653,84
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-3 971 592 894,45

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO - COMPARATIVO
Agosto 2022 a Agosto 2023
(Colones)

	<i>Agosto</i> 2022	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>Agosto</i> 2023	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>DIFERENCIA</i> ABSOLUTA	<i>PORC.</i>
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	8 591 509 102,76	18,60	8 338 931 623,10	17,25	-252 577 479,66	-2,94
Otros Derechos	282 247 998,18	0,61	334 136 022,80	0,69	51 888 024,62	18,38
Transferencias Corrientes	36 368 301 871,15	78,72	36 756 364 033,30	76,02	388 062 162,15	1,07
Impuesto de Timbres	115 367 415,56	0,25	159 221 625,81	0,33	43 854 210,25	38,01
Venta de Bienes	132 420 001,35	0,29	123 586 740,97	0,26	-8 833 260,38	-6,67
Venta de Servicios	49 591 553,49	0,11	37 077 476,24	0,08	-12 514 077,25	-25,23
Renta de Factores Productivos y Finan.	377 741 012,10	0,82	762 415 758,92	1,58	384 674 746,82	101,84
Multas y Remates	842 800,00	0,00	631 927,00	0,00	-210 873,00	-25,02
Ingresos de Capital	15 051 829,72	0,03	5 152 692,11	0,01	-9 899 137,61	-65,77
Ingresos de Capital- AMI-	129 567,81	0,00	0,00	0,00	-129 567,81	-100,00
Otros Ingresos No Tributarios	267 103 363,14	0,58	1 831 246 513,06	3,79	1 564 143 149,92	585,59
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	10 569,80	0,00	4 429 346,08	0,01	4 418 776,28	41 805,68
TOTAL INGRESOS	46 200 317 085,06	100,00	48 353 193 759,39	100,00	2 152 876 674,33	4,66
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	33 514 305 424,09	69,18	34 632 793 932,95	66,19	1 118 488 508,86	3,34
Servicios Generales	3 072 880 269,79	6,34	3 333 489 528,21	6,37	260 609 258,42	8,48
Materiales y Suministros	640 779 387,94	1,32	366 758 829,26	0,70	-274 020 558,68	-42,76
Depreciaciones y Amortizaciones	981 282 650,19	2,03	1 614 791 692,41	3,09	633 509 042,22	64,56
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	879 638 689,65	1,82	845 745 131,32	1,62	-33 893 558,33	-3,85
Transferencias	1 173 588,54	0,00	382 033,20	0,00	-791 555,34	-67,45
Becas a Estudiantes	4 967 161 435,91	10,25	7 823 244 229,91	14,95	2 856 082 794,00	57,50
Descuentos sobre Ventas	21 769 530,22	0,04	20 285 332,32	0,04	-1 484 197,90	-6,82
Gastos de Ventas	549 908 882,24	1,14	176 678 358,10	0,34	-373 230 524,14	-67,87
Costo de la Mercadería Vendida	141 365 082,11	0,29	148 549 622,39	0,28	7 184 540,28	5,08
Costo de Libros de Matrícula.	890 137 752,98	1,84	1 104 425 536,42	2,11	214 287 783,44	24,07
Gastos Indirec.Fabricación - Poligrafo	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-100,00
Gastos Financieros	213 395 583,91	0,44	277 133 129,77	0,53	63 737 545,86	29,87
Otros Gastos Operativos	2 540 279 648,95	5,24	1 260 181 651,40	2,41	-1 280 097 997,55	-50,39
Otros Gastos Operativos-AMI-	33 590 462,38	0,07	720 327 646,18	1,38	686 737 183,80	2 044,44
TOTAL GASTOS	48 447 669 588,90	100,00	52 324 786 653,84	100,00	3 877 117 064,94	8,00
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 247 352 503,84	-4,86	-3 971 592 894,45	-8,21	-1 724 240 390,61	76,72

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

Revisado por: *Mag. Delio Mora Campos*
Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Agosto 2022 a Agosto 2023
 (Colones)

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	DIFERENCIA
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 724 240 390,61
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	#¡VALOR!
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	30 595 739,08
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-457 495 731,44
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	952 781 008,52
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	240 273 782,17
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	685 998 502,99
(+) Cuentas de Orden Deudoras	1 078 326,22
(-) Cuentas de Orden Acredoras	1 078 326,22
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	873 560 276,53
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Inversiones a Corto Plazo	4 050 344 592,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	374 774 871,96
Inventario, Existencias en Almacenes	682 198 315,15
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	48 002,60
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46
Gastos Pagados por Anticipado	20 045 706,55
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	55 087 308,41
Edificio e Instalaciones	24 294 311,97
Obras en Construcción	9 766 290,24
Desarrollo de Sistemas	43 389 562,29
Desarrollo de Sistemas -AMI-	714 241 952,73
Planillas por Pagar	17 465 577,60
Ingresos Diferidos	3 220 246 429,88
Provisión Pago de Aguinaldo	144 209 703,43
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	332 187 906,00
Depósitos recibidos en Garantía	18 218 444,14
Superavit Donado	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	9 880 821 181,41
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	10 754 381 457,94
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas en Cobro Judicial	1 414 363,70
Intereses Acumulados por Cobrar	125 236 880,14
Productos en Proceso Libros y Formularios	377 312 979,36
Control Especial Fondo Educacion	147 467 029,01
Biblioteca	21 312 156,46
Mobiliario, Maquinaria y Equipo	283 383 987,07
Terrenos	94 009 351,00
Depósitos Pagados en Garantía	982 358,33
Obras de arte	256 830 624,40
Software Adquirido	696 383 094,29
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	221 878 204,01
Retenciones por Pagar	61 140 720,21
Superavit Ganado	3 554 041 664,64
Superavit Ganado- AMI	1 345 870 476,34
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	7 187 263 888,96
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	3 567 117 568,98

 Mag. Carlos Chaves Quesada
 Contador General

 Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
 Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS -COMPARATIVO
De Agosto 2022 a Agosto 2023
(Colones)

	<i>Agosto 2022</i>	<i>Agosto 2023</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHHORRO DEL PERIODO	-2 247 352 503,84	-3 971 592 894,45	-1 724 240 390,61
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	659 452 253,48	617 841 535,34	41 610 718,14
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	364 250 025,72	394 845 764,80	30 595 739,08
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 132 761 339,69	9 590 257 071,13	-457 495 731,44
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	4 224 807 442,31	5 177 588 450,83	952 781 008,52
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 566 588 801,29	1 806 862 583,46	240 273 782,17
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	1 126 670 253,91	1 398 936 874,99	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	485 023 294,77	1 171 021 797,76	685 998 502,99
(+) Cuentas de Orden Deudoras	759 456 681,89	758 378 355,67	1 078 326,22
(-) Cuentas de Orden Acreedoras	759 456 681,89	758 378 355,67	1 078 326,22
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	13 993 296 400,37	14 950 078 113,18	873 560 276,53
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	10 580 000 000,00	6 529 655 408,00	4 050 344 592,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	656 865 945,02	282 091 073,06	374 774 871,96
Inventario, Existencias en Almacenes	3 936 039 799,61	3 253 841 484,46	682 198 315,15
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	48 002,60	0,00	48 002,60
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	0,00	80 292 855,46
Gastos Pagados por Anticipado	612 268 177,27	592 222 470,72	20 045 706,55
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 571 676 292,49	9 516 588 984,08	55 087 308,41
Edificio e Instalaciones	10 169 718 897,97	10 145 424 586,00	24 294 311,97
Obras en Construcción	199 234 139,67	189 467 849,43	9 766 290,24
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90	114 609 336,61	43 389 562,29
Desarrollo de Sistemas -AMI-	714 241 952,73	0,00	714 241 952,73
Planillas por Pagar	14 620,60	17 450 957,00	17 465 577,60
Ingresos Diferidos	16 570 496 845,58	19 790 743 275,46	3 220 246 429,88
Provisión Pago de Aguinaldo	2 470 328 928,53	2 614 538 631,96	144 209 703,43
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	190 639 593,30	522 827 499,30	332 187 906,00
Depósitos recibidos en Garantía	237 113 826,74	255 332 270,88	18 218 444,14
Superavit Donado	246 964 834,73	340 974 185,73	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	56 393 943 611,20	54 165 768 012,69	9 880 821 181,41
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	70 387 240 011,57	69 115 846 125,87	10 754 381 457,94
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas en Cobro Judicial	574 816 279,49	576 230 643,19	1 414 363,70
Intereses Acumulados por Cobrar	139 220 282,52	264 457 162,66	125 236 880,14
Productos en Proceso Libros y Formularios	760 010 546,62	1 137 323 525,98	377 312 979,36
Control Especial Fondo Educacion	16 195 512 282,99	16 342 979 312,00	147 467 029,01
Biblioteca	638 005 225,96	659 317 382,42	21 312 156,46
Mobiliario, Maquinaria y Equipo	15 424 538 504,30	15 707 922 491,37	283 383 987,07
Terrenos	2 851 820 293,85	2 945 829 644,85	94 009 351,00
Depósitos Pagados en Garantía	29 979 852,85	30 962 211,18	982 358,33
Obras de arte	742 125,00	257 572 749,40	256 830 624,40
Software Adquirido	818 354 792,61	1 514 737 886,90	696 383 094,29
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	484 171 886,63	262 293 682,62	221 878 204,01
Retenciones por Pagar	1 394 806 269,31	1 333 665 549,10	61 140 720,21
Superavit Ganado	36 372 672 009,60	32 818 630 344,96	3 554 041 664,64
Superavit Ganado- AMI	20 177 399 763,78	18 831 529 287,44	1 345 870 476,34
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	95 862 050 115,51	92 683 451 874,07	7 187 263 888,96
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALANCIAS DE EFECTIVO	-25 474 810 103,94	-23 567 605 748,20	3 567 117 568,98

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

Revisado por: *Mag. Delio Mora Campos*
Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de Enero 2023 al 31 de Agosto del 2023
(Colones)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-3 971 592 894,45	
Depreciaciones	2 130 085 314,72	
Estimacion Incobrables	-284 167 547,89	
Disminucion Cuentas por Cobrar - Corto Plazo	53 514 127,13	
Disminución Cuentas en Cobro Judicial	3 905 861,85	
Aumento Intereses Acumulados por Cobrar	-264 327 491,34	
Disminución Inventrario	986 214 193,18	
Disminución Inventrario - AMI	48 002,60	
Aumento Productos en Proceso Libros y Formuklarios	-233 126 981,36	
Disminución Mercaderia en Tránsito	0,00	
Aumento Control Especial Fondo Educación	-16 342 979 312,00	
Disminución Gastos Pagados por Anticipadol	221 916 836,32	
Disminución Cuentas por Pagar - Corto plazo	-53 638 920,27	
Aumento Planillas por Pagar	16 935 710,80	
Aumento Reetenciones por Pagar	578 027 008,90	
Aumento Ingresos Diferidos	19 681 568 168,41	
Aumento Provisión Pago Aguinaldo	2 072 547 782,51	
Aumento Provisión Cesantia 5,33% Func.No Afiliados	235 251 686,70	
Aumento Depósitos Recibidos en Garantía	8 883 971,03	
Aumnero en Superavid Donado	94 009 351,00	
Disminución Superavid Ganado	-166 960 802,47	
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4 766 114 065,37	

ACTIVIDADES DE INVERSION

Activos Fijos	-658 368 922,90	
Inversiones	-6 502 695 946,00	
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-7 161 064 868,90	

ACTIVIDADES DE FINACIACION

TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00	0,00
--	------	-------------

AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-2 394 950 803,53
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	10 970 783 212,11
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	8 575 832 408,58

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero