

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	473.521.736,18	32.443.121,35-	441.078.614,83
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	9.945.000,00-	6.000.000,00
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	4.000.000,00	0,00	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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz	3.000.000,00	0,00	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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No.28 C.U. San Vito	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.29 C.U. San Marcos	9.740.000,00	3.740.000,00-	6.000.000,00
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	2.000.000,00	0,00	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	6.000.000,00	0,00	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	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Caja Chica No. 41 Limón 2	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Caja Chica No. 44 C.U. Talamanca	3.000.000,00	0,00	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	5.000.000,00	0,00	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	8.064.000,00-	0,00
Caja Chica No.76 C.U. La Cruz	4.000.000,00	0,00	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	3.000.000,00	0,00	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	16.365,28-	16.365,28-
Depósitos en Tránsito - Tarjetas Crédito	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 30 DE SETIEMBRE 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	31.914.900,00	34.200,00	31.949.100,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	16.017.000,00	17.100,00	16.034.100,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	15.897.900,00	17.100,00	15.915.000,00
Fondo para devoluciones de dinero	38.048.836,18	10.711.956,07-	27.336.880,11
Devoluciones de dinero Banco Nacional	37.065.928,43	10.789.149,07-	26.276.779,36
Devoluciones de dinero Banco Costa Rica	880.507,75	0,00	880.507,75
Devoluciones de dinero Banco Popular	102.400,00	77.193,00	179.593,00
Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos	8.102.310.672,40	17.956.238,58	8.120.266.910,98
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	1.097.422.548,86	901.610.750,18-	195.811.798,68
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	147.643.367,75	752.091,52	148.395.459,27
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	271.705.327,10	42.490.326,28	314.195.653,38
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	56.807.000,20	11.237.250,70	68.044.250,90
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	272.948.441,53	2.041.666,94	274.990.108,47
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	106.627.107,06	19.562.115,09-	87.064.991,97
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	3.542.306.654,82	1.201.835.813,41-	2.340.470.841,41
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	5.242.051,75	24.504.013,83	29.746.065,58
Banco Costa Rica Cta N° 225148-5 Dólares	4.840.001,04	955.649,46-	3.884.351,58
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	2.336.910.481,97	2.077.374.373,58	4.414.284.855,55
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	117.847.207,76	15.466.440,70	133.313.648,46
Banco Nacional Cta N°617131-8 \$ Rafael A	6.273,32	6,70	6.280,02
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	11.554.934,10	11.447.037,70-	107.896,40
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	80.905.489,65	26.358.335,90-	54.547.153,75
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	616.350,18	296.102,35	912.452,53
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	48.662.620,91	5.563.385,00	54.226.005,91
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	264.814,40	282,72	265.097,12
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	27.929.145,00-	2.337.678,99
Morales Brenes Sarita	16.011.169,99	13.673.491,00-	2.337.678,99
Durán Montoya Francisco	14.255.654,00	14.255.654,00-	0,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	282.091.073,06	5.302.836,89-	276.788.236,17
A Estudiantes - Modulo CXC	72.983.386,29	6.344.456,60-	66.638.929,69
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	22.711.816,32	52.563.533,30	75.275.349,62
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	15.272.576,61	710.860,78-	14.561.715,83
A Personal Uned - Modulo CXC	61.085.487,43	8.249.226,54-	52.836.260,89
Cuenta por Cobrar - Devolución Liquidaci	0,00	0,00	0,00
Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar	30.587.040,07	12.088.505,24	42.675.545,31

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Servicios	16.404.357,53	6.115.674,75	22.520.032,28
Iva 2%	16.018.297,35	5.998.484,65	22.016.782,00
Iva 13%	386.060,18	117.190,10	503.250,28
Bienes	14.182.682,54	5.972.830,49	20.155.513,03
* Iva 2%	14.182.682,63	5.972.830,49	20.155.513,12
Iva 13%	-0,09	0,00	-0,09
Cuentas por Cobrar - Transferencias	79.450.766,34	54.650.331,51-	24.800.434,83
Ministerio de Hacienda (FESS)	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Hacienda (aporte Ley)	2,64	-2,64	0,00
IFAM (Ley de licores)	79.450.763,70	54.650.328,87-	24.800.434,83
Estimación para Cuentas Incobrables	617.841.535,34	0,00	617.841.535,34
Cuentas en Cobro Judicial	576.230.643,19	2.786.184,45	579.016.827,64
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
Céspedes Castro Carlos	488.952,10	0,00	488.952,10

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	1.092.875,55	0,00	1.092.875,55
Adanis Rojas Randall	151.200,00	0,00	151.200,00
Valle García Nixy	0,00	40.000,00	40.000,00
Arce Rosales Seidy	0,00	64.000,00	64.000,00
Gutiérrez Varela Grettel	0,00	64.000,00	64.000,00
Romero Cruz Oscar	0,00	2.015.817,45	2.015.817,45
Distribuidora Garbanzo S.A.	170.000,00	0,00	170.000,00
Picado Ajoy Melissa	0,00	123.167,00	123.167,00
Picado Ureña Luis Jafet	0,00	679.600,00	679.600,00
Vargas Leiva Jose David	0,00	195.400,00	195.400,00
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 Odín	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	335.800,00-	0,00
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
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
Slechts Loaiciga Korina	112.036,37	0,00	112.036,37

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	311.600,00	60.000,00-	251.600,00
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	264.457.162,66	52.756.851,74	317.214.014,40
Sobre Inversiones - C. D. P.	264.457.162,66	52.756.851,74	317.214.014,40
Banco Nacional	1.792.175,18	207.587,86	1.999.763,04
Banco de Costa Rica	262.664.987,48	52.549.263,88	315.214.251,36
Inventarios, Existencias en Almacenes	3.253.841.484,46	82.214.110,10-	3.171.627.374,36
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	2.593.478.757,31	44.781.969,35-	2.548.696.787,96
Libros de Línea Editorial	1.254.295.548,02	16.972.185,87-	1.237.323.362,15
Bodega Central - Didima	1.073.356.004,17	9.424.510,61-	1.063.931.493,56
Librería Sucursal No.1 Aseuned	35.928.421,20	1.424.008,73-	34.504.412,47
Librería Sucursal No.3 Heredia	14.379.351,83	663.007,74-	13.716.344,09
Ferias del Libro	61.299.988,42	4.311.798,66-	56.988.189,76
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	10.618.139,63	552.770,58-	10.065.369,05
Librerías de Administración Privada	27.392.313,94	408.718,25	27.801.032,19
Librería Virtual	12.001.846,02	67.639,63-	11.934.206,39
Librerías Centros Universitarios	11.577.724,56	1.922.686,88-	9.655.037,68
Librería Ofidive	334.112,14	14.780,34-	319.331,80
Librería Promotor VI - PVI	3.428.985,27	669.683,77	4.098.669,04
Librería Casa Jesús Jiménez	3.978.660,84	330.615,28	4.309.276,12
Libros de Línea Didáctica	1.085.769.352,67	75.948.997,71-	1.009.820.354,96
Bodega Central - Didima	999.152.895,23	74.416.173,32-	924.736.721,91
Librería Sucursal No.1 Aseuned	19.383.761,13	618.378,29-	18.765.382,84
Librería Sucursal No.3 Heredia	9.124.559,91	263.061,25-	8.861.498,66
Ferias del Libro	15.046.647,02	800.715,35-	14.245.931,67
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7.698.350,80	44.627,48-	7.653.723,32
Librerías de Administración Privada	18.080.955,83	277.954,45	18.358.910,28
Librería Virtual	5.810.937,75	46.056,78-	5.764.880,97
Librerías Centros Universitarios	9.852.649,71	88.294,59-	9.764.355,12
Librería Ofidive	495.365,28	0,00	495.365,28
Librería Promotor VI - PVI	934.664,21	65.485,15	1.000.149,36
Librería Casa Jesús Jiménez	188.565,80	15.130,25-	173.435,55

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Material Audiovisual	1.116.949,40	0,00	1.116.949,40
Bodega Central - Didima	797.413,28	0,00	797.413,28
Ferías del Libro	43.266,52	0,00	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	46.676.691,13	614.759,96-	46.061.931,17
Bodega Central - Didima -	39.170.922,07	231.885,22-	38.939.036,85
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1.061.063,85	112.633,72-	948.430,13
Librería Sucursal No.3 Heredia	704.548,35	25.217,36-	679.330,99
Ferías del Libro	1.167.753,46	177.470,24-	990.283,22
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	929.658,89	51.371,51-	878.287,38
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	896.486,71	5.347,12	901.833,83
Librerías de Administración Privada	1.465.286,61	0,00	1.465.286,61
Librería Virtual	88.325,73	3.302,90-	85.022,83
Librerías Centros Universitarios	789.798,05	35.805,75-	753.992,30
Librería Ofidive	8.201,69	3.281,48-	4.920,21
Librería Promotor VI - PVI	303.851,55	16.399,70	320.251,25
Librería Casa Jesús Jiménez	90.794,17	4.461,40	95.255,57
Material Didáctico Adquirido	205.620.216,09	48.753.974,19	254.374.190,28
Bodega Central -Didima-	204.172.166,48	48.520.357,48	252.692.523,96
Librería Sucursal No.1 Aseuned	230.904,59	175.793,66	406.698,25
Librería Sucursal No.3 Heredia	320.708,20	57.823,05	378.531,25
Ferías 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	37.758,36	0,00	37.758,36
Planchas	2.457.499,34	456.430,32-	2.001.069,02
Materia Prima Para Imprenta	172.829.336,24	7.649.890,13-	165.179.446,11
Otros Materiales y Suminist. de Imprenta	67.949.584,15	1.111.112,27-	66.838.471,88
Materiales y Utiles de Oficina	58.303.984,61	2.515.684,84-	55.788.299,77
Herramientas e Instrumentos de Laborato.	58.505.814,88	18.335.413,99-	40.170.400,89
Materiales Para Laboratorio	91.865.885,33	4.226.910,74-	87.638.974,59
Materiales En Uso Programa de Laborator.	4.622.074,05	344.956,25-	4.277.117,80
Repuestos y Accesorios	3.805.342,82	224.064,90-	3.581.277,92
Materiales de Limpieza	22.908.499,28	266.059,77-	22.642.439,51
Materiales Para Construcción y Reparac.	18.989.828,01	331.705,34-	18.658.122,67
Otros Materiales y Suministros	156.817.514,11	1.969.912,20-	154.847.601,91
Control Inventario Producción (Editorial	1.307.364,33	0,00	1.307.364,33
Productos en Proceso Libros y Formulario	1.137.323.525,98	46.543.975,72	1.183.867.501,70
Materiales Directos Libros - Form	28.606.011,33	5.269.834,09	33.875.845,42
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	287.257.656,21	7.526.689,03	294.784.345,24
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	821.459.858,44	33.747.452,60	855.207.311,04
Mercancías en Consignación	6.175.089,76	0,00	6.175.089,76
Librerías	2.762.696,33	0,00	2.762.696,33

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	16.342.979.312,00	4.085.744.827,96-	12.257.234.484,04
Transferencias Corrientes	16.342.979.312,00	4.085.744.827,96-	12.257.234.484,04
Del Gobierno Central	16.342.979.312,00	4.085.744.827,96-	12.257.234.484,04
Período Actual	15.554.980.622,23	3.888.745.155,53-	11.666.235.466,70
Ley N°8457	657.172.635,36	164.293.158,83-	492.879.476,53
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	121.597.340,00	30.399.335,00-	91.198.005,00
Timbre de Educación y Cultura	9.228.714,41	2.307.178,60-	6.921.535,81
Gastos Pagados por Anticipado	592.222.470,72	67.166.561,49-	525.055.909,23
Seguros	46.165.802,44	26.098.093,40	72.263.895,84
Póliza INC 0255806-26 INCENDIO	9.503.046,56	2.375.761,64-	7.127.284,92
Poliza (Seguro viajero p/ funcionarios)	857.204,82	131.877,67-	725.327,15
Póliza 198010-0 - Automóviles	0,00	37.530.115,71	37.530.115,71
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	28.851.538,00	7.212.884,50-	21.638.653,50
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	124.875,92	19.717,25-	105.158,67
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	686.283,09	93.171,30-	593.111,79
Póliza ACG-922-02 Colectiva Estudiantil	6.058.992,14	1.514.748,04-	4.544.244,10
Poliza Riesgo Nombrado	65.751,13	65.751,13-	0,00
Poliza Obras de Arte No. 02-01-ART-99-00	18.110,78	18.110,78-	0,00
Licencias y Permisos	338.453.714,46	92.917.814,89-	245.535.899,57
Licencia IBM-SPSS-Statistics	10.854.981,72	1.085.498,17-	9.769.483,55
Licencia Miro Business	1.334.070,00	156.949,41-	1.177.120,59
Base De Datos Lemb	2.280.392,31	215.591,48	2.495.983,79
Licencia Canva Pro	0,00	44.706,36	44.706,36
Base de Datos Jstor	1.623.001,69	541.000,56-	1.082.001,13
Licencia Readymag Creator	56.615,69	20.463,49-	36.152,20
Licencia Vimeo Bussiness Anual	564.000,00	0,00	564.000,00
Licencia WP Rocket Infinite	163.556,25	14.868,75-	148.687,50
Licencia Unity Plus	1.126.583,33	78.598,84-	1.047.984,49
2 Licencias Mathcad.	350.880,00	87.720,00-	263.160,00
Licencia y Monitoreo Centro Oper.Segurid	11.929.514,83	4.530.195,50-	7.399.319,33
Licencia Software Kontentino	144.376,49	59.332,82-	85.043,67
Lic.Software Servicio SAAS P/Seguridad	19.974.091,59	5.353.197,86-	14.620.893,73
Lic.Oxford English Testing/online Placem	1.147.499,00	31.875,00-	1.115.624,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Licencia Shutterstock Imágenes	97.743,25	97.743,25-	0,00
Licencia Genially Master	48.384,13	48.384,13-	0,00
Licencia Fontawesome	52.416,67	22.147,89-	30.268,78
Licencia 3DS MAX	18.689,84	18.689,84-	0,00
Licencia StreamYard Professional	69.055,19	69.055,19-	0,00
LICENCIA KAHOOT	13.092,80	13.092,80-	0,00
Licencia MINITAB	87.538,07	87.538,07-	0,00
Certificado CONED	849.503,33	205.544,00-	643.959,33
Certificado Uned.	1.297.549,33	290.876,00-	1.006.673,33
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	1.738.909,69	386.424,38-	1.352.485,31
Licencia Gis Cloud	632.189,56	632.189,54-	0,02
Licencia Smarterasp.net	24.955,34	24.955,36-	-0,02
Licencia Limesurvey Enterprise	123.805,76	123.605,84-	199,92
Licencia Limesurvey Expert	145.496,49	145.496,52-	-0,03
Licenciam. Microsoft Osp Institucional	69.838.413,15	18.054.213,38-	51.784.199,77
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	9.757.965,21	2.251.838,12-	7.506.127,09
CYBER DEFENSA	6.776.971,46	5.808.832,66-	968.138,80
Lic. servicio Ciclo Vida Identidades	15.176.334,66	6.070.533,86-	9.105.800,80
Licencias Red Hat Enterprise Linux.	161.579,98	107.720,00-	53.859,98
Dialnet Plus.	389.060,24	389.060,28-	-0,04
Licencia Para Software Dns Interno Uned.	4.939.523,85	4.295.238,14-	644.285,71
licenci Softw Plataf Distr Venta Lib Dig	1.729.158,38	691.663,36-	1.037.495,02
Licencia Para Software Modelo Fortigate.	1.225.714,26	94.285,72-	1.131.428,54
Licenciam De Software Active Directory.	557.325,70	318.471,80-	238.853,90
Eset Endpoint.	2.127.471,78	1.192.974,80-	934.496,98
Licen Eset Liveguare Avanced	3.994.251,81	2.239.767,36-	1.754.484,45
Lic.Simulador D Negocios Estrategia EMPR	3.061.430,13	4.482.808,40-	1.421.378,27-
Lic.Adavance Custom Fields	143.916,67	11.993,06-	131.923,61
Wonderhare Filmora Scrn	6.797,79	6.797,79-	0,00
Lic.Site Recovery Mnager.	2.713.268,88	581.414,76-	2.131.854,12
Licencia Easy Power	12.426.944,46	3.550.555,56-	8.876.388,90
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	30.527.939,80	8.722.268,50-	21.805.671,30
Lic. Teleservicios Digitales.	813.525,00	81.352,50-	732.172,50
Licenciamiento Ibm Security Guardun.	375.583,55	0,00	375.583,55
Ebsco Intern Susc Revistas Digita Impres	1.932.511,11	592.463,06-	1.340.048,05
Ebsco Bases de Datos Academic Books Coll	2.792.114,40	1.116.845,76-	1.675.268,64
Ebsco Base De Datos Education Source.	1.842.492,96	614.164,32-	1.228.328,64
Ebsco International Incriminal Jutice	1.626.927,10	650.770,82-	976.156,28
Ebsco Package Busine Source Complete.	17.337.504,60	1.733.750,46-	15.603.754,14
Licencias Spring Suite.	2.120.092,50	323.408,41-	1.796.684,09
Ebsco Online Issn.	2.917.198,80	291.719,88-	2.625.478,92
Antivirus ESET-Empoint Security Gobierno	1.919.350,99	1.556.230,54-	363.120,45
LIC.Dns Externo	406.762,50	13.121,37-	393.641,13
Licencia Solidworks Edu Edition.	3.313.790,20	3.313.790,22-	-0,02
Licencia Sketchu Pro.	0,00	224.983,33	224.983,33
Licenciamiento Rstudio Connect.	11.534.661,99	2.888.597,60-	8.646.064,39
Licencia ALEPH P/Usuarios Staff	5.898.691,20	1.474.672,80-	4.424.018,40
Lic Software Plataf DIST Vta Libros Digi	1.431.242,97	572.497,18-	858.745,79

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Licencia Stilus	2.907,56	2.907,56-	0,00
Game Maker	118.004,47	118.004,45-	0,02
Wolfram Alpha	103.756,83	96.666,94-	7.089,89
Licencia Camtasia	2.342,48	0,00	2.342,48
Licencia Math Type 6.7	45.922,16	41.003,85-	4.918,31
Licencia Software Freepik	4.340,49	4.340,49-	0,00
Licencia Software Sound Cloud	43.649,80	13.029,78-	30.620,02
Licencia Hosting y dominio (HOSTGATOR)	7.172,69	7.172,69-	0,00
Licencia Poold Core Basic	132.454,11	68.510,74-	63.943,37
Licencia MathTools Enterprise InDesign	415.224,32	237.271,04-	177.953,28
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	7.009.631,45	737.850,60-	6.271.780,85
Renov Licencias Virtual Plant Aroindustr	1.338.036,30	1.338.036,30-	0,00
Licencia anual de software Powtoon	37.819,53	25.177,60-	12.641,93
Licencia Business Squarespace	27.657,52	21.803,00-	5.854,52
Licencia ZOOM para Seminarios Web	1.368.234,16	1.368.234,16-	0,00
Licencia Para Software Appa Moodle.	409.581,51	136.527,16-	273.054,35
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	13.266.408,54	785.769,50-	12.480.639,04
Licencia WP Mail SMTP Developer	129.583,33	12.540,32-	117.043,01
Suscrip Base De Datos Ieee/Et.	29.727.450,00	0,00	29.727.450,00
Lic. Seedpro	312.916,67	30.184,89-	282.731,78
Sparkol	5.219,69	5.219,69-	0,00
Actualizac Lic Vmware Vsphere.	2.484.080,26	207.006,69-	2.277.073,57
Lic.Learn Dash	277.125,00	27.712,50-	249.412,50
Shutterstock	2.300.833,33	191.736,11-	2.109.097,22
Uncanny Automotor.	265.833,33	25.643,09-	240.190,24
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	52.118,50	318.518,77	370.637,27
Derechos de Autor	170.403.985,37	0,00	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
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
Araya Trejos Diony Audrey	969.903,38	0,00	969.903,38

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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
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
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
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
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
Cabrera Medaglia Jorge Alberto	138.049,13	0,00	138.049,13
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 lidieth 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
Campabadal Castro Marcela	224.904,01	0,00	224.904,01
Redes Apoyo Autodet. Pers. Discapacidad.	224.904,01	0,00	224.904,01

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	1.656.784,14	0,00	1.656.784,14
Autoestima y desarrollo humano	215.681,64	0,00	215.681,64
Desarrollo y Aprensizaje Infante 3-6 año	1.441.102,50	0,00	1.441.102,50
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
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
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
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
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 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
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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
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
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
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
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	479.743,28	0,00	479.743,28
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 Yorlery	1.718.644,46	0,00	1.718.644,46
Gestión de Empresas Turísticas 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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 Políticas Nacionales de	96.563,45	0,00	96.563,45
González Kreysa Ana M.	90.032,14	0,00	90.032,14
Historia del Arte II	90.032,14	0,00	90.032,14
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
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
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 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
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
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
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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 Matem	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	584.209,89	0,00	584.209,89
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 2° 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 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
Jiménez Segura Flor Isabel	229.298,00	0,00	229.298,00
Proceso de evejecimiento y calidad vida.	229.298,00	0,00	229.298,00
Muiños Gual Rene	65.225,31	0,00	65.225,31
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
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	221.460,00	0,00	221.460,00
Agrostología	221.460,00	0,00	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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
Matemática 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
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
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
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 Ovaes 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	1.227.015,00	0,00	1.227.015,00
Elaboración y uso de documentos	1.227.015,00	0,00	1.227.015,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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 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 Introductorios 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
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 Porrás 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	1.132.695,00	0,00	1.132.695,00
Registros de Salud III	1.132.695,00	0,00	1.132.695,00
Rodino Pierrri 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	158.910,63	0,00	158.910,63
Planeamiento Proceso Enseñanza-Aprendiza	158.910,63	0,00	158.910,63
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
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
Sanabria Aguilar Marco Antonio	1.565.333,09	0,00	1.565.333,09
Cambio Organizacional	1.565.333,09	0,00	1.565.333,09
Sanabria Hernández Marcela	490.342,48	0,00	490.342,48
Adolescencia: oportunidad y reto	62.123,09	0,00	62.123,09
Princip Psicoedago 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
Sancho Mora Lizeth	1.981.368,20	0,00	1.981.368,20
Cálculo Diferencial	1.607.675,89	0,00	1.607.675,89
Matemáticas para Ciencias Agronómicas	373.692,31	0,00	373.692,31
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
Álgebra 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
Formación para el trabajo	812.355,00	0,00	812.355,00
Retana Barrantes Jose Alberto	972.936,00	0,00	972.936,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Agroclimatología	972.936,00	0,00	972.936,00
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
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
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
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
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
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
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 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
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	22.216.255,90	346.840,00-	21.869.415,90
Inversiones Permanentes	3.000,00	0,00	3.000,00
Aportaciones Coopelesca	3.000,00	0,00	3.000,00
Biblioteca	659.317.382,42	2.070.878,49	661.388.260,91
Biblioteca Central	654.942.001,19	2.070.878,49	657.012.879,68
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
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	394.845.764,80	2.592.478,75	397.438.243,55
Deprec. Acum. Bibliot. Central	390.710.052,63	2.592.478,75	393.302.531,38
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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	15.707.922.491,37	26.476.231,84-	15.681.446.259,53
Mobiliario y Equipo de Oficina	1.255.792.915,75	40.093.028,18-	1.215.699.887,57
Mobiliario y Equipo de Soda	60.301.674,13	509.863,27-	59.791.810,86
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2.754.038.647,97	0,00	2.754.038.647,97
Equipo de Computación	3.775.004.376,47	4.838.837,96-	3.770.165.538,51
Equipo de Comunicaciones	486.022.715,57	2.911.857,21	488.934.572,78
Equipo de Transporte	2.453.513.494,43	22.226.510,00	2.475.740.004,43
Equipo de Laboratorio	1.417.467.295,17	129.500,00-	1.417.337.795,17
Equipo Educativo y Recreativo	122.011.235,00	1.077.840,87-	120.933.394,13
Equipo Audiovisual	1.594.168.763,42	1.458.460,33	1.595.627.223,75
Equipo de Seguridad	186.005.528,23	392.675,00	186.398.203,23
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	872.522.375,27	4.588.445,30-	867.933.929,97
Mobiliario y Equipo Disponible	655.943.709,95	2.228.218,80-	653.715.491,15
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9.516.588.984,08	3.817.255,35-	9.512.771.728,73
Mobiliario y Equipo de Oficina	477.057.506,07	3.817.255,35-	473.240.250,72
Mobiliario y Equipo de Soda	20.008.150,38	0,00	20.008.150,38
Maquinaria y Equipo de Imprenta	167.006.349,70	0,00	167.006.349,70
Equipo de Computación	3.079.146.709,41	11.028.789,26	3.090.175.498,67
Equipo de Comunicaciones	619.374.382,99	0,00	619.374.382,99
Equipo de Laboratorio	2.946.685.912,84	0,00	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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	244.659.511,29	11.028.789,26-	233.630.722,03
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9.590.257.071,13	36.513.470,18	9.626.770.541,31
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	828.572.185,08	30.240.866,23-	798.331.318,85
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	40.498.395,53	228.099,29-	40.270.296,24
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	1.961.808.038,07	12.231.257,12	1.974.039.295,19
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2.658.519.442,68	22.706.750,20	2.681.226.192,88
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	348.666.227,78	3.068.570,01	351.734.797,79
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1.589.008.766,53	12.958.015,46	1.601.966.781,99
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	435.135.421,64	9.770.702,11	444.906.123,75
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	60.011.496,97	196.301,00-	59.815.195,97
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	1.027.393.075,54	5.639.169,66	1.033.032.245,20
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	114.375.759,17	862.941,59	115.238.700,76
Dep. Acum. Equipo Médico	41.742.882,04	470.064,98	42.212.947,02
Deprec. Acum. Equipo Marítimo	964.971,00	16.065,00	981.036,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	483.560.409,10	544.799,43-	483.015.609,67
Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI	5.177.588.450,83	78.201.322,58	5.255.789.773,41
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	259.678.047,51	881.620,33	260.559.667,84
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	10.742.238,49	150.060,94	10.892.299,43
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	49.984.296,15	789.608,92	50.773.905,07
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2.288.710.278,85	33.480.298,93	2.322.190.577,78
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	415.516.618,07	5.714.408,57	421.231.026,64
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1.165.669.980,32	22.231.010,45	1.187.900.990,77
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	14.856.707,11	259.274,66	15.115.981,77
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	715.778.499,63	9.441.064,25	725.219.563,88
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	16.941.856,21	349.476,20	17.291.332,41
Deprec. Acum. Otros Equipos	239.709.928,49	4.904.499,33	244.614.427,82
Edificios e Instalaciones	10.145.424.586,00	51.643.050,88	10.197.067.636,88
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	51.643.050,88	167.624.528,07
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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	1.806.862.583,46	17.038.107,92	1.823.900.691,38
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4.073.735,28	17.755,71	4.091.490,99
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3.316.918,69	14.377,76	3.331.296,45
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	103.425.663,23	553.259,18	103.978.922,41
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2.707.623,17	8.405,10	2.716.028,27
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	84.450.271,11	507.702,76	84.957.973,87
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5.245.343,11	27.229,06	5.272.572,17
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	42.879.946,77	317.337,41	43.197.284,18
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	71.446.743,44	542.196,92	71.988.940,36
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	10.366.796,06	50.089,43	10.416.885,49
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	97.024.510,35	659.692,34	97.684.202,69
Depreciación Acumulada CU Guápiles	6.327.680,58	38.005,89	6.365.686,47
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	27.639.363,59	156.420,50	27.795.784,09
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	19.222.093,56	80.802,69	19.302.896,25
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	13.285.851,02	40.827,87	13.326.678,89
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1.454.362,20	0,00	1.454.362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	3.253.438,77	39.403,78	3.292.842,55
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	184.442.115,50	1.810.399,63	186.252.515,13
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	22.151.460,29	138.238,00	22.289.698,29
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	25.110.061,30	108.322,17	25.218.383,47
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	2.787.642,88	22.937,27	2.810.580,15
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	596.894,73	1.690,76	598.585,49
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	8.199.546,44	44.704,68	8.244.251,12
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	6.394.820,32	45.202,81	6.440.023,13
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	8.841.750,53	28.885,17	8.870.635,70
Dep. Acum. Edificio de Limón	41.551.162,19	237.120,78	41.788.282,97
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	87.951.840,20	397.309,04	88.349.149,24
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	38.403.159,08	134.276,78	38.537.435,86
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	40.052.155,98	144.690,09	40.196.846,07

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep. Acum. Edificio Posgrados	26.564.056,81	104.200,71	26.668.257,52
Dep. Acum. Edificio Rancho	4.142.355,69	35.201,45	4.177.557,14
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	6.821.484,49	16.731,59	6.838.216,08
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	29.251.184,96	121.009,71	29.372.194,67
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	72.545.319,53	589.393,29	73.134.712,82
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5.342.017,16	20.504,16	5.362.521,32
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	623.716,80	2.394,00	626.110,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2.536.940,74	9.737,49	2.546.678,23
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	11.038.239,83	47.777,75	11.086.017,58
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	783.770,24	3.008,33	786.778,57
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	426.949,00	1.638,75	428.587,75
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4.394.700,00	0,00	4.394.700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2.487.442,00	9.547,50	2.496.989,50
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	36.310.056,20	131.753,15	36.441.809,35
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6.195.099,89	28.375,40	6.223.475,29
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	3.488.320,50	33.096,02	3.521.416,52
Dep. Acum. Vivero La Perla	825.350,60	6.449,48	831.800,08
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	2.905.789,27	16.507,04	2.922.296,31
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	5.715.318,24	32.467,25	5.747.785,49
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	18.737.442,16	106.442,58	18.843.884,74
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	147.503.512,35	1.177.533,53	148.681.045,88
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	7.138.000,00	47.491,68	7.185.491,68
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Jurídi	14.344.439,29	91.560,25	14.435.999,54
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	18.616.939,92	222.087,94	18.839.027,86
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	97.445.809,60	798.517,97	98.244.327,57
Depreaciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	5.804.391,67	51.109,99	5.855.501,66
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	84.101.480,71	526.182,36	84.627.663,07
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1.470.302,87	14.256,33	1.484.559,20
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	881.321,20	9.051,57	890.372,77
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1.199.110,87	15.833,33	1.214.944,20
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	38.380.014,55	588.291,22	38.968.305,77
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	21.240.173,50	476.237,07	21.716.410,57
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	89.376.575,73	2.517.650,02	91.894.225,75
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	60.370.732,72	2.944.913,79	63.315.646,51
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	353.074,94	18.582,89	371.657,83
Deprec.Acum.Bodega Lab.N0 02 Barrio Dent	419.286,33	24.615,63	443.901,96
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	4.990.517,93	30.673,12	5.021.191,05
Depreciacion Acumulada Edificios - AMI	1.398.936.874,99	22.688.885,09	1.421.625.760,08
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	192.504.514,89	3.782.014,04	196.286.528,93
Deprec. Acum. Edificio Ii+D	470.960.435,80	6.614.612,86	477.575.048,66
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	58.015.603,69	1.077.022,34	59.092.626,03
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	232.060.362,64	3.496.640,32	235.557.002,96
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	47.923.104,80	751.931,56	48.675.036,36
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	68.410.157,50	1.021.555,36	69.431.712,86
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	59.275.260,88	950.940,01	60.226.200,89
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	96.311.190,36	1.452.657,47	97.763.847,83

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	31.643.970,06	550.649,13	32.194.619,19
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	56.915.255,11	893.021,78	57.808.276,89
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	61.099.105,68	1.563.970,28	62.663.075,96
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	12.776.660,57	222.848,73	12.999.509,30
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	11.041.253,01	311.021,21	11.352.274,22
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
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	189.467.849,43	183.468.613,92	372.936.463,35
Construcción Edificio A	21.032.823,65	55.841.051,12	76.873.874,77
Construcción CU Nicoya	54.997.955,88	52.161.598,04-	2.836.357,84
Edificio A de Puriscal	32.670.215,17	68.668.064,93	101.338.280,10
Edificio B. de Puriscal	8.706.133,40	0,00	8.706.133,40
Construcción C.U. Atenas	72.060.721,33	111.121.095,91	183.181.817,24
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 Garantía 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 Produc. Materia	31.645.366,55	0,00	31.645.366,55
Software Lector de Texto NEE	736.809,00	0,00	736.809,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Obras de Arte	257.572.749,40	742.125,00-	256.830.624,40
López Lara Silvana	500.000,00	500.000,00-	0,00
Luis Daell	242.125,00	242.125,00-	0,00
Software Adquirido	1.514.737.886,90	0,00	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
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 Conexion	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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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 Unrestricted 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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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 Stylus 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	1.857.548,75	0,00	1.857.548,75

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depreciación Acumulada Software Adquirido	1.171.021.797,76	11.909.198,43	1.182.930.996,19
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
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 Acursofth	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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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	1.187.213,01	20.482,86	1.207.695,87
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	197.543,50	4.903,59	202.447,09
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	121.776,66	0,00	121.776,66
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	609.913,45	11.804,97	621.718,42
Dep.Acum.Software Sinpe	72.179.367,03	1.347.075,01	73.526.442,04
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.Osiris MD	362.361,60	0,00	362.361,60
Deprec.Acum.Software Davanci Resolve Stu	5.812.989,04	190.445,75	6.003.434,79
Dep Acum.Atención Centro De LLamadas.	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	321.328,34	18.933,79	340.262,13
Deprec Acum Producto Mailcom Web.	6.941.025,00	127.125,00	7.068.150,00
Depre Acum Software Apli Movil Mailcom	925.470,00	16.950,00	942.420,00
Dep Acum Software Pantalla Choferes Paqu	647.829,00	11.865,00	659.694,00
Dep Acum Software Pantalla Unida Externa	647.829,00	11.865,00	659.694,00
Dep Acum Software Servic Soporte Mjo Adi	647.829,00	11.865,00	659.694,00
Depreci Acum.Licencia Para Software SNAP	4.238.714,46	78.737,73	4.317.452,19
Dep.Acum.Soft.P/Virtualiz.Escritorios Re	111.232.088,86	3.001.944,90	114.234.033,76

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec.Acum.Software Opmanager	14.795.981,99	293.571,07	15.089.553,06
Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE	5.590.239,62	112.479,67	5.702.719,29
Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos	10.634.598,04	268.699,16	10.903.297,20
Deprec.Acum.Modelos 3D	305.954,20	9.234,03	315.188,23
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	177.728,53	5.364,04	183.092,57
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	47.726,91	1.440,45	49.167,36
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	894.600,00	27.000,00	921.600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	59.438,22	1.793,91	61.232,13
Dep.Acum.Software SAP 2000	3.396.527,15	101.591,04	3.498.118,19
Dep.Acum. Software SAFE Standard	1.706.202,16	51.032,96	1.757.235,12
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stilus Platinum	56.153,30	1.694,76	57.848,06
Deprec.Acum.Software N VIVO	741.172,00	21.885,00	763.057,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	1.151.344,97	38.463,64	1.189.808,61
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	685.637,24	26.102,94	711.740,18
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	166.879,39	6.943,66	173.823,05
Deprec Acum.Software Haware As 400	2.703.779,67	205.894,34	2.909.674,01
Depreciacion Software Swat Consulting	8.986.872,48	550.216,68	9.537.089,16
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	7.779.430,97	558.370,99	8.337.801,96
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	34.379,76	2.872,96	37.252,72
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	79.829,93	4.261,38	84.091,31
Deprec.Acum.32 Lives	8.818,49	736,92	9.555,41
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	35.367,03	3.120,62	38.487,65
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	229.247,95	20.227,76	249.475,71
Deprec.Acum.Software Element 3D	22.944,90	2.024,55	24.969,45
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	45.786,56	4.039,99	49.826,55
Deprec.Acum.Concept 2	17.098,16	1.508,66	18.606,82
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	45.786,56	4.039,99	49.826,55
Dep aCUM.Sftware Vmaware Site Manager.	4.018.244,33	123.385,18	4.141.629,51
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	409.332,91	68.222,15	477.555,06
Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo	32.715.518,39	1.143.899,24	33.859.417,63
Deprec.Acum. Módulo Sist. Expediente	36.444.390,59	921.696,84	37.366.087,43
Deprec.Acum. Módulo de Gestión de Proyec	35.336.335,05	893.673,58	36.230.008,63
Deprec.Acum. Módulo Sist. Gestión Oferta	45.179.753,98	1.579.711,67	46.759.465,65
Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web	71.187.315,52	0,00	71.187.315,52
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	262.293.682,62	178.290.947,24	440.584.629,86
A Casas comerciales del Interior	245.413.847,52	157.915.547,40	403.329.394,92
Facturas Pendientes	245.413.847,52	157.915.547,40	403.329.394,92
3-101-848562 Sociedad Anónima	1.907.500,00	1.907.500,00-	0,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
AOB Centroamérica Sociedad Anónima	47.400,00	47.400,00-	0,00
Audrain y Jiménez	10.027,51	0,00	10.027,51
Avelec De Costa Rica.	428.988,75	0,00	428.988,75
Bis Costa Rica S.A.	25.594.107,78	24.604.217,19-	989.890,59
Compañía Técnica y Comercial-Satec S.A.	552.900,00	0,00	552.900,00
Contimaca de Costa Rica SA	417.293,80	417.293,80-	0,00
Corporación Cek de Costa Rica S.A.	8.821,80	0,00	8.821,80
Corporación Vado Quesada S.A.	0,00	6.801.511,20	6.801.511,20
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	3.326.513,12	294.102,00	3.620.615,12
Document Management Solut	15.790,00	0,00	15.790,00
Distribuidora DISFAZU Sociedad Anónima	329.220,00	0,00	329.220,00
Economedica Internacional S.A	67.920,00	67.920,00-	0,00
Diprolab De Centro America Corp.S.A	0,00	0,00	0,00
Distribuidora Ramirez y Castillo S.A.	461.433,55	461.433,55-	0,00
El reinado de las llantas SA	853.013,56	739.103,04	1.592.116,60
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	4.390.633,30	4.120.600,30-	270.033,00
Hardware & Network Sociedad Anónima	456.983,10	456.983,10-	0,00
IMPORTADORA MORA Y AGUILAR S.A.	215.625,00	0,00	215.625,00
Industria de Computacion Nacional S. A.	5.466.766,20	4.671.733,92-	795.032,28
Kavial S.A.	275.485,68	0,00	275.485,68
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	50.015.324,80	64.268.045,65	114.283.370,45
Pearson Educacion De Colombia S. A. S.	0,00	122.032.270,61	122.032.270,61
Printer de Costa Rica S.A. -NO USAR-	1.939.457,40	1.935.141,00-	4.316,40
Productive Business Solutions CR S.A.	2.421.932,10	2.398.818,52-	23.113,58
Purdy Motor	120.839.549,60	24.619.431,86	145.458.981,46
Representaciones HAEHNER S.A.	203.392,88	266.397,07	469.789,95
Serigráfico S.A.	4.762.425,48	0,00	4.762.425,48
3-101-848562 Sociedad S.A.	0,00	0,00	0,00
Solme RC S.A.	114.268,00	0,00	114.268,00
Sommerus S.A.	133.875,00	133.875,00-	0,00
Soni Visión	6.603.990,02	6.504.595,65-	99.394,37
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	174.331,19	0,00	174.331,19
Tecnosagot S.A.	7.562.820,40	7.562.820,00-	0,40
Tech Gls Crc. Sociedad Anonima.	244.057,50	242.982,00-	1.075,50
Universidad de Costa Rica	5.572.000,00	5.572.000,00-	0,00
Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.	0,00	0,00	0,00
A Instituciones Descentralizadas	1.573.282,28-	6.627.573,63	5.054.291,35
Banco Nacional de Costa Rica	2.731.309,19	0,00	2.731.309,19
Banco Nacional de Costa Rica- BN-Control	40.890.224,34-	6.627.573,63	34.262.650,71-
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.	155.059,75	20.008,35-	135.051,40
Fondo de Trabajo Libros	80.209,47	0,00	80.209,47
A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar	11.468,43	11.468,43-	0,00
Otras Cuentas Por Pagar	7.608.626,53	12.209.329,04	19.817.955,57
Aragón Durán Carmen Melania	8.802,10	0,00	8.802,10
Aseuned	643.580,76	0,00	643.580,76

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Castro Durán Jhonathan	2.749.897,80	427.817,89	3.177.715,69
Construcciones Peñaranda S.A	3.120.714,69	8.989.458,59	12.110.173,28
Jimenez Serrano Victor	10.000,00	0,00	10.000,00
Rodríguez Constructores Asociados S.A.	1.051.641,18	2.792.052,56	3.843.693,74
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
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	209.215,30	1.569.973,95	1.779.189,25
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	17.450.957,00	3.764.676,05	21.215.633,05
Planilla General	17.202.402,20	3.764.676,05	20.967.078,25
Planilla Honorarios	248.554,80	0,00	248.554,80
Retenciones Por Pagar	1.333.665.549,10	46.002.124,48-	1.287.663.424,62
Cuota Fondo de Pensiones	295.472.459,41	17.465.813,28-	278.006.646,13
Cuota Obrera Fondo de Pensiones	177.619.983,02	10.124.499,59-	167.495.483,43
Regimen de Capitalizacion	149.086.612,04	9.268.336,69-	139.818.275,35
Regimen de Reparto	28.533.370,98	856.162,90-	27.677.208,08
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	117.852.476,39	7.341.313,69-	110.511.162,70
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	117.852.476,39	7.341.313,69-	110.511.162,70
Caja Costarricense del Seguro Social	499.703.077,33	19.914.086,25-	479.788.991,08
Cuota Obrera C.C.S.S.	326.160.941,82	7.625.214,20-	318.535.727,62
Cuota Enfermedad y Maternidad	270.632.846,39	6.712.585,70-	263.920.260,69
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	55.528.095,43	912.628,50-	54.615.466,93
Cuota Patronal C.C.S.S.	173.542.135,51	12.288.872,05-	161.253.263,46
Cuota Enfermedad y Maternidad	82.775.158,37	11.102.675,90-	71.672.482,47
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	90.766.977,14	1.186.196,15-	89.580.780,99
Cuotas Banco Popular	13.683.933,29	600.144,65-	13.083.788,64
Cuota Patronal Banco Popular	13.683.933,29	600.144,65-	13.083.788,64
Cuotas Aseuned	305.084,05	4.818,80	309.902,85
Cuota Obrera ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal ASEUNED	305.084,05	4.818,80	309.902,85
Aseuned Préstamos	0,00	0,00	0,00
Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic	69.575.480,00	5.391.900,00-	64.183.580,00
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	52.181.610,00	4.043.925,00-	48.137.685,00
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	17.393.870,00	1.347.975,00-	16.045.895,00
Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral	66.053.745,55	1.800.433,90-	64.253.311,65
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	66.053.745,55	1.800.433,90-	64.253.311,65
Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl	75.318.768,50	4.801.167,60-	70.517.600,90
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	22.149.510,05	1.200.299,75-	20.949.210,30
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	53.169.258,45	3.600.867,85-	49.568.390,60
Póliza de Vida del I.N.S.	2.041.484,48	59,00	2.041.543,48
Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	99.226.084,62	4.877.895,20-	94.348.189,42
Retencion 15% s/rendimientos inversiones	39.666.995,03	7.913.527,76	47.580.522,79

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Retención (% Sobre la Renta)	9.720.968,79	1.771.461,54	11.492.430,33
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	2.242.500,00	52.500,00-	2.190.000,00
Cuotas INVU	342.501,00	136.686,00-	205.815,00
Caja Ande	2.233.234,00	127.683,00	2.360.917,00
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	23.535.322,55	347.317,90	23.882.640,45
Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos	52.077,10	18.167,35	70.244,45
Otras Retenciones Por Pagar	134.491.833,40	1.144.532,95-	133.347.300,45
Une-Uned	972.717,45	5.941,15-	966.776,30
Coope. ANDE N.1	31.313.889,45	989.692,25-	30.324.197,20
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)	32.476.655,20	504.745,95-	31.971.909,25
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	208.000,00	4.000,00	212.000,00
Afauned	411.000,00	4.500,00-	406.500,00
Cococique	5.996.710,00	71.442,00	6.068.152,00
Colegio de Biologos de Costa Rica	0,00	0,00	0,00
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica	88.000,00	8.000,00-	80.000,00
Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac.	224.191,90	76.803,90-	147.388,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	440.458,75	14.129,05-	426.329,70
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	241.005,00	8.075,00-	232.930,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1.343.261,00	14.081,00-	1.329.180,00
Fondo Pensiones Complementario Bco Popul	0,00	0,00	0,00
Banco Nacional B.N. Vital	1.572.500,00	195.000,00-	1.377.500,00
JPJMN Préstamos	31.899.836,55	285.592,00-	31.614.244,55
Coopeservidores R.L.	7.087.752,00	20.075,00	7.107.827,00
Coopemep R.L.	0,00	0,00	0,00
Vida Plena OPC	2.859.000,00	50.000,00	2.909.000,00
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)	375.051,30	4.156,55	379.207,85
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	123.300,00	10.275,00	133.575,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	83.363,00	13.163,00-	70.200,00
Coopeande No. 05 R.L.	213.334,00	0,00	213.334,00
Semanario Universidad de Costa Rica	40.000,00	42.000,00	82.000,00
Coopealianza.	16.424.507,80	773.241,80	17.197.749,60
Ingresos Diferidos	19.790.743.275,46	4.811.639.164,71-	14.979.104.110,75
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	11.296.228.416,93	2.824.057.104,23-	8.472.171.312,70
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	2.437.157.984,93	609.289.496,23-	1.827.868.488,70
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	635.564.196,65	158.891.049,15-	476.673.147,50
Transferencia de capital del FEES	307.692.307,72	76.923.076,92-	230.769.230,80
Aporte de CONARE al FEES Institucional	878.337.716,00	219.584.429,00-	658.753.287,00
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	657.172.635,36	164.293.158,83-	492.879.476,53
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1.117.298,03	0,00	1.117.298,03
Otros Ingresos Diferidos	136.088.587,32	32.706.513,60-	103.382.073,72
Recaudación Timbre Educación y Cultura	9.228.714,41	2.307.178,60-	6.921.535,81
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	121.597.340,00	30.399.335,00-	91.198.005,00
Depositos por Identificar	5.262.532,91	0,00	5.262.532,91
Ingresos por Matriculas	3.428.478.396,39	725.894.336,75-	2.702.584.059,64
Ordinaria y Suficiencia	3.209.754.221,74	693.393.618,24-	2.516.360.603,50
Posgrados	64.268.387,76	3.323.492,95	67.591.880,71
Extension y Cursos Libres	95.552.776,89	11.403.417,77-	84.149.359,12
Coned	58.903.010,00	24.420.793,69-	34.482.216,31
Provisión Pago de Aguinaldo	2.614.538.631,96	144.288.332,20	2.758.826.964,16
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	522.827.499,30	21.010.555,90	543.838.055,20
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	255.332.270,88	1.750.053,22	257.082.324,10
Depósitos sobre Licitaciones	255.332.270,88	1.750.053,22	257.082.324,10
Garantías Colones	143.810.128,24	796.136,91	144.606.265,15
Garantías Dolares	111.522.142,64	953.916,31	112.476.058,95
Aportación Estatal Inicial	5.273.782,22	0,00	5.273.782,22

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	32.818.630.344,96	0,00	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	166.960.802,47-	0,00	166.960.802,47-
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	8.338.931.623,10	1.045.548.667,92	9.384.480.291,02
Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico	2.424.015,00	132.800,00	2.556.815,00
Derechos de Matrícula	8.264.746.610,10	1.009.516.574,23	9.274.263.184,33
Derechos de Matricula - Coned	71.760.998,00	35.899.293,69	107.660.291,69
Otros Derechos	334.136.022,80	53.540.445,90	387.676.468,70
Derechos de Certificaciones	26.832.342,87	3.745.580,00	30.577.922,87
Timbres Estudiantes	279.013,62	38.572,69	317.586,31
Derechos de Carnet	5.435.007,00	60.200,00	5.495.207,00
Cuota Fondo Solidario	23.548.939,02	991.401,03	24.540.340,05
Poliza Estudiantil	112.705.026,44	4.525.772,18	117.230.798,62
Otros Derechos Académicos	165.335.693,85	44.178.920,00	209.514.613,85
Transferencias Corrientes	36.756.364.033,30	4.089.688.136,22	40.846.052.169,52
Del Gobierno Central	36.313.051.670,41	4.053.038.314,36	40.366.089.984,77
Fondo Especial Para Educación Superior	25.416.513.938,07	2.824.057.104,23	28.240.571.042,30
Transferencia de Capital del FEES	692.307.692,28	76.923.076,92	769.230.769,20
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	1.314.345.270,64	164.293.158,83	1.478.638.429,47
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	5.483.605.466,07	609.289.496,23	6.092.894.962,30
Aporte CONARE al FEES Institucional	1.976.259.861,00	219.584.429,00	2.195.844.290,00
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	1.430.019.442,35	158.891.049,15	1.588.910.491,50
De Gobiernos Locales	3.210.209,62	0,00	3.210.209,62
De Gobiernos Locales Sede Palmares	1.468.004,91	0,00	1.468.004,91
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	1.742.204,71	0,00	1.742.204,71
Del Sector Privado	196.907.473,27	6.250.486,86	203.157.960,13
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	196.874.733,27	6.250.486,86	203.125.220,13
Convenio Seguro Voluntario	32.740,00	0,00	32.740,00
Instituciones Descentralizadas no Empresa	243.194.680,00	30.399.335,00	273.594.015,00
Instituto de Fomento y Aseroría Municipa	243.194.680,00	30.399.335,00	273.594.015,00
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	243.194.680,00	30.399.335,00	273.594.015,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Impuesto de Timbres	159.221.625,81	7.502.119,56	166.723.745,37
Timbre de Educación y Cultura	159.221.625,81	7.502.119,56	166.723.745,37
Venta de Bienes	123.586.740,97	16.959.323,00	140.546.063,97
Libros de Línea Editorial	41.675.827,00	7.828.722,00	49.504.549,00
Bodega Central -Didima-	10.500,00	0,00	10.500,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	13.858.866,00	1.617.420,00	15.476.286,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	6.019.872,00	704.770,00	6.724.642,00
Ferias del Libro	5.300.062,00	3.408.795,00	8.708.857,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	1.755.467,00	230.270,00	1.985.737,00
Librerías de Administración Privada	1.251.145,00	0,00	1.251.145,00
Librería Virtual	884.645,00	263.380,00	1.148.025,00
Librerías Centros Universitarios	702.195,00	20.700,00	722.895,00
Librería Ofidive	3.479.795,00	321.172,00	3.800.967,00
Librería Promotor VI - PVI	7.819.140,00	1.118.835,00	8.937.975,00
Librería Casa Jesús Jiménez	594.140,00	143.380,00	737.520,00
Libros de Línea Didáctica	40.979.594,00	7.258.241,00	48.237.835,00
Bodega Central -Didima-	60.500,00	54.900,00	115.400,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	12.571.422,00	1.806.010,00	14.377.432,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	8.168.600,00	1.390.060,00	9.558.660,00
Ferias del Libro	1.302.250,00	1.087.050,00	2.389.300,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	2.826.100,00	272.900,00	3.099.000,00
Librerías de Administración Privada	666.850,00	0,00	666.850,00
Librería Virtual	3.141.430,00	623.750,00	3.765.180,00
Librerías Centros Universitarios	2.219.000,00	232.450,00	2.451.450,00
Librería Ofidive	8.795.192,00	1.450.421,00	10.245.613,00
Librería Promotor VI - PVI	1.019.750,00	325.300,00	1.345.050,00
Librería Casa Jesús Jiménez	208.500,00	15.400,00	223.900,00
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	35.934.210,00	1.588.200,00	37.522.410,00
Bodega Central -Didima-	16.095.000,00	0,00	16.095.000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4.446.200,00	356.800,00	4.803.000,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	3.220.000,00	108.600,00	3.328.600,00
Ferias del Libro	195.200,00	361.000,00	556.200,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	4.970.000,00	155.000,00	5.125.000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	2.275.000,00	20.000,00	2.295.000,00
Librería Virtual	240.000,00	10.000,00	250.000,00
Librerías Centros Universitarios	995.000,00	180.000,00	1.175.000,00
Librería Ofidive	747.810,00	61.800,00	809.610,00
Librería Promotor VI - PVI	2.395.000,00	325.000,00	2.720.000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	355.000,00	10.000,00	365.000,00
Material Didáctico Adquirido	1.158.710,00	69.860,00	1.228.570,00
Bodega Central -Didima-	22.800,00	0,00	22.800,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	571.025,00	61.060,00	632.085,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	173.155,00	8.800,00	181.955,00
Ferias del Libro	21.920,00	0,00	21.920,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	969.300,00	214.300,00	1.183.600,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	239.200,00	16.900,00	256.100,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	5.000,00	5.000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	727.100,00	181.200,00	908.300,00
Librerías Centros Universitarios	3.000,00	0,00	3.000,00
Librería Virtual	0,00	11.200,00	11.200,00
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	37.077.476,24	22.851,70	37.100.327,94
Servicios Académicos	37.006.826,00	0,00	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	31.793.250,00	0,00	31.793.250,00
Otros Servicios	70.650,24	22.851,70	93.501,94
Renta de Factores Productivos y Finan.	762.415.758,92	90.033.638,41	852.449.397,33
Intereses Sobre Certificados de Depósito	397.065.161,18	52.756.851,74	449.822.012,92
Ingreso por intereses Puesto de Bolsa	46.618.279,99	0,00	46.618.279,99
Interes s/s Cuentas Corriente colones	256.081.748,89	35.880.839,22	291.962.588,11
Interes s/s cuentas corrientes dolares	140.825,61	36.686,46	177.512,07
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	3.442.928,39	444.755,20	3.887.683,59
Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos	9.155.259,17	491.524,11	9.646.783,28
Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas	1.966.333,27	34.360,84	2.000.694,11
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	47.529.960,74	388.614,14	47.918.574,88
Ganancia Dif Cambiario cta Becas	51.956,14	6,70	51.962,84
Intereses Moratorios	363.305,54	0,00	363.305,54
Multas y Remates	631.927,00	41.050,00	672.977,00
Sanciones Pecuniarias	631.927,00	41.050,00	672.977,00
Ingresos de Capital	5.152.692,11	4.520.582,80	9.673.274,91
Ganancia por Reposición de Activos	618,14	0,00	618,14
Donaciones en Especie	5.152.073,97	4.520.582,80	9.672.656,77
Equipo de Computación	992.850,60	2.257.749,14	3.250.599,74
Equipo Audiovisual	0,00	1.656.311,91	1.656.311,91
Material Didáctico	0,00	606.521,75	606.521,75
Materiales y Suministros (Bodegas)	1.275.300,00	0,00	1.275.300,00
Otros Ingresos No Tributarios	1.831.246.513,06	22.521.556,50	1.853.768.069,56
Ingresos Varios No Especificados	10.922.965,32	6.109.487,12	17.032.452,44
Sobrantes de Matrícula	4.378.177,77	181.300,95	4.559.478,72
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	482.393,69	24.996,00-	457.397,69
Ajustes Al Superávit	1.086.492.069,87	3.390.069,74	1.089.882.139,61

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
De Períodos Trasanteriores	58.425.137,02	2.497.794,70	60.922.931,72
Del Período Anterior	1.028.066.932,85	892.275,04	1.028.959.207,89
Comisiones Ganadas	5.241.257,72	50.207,88	5.291.465,60
Otros Descuentos	29.575,50	1.830,00	31.405,50
Ingreso por Ajuste Inventario Libros	1.924.515,25	312.364,25	2.236.879,50
Ingreso por Ajuste I. Físico Otras Bodeg	0,00	12.267.632,56	12.267.632,56
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	1.141.942,42	233.660,00	1.375.602,42
Librería Heredia (SU3)	0,00	420,00	420,00
Librería Virtual (SU7)	949.843,42	206.100,00	1.155.943,42
Librería Ofidive (S07)	192.099,00	27.140,00	219.239,00
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	34.632.793.932,95	3.875.760.445,69	38.508.554.378,64
Sueldos para Cargos Fijos	7.179.809.564,39	915.278.648,43	8.095.088.212,82
Subsidios	156.121.285,50	25.268.161,75	181.389.447,25
Vacaciones No Disfrutads	30.554.763,61	46.756.572,04	77.311.335,65
Sueldos por Servicios Especiales	3.303.849.732,20	402.490.518,35	3.706.340.250,55
Prestaciones Legales	226.569.427,45	28.517.800,00	255.087.227,45
Becas y Ayudas al Personal	68.409.021,74	9.721.701,03	78.130.722,77
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	133.777.812,05	15.935.992,50	149.713.804,55
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	1.058.230.830,08	111.260.541,85	1.169.491.371,93
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	462.521.202,25	56.913.815,80	519.435.018,05
Cuota Patronal C.C.S.S.	2.336.490.690,85	256.080.933,40	2.592.571.624,25
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	371.334.036,60	40.932.783,85	412.266.820,45
Cuota Patronal Banco Popular	127.552.167,00	13.943.740,95	141.495.907,95
Cuota Patronal Aseuned	1.122.283.204,45	122.283.058,80	1.244.566.263,25
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	765.316.836,25	83.643.879,80	848.960.716,05
Dietas	11.098.248,00	1.636.608,00	12.734.856,00
Honorarios	393.855.715,07	63.119.994,35	456.975.709,42
Asignación Profesional	77.309.637,35	8.654.454,45	85.964.091,80
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	1.229.375.270,52	146.223.086,00	1.375.598.356,52
Aumentos Anuales	5.556.994.238,32	686.589.493,98	6.243.583.732,30
Tiempo Extraordinario	174.962.539,76	30.901.007,95	205.863.547,71
Cargo de Autoridad	394.666.832,70	48.811.355,65	443.478.188,35
Sobresueldos	303.323.509,64	40.116.642,95	343.440.152,59
Suplencias	34.620.390,05	3.152.645,00	37.773.035,05
Aguinaldos	2.104.709.334,26	230.696.022,60	2.335.405.356,86
Derechos de Autor	4.553.040,31	284.482,17	4.837.522,48
Carrera Profesional	1.806.141.265,49	217.548.711,50	2.023.689.976,99
Carrera Administrativa	702.687.474,16	86.865.523,96	789.552.998,12

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dedicación Exclusiva	1.500.168.948,20	182.132.268,58	1.682.301.216,78
Bono Escolar	2.995.506.914,70	0,00	2.995.506.914,70
Servicios Generales	3.333.489.528,21	376.904.175,85	3.710.393.704,06
Alquiler de Edificios	441.091.895,29	12.685.434,38	453.777.329,67
Alquiler Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0,00	73.529,41	73.529,41
Otros Alquileres	26.706.057,68	4.460.411,04	31.166.468,72
Acceso Plataforma Compras Mer-Link	8.936.188,13	1.474.251,61	10.410.439,74
Información	12.540.478,00	0,00	12.540.478,00
Servicios Publicitarios	3.931.000,00	343.000,00	4.274.000,00
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	70.405.851,20	9.402.278,00	79.808.129,20
Impresión Encuadernación y Otros	1.784.668,74	185.661,50	1.970.330,24
Telecomunicaciones	401.551.380,59	62.871.179,15	464.422.559,74
Servicios de Correo	762.687,74	83.108,36	845.796,10
Energía Eléctrica	148.040.646,48	23.640.459,68	171.681.106,16
Servicios de Agua	41.601.233,02	7.872.269,64	49.473.502,66
Otros Servicios Públicos	16.183.032,83	1.095.648,45	17.278.681,28
Multas y Recargos Generales	0,00	30.802,94	30.802,94
Gastos de Viaje en el Exterior	17.266.384,77	4.277.035,14	21.543.419,91
Gastos de Viaje Dentro del País	270.268.533,15	44.270.074,87	314.538.608,02
Servicios de Parqueo y Peajes	2.479.798,55	360.185,88	2.839.984,43
Transportes para o del Exterior	71.614.363,78	4.442.206,48	76.056.570,26
Transportes Dentro del País	29.806.556,78	4.429.965,24	34.236.522,02
Seguros Diversos	289.504.311,91	17.490.563,40	306.994.875,31
Manten. y Repar. Mobil. y Equipo de Ofi	115.485,04	0,00	115.485,04
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	61.039.963,53	6.827.514,84	67.867.478,37
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	108.580.442,73	6.118.883,75	114.699.326,48
Manten. y Repar. de Vehiculos	17.817.825,43	3.934.524,52	21.752.349,95
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	30.214.592,09	5.647.745,26	35.862.337,35
Servicios Aduaneros	841.456,03	0,00	841.456,03
Servicios de Limpieza	11.519.623,70	5.766.767,06	17.286.390,76
Suscripciones	192.775,54	0,00	192.775,54
Servicio de Vigilancia	314.632.639,54	16.954.079,78	331.586.719,32
Membresias	21.160.837,68	0,00	21.160.837,68
Suscripciones - Licencias-	536.609.632,72	94.977.750,73	631.587.383,45
Subsidio a Estudiantes	347.368.602,80	12.734.510,00	360.103.112,80
Actividades de Capacitacion (Variadas)	27.271.236,10	8.300.426,61	35.571.662,71
Otros Impuestos	658.335,60	0,00	658.335,60
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo	7.622.215,41	17.628.159,74	25.250.375,15
SINAES (acreditación de carreras)	2.304.983,76	0,00	2.304.983,76
Materiales y Suministros	366.758.829,26	68.994.238,38	435.753.067,64
Combustibles, Grasas y Lubricantes	70.023.842,51	11.061.988,00	81.085.830,51
Otros Productos Químicos y Conexos	3.737.891,58	678.814,76	4.416.706,34
Textiles y Vestuario	2.675.885,46	192.000,00	2.867.885,46
Productos de Papel y Cartón	12.349.092,00	8.803.610,79	21.152.702,79
Impresos y Otros	89.399.202,24	4.582.210,96	93.981.413,20
Productos Alimenticios	25.992.046,37	7.184.496,21	33.176.542,58

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Materiales Eléctricos	2.895.482,52	224.666,32	3.120.148,84
Productos Metálicos	959.427,14	0,00	959.427,14
Madera	400.235,36	156.172,92	556.408,28
Otros Materiales para Construcción	4.792.334,01	371.549,60	5.163.883,61
Instrumentos y Herramientas Menores	1.396.434,31	427.041,66	1.823.475,97
Materiales Audiovisuales	4.964,50	70.000,00	74.964,50
Repuestos para Equipo de Transportes	10.445.891,85	1.191.418,76	11.637.310,61
Repuestos para Equipo Editorial	34.601,00	0,00	34.601,00
Otros Repuestos	1.964.682,68	43.978,42	2.008.661,10
Útiles y Materiales de Oficina	4.082.808,69	392.461,67	4.475.270,36
Útiles y Materiales de Limpieza	10.806.537,29	875.971,56	11.682.508,85
Otros Útiles y Materiales Específicos	861.108,44	0,00	861.108,44
Útiles y Materiales de Laboratorio	30.747.163,86	23.696.778,72	54.443.942,58
Materiales y productos de vidrio	0,00	112.343,04	112.343,04
Materiales y Productos de Plástico	140.000,00	6.283,19	146.283,19
Productos Agroforestales	272.051,90	341.089,14	613.141,04
Útiles y Materiales de Oficina	1.163.908,75	541.194,00	1.705.102,75
Otros Materiales y Suministros	91.613.236,80	8.040.168,66	99.653.405,46
Depreciaciones y Amortizaciones	1.614.791.692,41	116.527.700,79	1.731.319.393,20
Depreciación de Libros en Biblioteca	20.509.134,90	2.592.478,75	23.101.613,65
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	46.114.832,75	5.492.328,29	51.607.161,04
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	2.510.707,13	308.624,77	2.819.331,90
Depreciación Equipo de Imprenta	98.231.124,86	12.231.257,12	110.462.381,98
Depreciación Equipo de Laboratorio	68.426.241,11	9.886.802,11	78.313.043,22
Depreciación Equipo de Transporte	106.015.498,74	12.958.015,46	118.973.514,20
Depreciación Equipo de Comunicaciones	20.947.432,40	3.186.726,51	24.134.158,91
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	5.360.946,49	655.518,78	6.016.465,27
Depreciación Equipo Audiovisual	56.241.797,27	6.541.949,11	62.783.746,38
Depreciación Software Adquirido	727.645.358,30	11.909.198,43	739.554.556,73
Depreciación Equipo de Computación	228.111.553,03	28.184.876,80	256.296.429,83
Depreciación Equipo de Seguridad	7.367.433,85	885.171,59	8.252.605,44
Depreciación Equipo Médico	3.786.162,04	470.064,98	4.256.227,02
Depreciación Equipo Marítimo	128.520,00	16.065,00	144.585,00
Depreciación Otros Equipos	47.489.090,95	4.170.515,17	51.659.606,12
Deprec. de Edificios e Instalaciones	175.905.858,59	17.038.107,92	192.943.966,51
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	845.745.131,32	103.617.381,57	949.362.512,89
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	29.082.061,84	3.608.794,23	32.690.856,07
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	1.200.487,52	150.060,94	1.350.548,46
Depreciación Equipo de Imprenta	6.316.871,36	789.608,92	7.106.480,28
Depreciación Equipo de Laboratorio	177.848.083,60	22.231.010,45	200.079.094,05
Depreciación Equipo de Comunicaciones	45.715.268,86	5.714.408,57	51.429.677,43
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	2.075.707,28	259.274,66	2.334.981,94
Depreciación Equipo Audiovisual	75.528.514,00	9.441.064,25	84.969.578,25
Depreciación Equipo de Computación	284.435.251,90	33.480.298,93	317.915.550,83
Depreciación Equipo de Seguridad	2.795.809,60	349.476,20	3.145.285,80
Depreciación Otros Equipos	39.235.994,64	4.904.499,33	44.140.493,97

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec. de Edificios e Instalaciones	181.511.080,72	22.688.885,09	204.199.965,81
Transferencias	382.033,20	75.835,20	457.868,40
Aporte a organismos internacionales	382.033,20	75.835,20	457.868,40
Becas a Estudiantes	7.823.244.229,91	143.026.935,49	7.966.271.165,40
Centro universitario de Quepos	86.477.900,00	402.425,00	86.880.325,00
Centro universitario de Cartago	396.567.860,37	2.304.285,55	398.872.145,92
Centro universitario de Alajuela	187.155.984,27	1.981.655,72	189.137.639,99
Centro universitario de San Carlos	390.874.025,00	4.287.675,00	395.161.700,00
Centro universitario de Palmares	408.764.075,73	4.056.780,55	412.820.856,28
Centro universitario de Nicoya	101.455.600,00	384.350,00	101.839.950,00
Centro universitario de Cañas	124.368.500,00	1.468.500,00	125.837.000,00
Centro universitario de Puntarenas	258.868.265,89	3.477.118,10	262.345.383,99
Centro universitario de Ciudad Neily	216.719.900,00	2.142.100,00	218.862.000,00
Centro universitario de Palmar Norte	43.036.525,00	684.800,00	43.721.325,00
Centro universitario de Limón	196.575.090,72	2.170.248,50	198.745.339,22
Centro universitario de San Isidro P.Z.	647.878.314,62	5.187.986,11	653.066.300,73
Centro universitario de Siquirres	158.095.925,00	3.161.450,00	161.257.375,00
Centro universitario de Guápiles	516.208.798,61	6.080.436,11	522.289.234,72
Centro universitario de Orotina	53.782.517,18	789.175,00	54.571.692,18
Centro Universitario de Monteverde	6.799.675,00	275.150,00	7.074.825,00
Centro universitario de Puriscal	196.882.700,00	1.443.200,00	198.325.900,00
Centro universitario de San Vito	183.650.592,23	1.599.022,01	185.249.614,24
Centro universitario de Jicaral	37.280.650,00	964.417,07	38.245.067,07
Centro Universitario de La Cruz	81.851.025,00	1.424.450,00	83.275.475,00
Centro universitario de Upala	481.367.603,89	4.337.286,11	485.704.890,00
Centro universitario de San Marcos	160.541.375,00	1.006.150,00	161.547.525,00
Centro universitario de Liberia	121.789.575,00	1.335.475,00	123.125.050,00
Centro universitario de Turrialba	321.189.061,84	3.617.978,45	324.807.040,29
Centro universitario de Buenos Aires	295.335.821,92	2.229.925,00	297.565.746,92
Centro Universitario Atenas	30.033.955,37	284.700,00	30.318.655,37
Centro universitario de Santa Cruz	55.702.000,00	1.586.841,61	57.288.841,61
Centro universitario La Reforma	23.876.225,00	0,00	23.876.225,00
Centro universitario de Heredia	162.843.429,45	1.771.354,09	164.614.783,54
Centro Universitario de San José	584.846.821,44	6.195.169,56	591.041.991,00
Centro Universitario de Tilarán	39.447.525,00	471.575,00	39.919.100,00
Convenios y Otros	329.676.327,28	27.992.600,00	357.668.927,28
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	5.526.250,00	0,00	5.526.250,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	267.936.175,00	3.016.825,00	270.953.000,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	139.038.921,89	2.343.800,83	141.382.722,72
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	135.762.050,00	1.321.400,00	137.083.450,00
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	111.503.350,55	630.900,00	112.134.250,55
Sub-sede Escazú	8.709.925,00	166.600,00	8.876.525,00
Sub-sede Valle La Estrella	9.893.250,00	253.600,00	10.146.850,00
Centro Universitario de Talamanca	102.458.275,00	2.836.350,00	105.294.625,00
Becas a Estudiantes facilitadores.	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
Estudiantes en el Extranjero	3.006.536,66	521.865,12	3.528.401,78

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	2.364.500,00	145.400,00	2.509.900,00
Exoneraciones a Estudiantes	123.651.350,00	32.355.915,00	156.007.265,00
Otras Ayuda a Estudiantes.	1.950.000,00	4.320.000,00	6.270.000,00
Descuentos Sobre Ventas	20.285.332,32	4.118.975,50	24.404.307,82
Bodega Central -Didima-	1.072.875,00	31.525,00	1.104.400,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	5.623.742,80	704.113,50	6.327.856,30
Librería Sucursal No.3 Heredia	3.529.908,90	599.421,00	4.129.329,90
Ferias del Libro	2.068.488,80	1.821.263,00	3.889.751,80
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	232.000,00	0,00	232.000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	862.292,50	75.020,00	937.312,50
Librerías de Administración Privada	575.398,50	0,00	575.398,50
Librería Virtual	321.647,32	179.046,00	500.693,32
Librerías Centros Universitarios	495.307,50	167.850,00	663.157,50
Librería Ofidive	1.822.629,00	55.650,00	1.878.279,00
Librería Promotor VI - PVI	3.519.010,00	471.327,00	3.990.337,00
Librería Casa Jesús Jiménez	162.032,00	13.760,00	175.792,00
Gastos de Ventas	176.678.358,10	12.757.488,93	189.435.847,03
Sueldos de Vendedores	10.891.356,10	1.299.959,00	12.191.315,10
Cuotas Patronales	2.708.322,20	323.482,50	3.031.804,70
Aguinaldos	907.612,90	108.329,90	1.015.942,80
Material Impreso Promocional	67.422.888,58	10.592.883,39	78.015.771,97
Derechos de Autor Sobre Ventas	56.642.846,16	0,00	56.642.846,16
Otros Gastos de Ventas	38.105.332,16	432.834,14	38.538.166,30
Costo de la Mercadería Vendida	148.549.622,39	21.128.882,28	169.678.504,67
Libros de Línea Editorial	104.997.702,61	14.668.560,07	119.666.262,68
Bodega Central -Didima-	16.190,22	0,00	16.190,22
Librería Sucursal No.1 Aseuned	32.906.552,38	2.600.098,84	35.506.651,22
Librería Sucursal No.3 Heredia	12.320.278,84	1.403.052,73	13.723.331,57
Ferias del Libro	17.730.368,27	8.293.470,41	26.023.838,68
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	3.539.406,07	343.073,21	3.882.479,28
Librerías de Administración Privada	2.094.007,27	0,00	2.094.007,27
Librería Virtual	2.529.019,52	489.876,21	3.018.895,73
Librerías Centros Universitarios	961.599,52	14.036,52	975.636,04
Librería Ofidive	8.052.978,02	211.914,69	8.264.892,71
Librería Promotor VI - PVI	23.726.743,32	926.234,45	24.652.977,77
Librería Casa Jesús Jiménez	1.120.559,18	386.803,01	1.507.362,19
Libros de Línea Didáctica	29.737.879,46	5.740.917,29	35.478.796,75
Bodega Central -Didima-	57.354,04	63.670,41	121.024,45
Librería Sucursal No.1 Aseuned	9.328.411,91	1.301.362,73	10.629.774,64
Librería Sucursal No.3 Heredia	5.939.693,40	1.097.685,64	7.037.379,04
Ferias del Libro	1.117.997,78	1.482.283,85	2.600.281,63
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	2.323.697,87	215.932,86	2.539.630,73
Librerías de Administración Privada	639.484,88	0,00	639.484,88
Librería Virtual	2.343.229,75	460.087,86	2.803.317,61
Librerías Centros Universitarios	1.574.587,14	164.350,44	1.738.937,58

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Ofidive	5.341.087,72	745.075,03	6.086.162,75
Librería Promotor VI - PVI	937.392,87	196.876,09	1.134.268,96
Librería Casa Jesús Jiménez	134.942,10	13.592,38	148.534,48
Otros Productos de Imprenta	12.905.774,47	669.858,35	13.575.632,82
Bodega Central -Didima-	5.362.648,60	0,00	5.362.648,60
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1.870.341,15	125.673,72	1.996.014,87
Librería Sucursal No.3 Heredia	1.182.641,78	40.039,77	1.222.681,55
Ferias del Libro	151.986,29	250.756,80	402.743,09
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	1.805.872,57	51.371,51	1.857.244,08
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	896.291,28	7.692,88	903.984,16
Librería Virtual	84.853,10	3.302,90	88.156,00
Librerías Centros Universitarios	351.613,91	58.771,69	410.385,60
Librería Ofidive	261.591,99	22.289,08	283.881,07
Librería Promotor VI - PVI	815.127,47	106.597,40	921.724,87
Librería Casa Jesús Jiménez	122.806,33	3.362,60	126.168,93
Material Didáctico Adquirido	908.265,85	49.546,57	957.812,42
Bodega Central -Didima-	16.166,47	0,00	16.166,47
Librería Sucursal No.1 Aseuned	425.245,14	42.420,13	467.665,27
Librería Sucursal No.3 Heredia	140.641,05	7.126,44	147.767,49
Ferias 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.	1.104.425.536,42	211.034.992,17	1.315.460.528,59
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	172.371.601,20	34.877.886,34	207.249.487,54
C.U. Quepos.	8.342.893,49	3.921.590,43	12.264.483,92
C.U. Cartago.	90.018.491,18	8.944.005,45	98.962.496,63
C.U. Alajuela.	63.555.675,99	8.980.401,31	72.536.077,30
C.U. San Carlos.	51.198.496,08	6.502.982,54	57.701.478,62
C.U. Palmares.	62.802.173,16	9.038.220,66	71.840.393,82
C.U. Nicoya.	9.022.481,06	4.564.339,70	13.586.820,76
C.U. Cañas.	11.073.294,94	5.100.375,49	16.173.670,43
C.U. Puntarenas.	30.038.019,70	4.210.252,48	34.248.272,18
C.U. Ciudad Neilly.	17.854.163,49	9.407.399,95	27.261.563,44
C.U. Palmar Norte.	4.845.784,40	2.301.555,87	7.147.340,27
C.U. Limón.	22.548.230,80	2.799.642,66	25.347.873,46
C.U. San Isidro.	66.170.579,94	6.868.136,07	73.038.716,01
C.U. Siquirres.	17.750.093,02	2.326.864,70	20.076.957,72
C.U. Guapiles.	54.245.488,41	6.944.420,62	61.189.909,03
C.U. Orotina.	6.772.378,62	2.895.992,01	9.668.370,63
C.U. Puriscal.	28.339.625,12	4.711.150,45	33.050.775,57
C.U. San Vito.	11.762.911,67	6.022.353,55	17.785.265,22
C.U. Jicaral.	3.188.347,42	1.553.614,73	4.741.962,15
C.U. Upala.	37.084.810,99	4.258.376,10	41.343.187,09
C.U. San Marcos.	13.945.871,95	6.671.967,75	20.617.839,70
C.U. Liberia.	24.034.371,06	3.078.055,19	27.112.426,25

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
C.U. Tilaran	4.261.131,25	1.988.192,97	6.249.324,22
C.U. Turrialba.	35.309.988,08	4.907.480,07	40.217.468,15
C.U. Buenos Aires.	28.399.068,14	3.481.266,61	31.880.334,75
C.U. Santa Cruz.	7.695.925,24	3.518.260,36	11.214.185,60
C.U. La Reforma.	8.771.124,20	5.738.688,99	14.509.813,19
C.U. Heredia.	69.568.692,62	10.003.653,66	79.572.346,28
C.U. de Sarapiquí	10.918.476,51	5.959.156,32	16.877.632,83
C.U. Atenas	5.358.692,44	2.756.633,00	8.115.325,44
C.U. Monteverde -Puntarenas-	1.424.865,86	524.525,43	1.949.391,29
C.U. La Cruz-Guanacaste-	6.292.560,79	2.910.456,60	9.203.017,39
C.U. Desamparados	61.032.378,76	6.438.551,21	67.470.929,97
C.U. de Puerto Jiménez	539.502,11	241.204,27	780.706,38
C.U. Pavones	12.680.703,17	1.575.766,25	14.256.469,42
C.U. Chiroles	7.926.581,12	5.580.478,91	13.507.060,03
Convenio Uned - Salud	27.012,88	0,00	27.012,88
Estudiantes del Extranjero	2.240.124,54	388.685,72	2.628.810,26
Fondos del Sistema	0,00	12.440,91	12.440,91
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	10.131.852,95	4.893.515,54	15.025.368,49
Convenio UNED-UCR Ciudad Neilly	0,00	13.663,74	13.663,74
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	3.718.734,08	0,00	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	641.457,47	1.714.250,61
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	3.245.576,93	9.813.651,74
Sub Sede Valle de la Estrella	2.251.887,08	235.753,16	2.487.640,24
Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form.	0,00	0,00	0,00
Materiales Indirectos	0,00	0,00	0,00
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta	0,00	0,00	0,00
Vacaciones	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	277.133.129,77	25.376.884,79-	251.756.244,98
Intereses S/Préstamos Direc.Deuda Inter.	2.640,00	0,00	2.640,00
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	28.898.233,78	39.869,13	28.938.102,91
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	8.050.798,40	464,24	8.051.262,64
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	1.636.815,69	0,00	1.636.815,69
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	850,24	0,00	850,24
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	1.015.642,63	1.382.571,94	2.398.214,57
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	436.005,78	366.052,85	802.058,63
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	180.945,38	164.359,73	345.305,11
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	38.686,25	17.544,00	56.230,25
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	78.717,36	56.814,34	135.531,70
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	113.574,39	100.911,63	214.486,02
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	8.351,48	1.012,44	9.363,92
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	4.673,13	10.745,70	15.418,83
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	5.908,15	3.578,25	9.486,40
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	5.631,84	3.022,69	8.654,53
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	6.170,60	4.386,00	10.556,60
Librería Sucursal No. 14 Liberia	34.282,73	15.694,94	49.977,67
Librería Sucursal No. 15 Palmares	3.827,73	409,36	4.237,09
Librería Sucursal No. 17 San carlos	9.161,63	8.837,79	17.999,42
Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez	13.300,95	12.712,85	26.013,80
Librería OFIDIVE	16.602,06	110.459,44	127.061,50
Librería PVI - Promotorvi	48.640,25	29.990,20	78.630,45
Ferías	11.162,92	476.039,73	487.202,65
Otros Gastos Financieros	4.786.507,09	574.754,63	5.361.261,72
Comisiones Tarjetas de Crédito	173.181.867,76	35.288.072,49-	137.893.795,27
Retención Ley #6999 (15% CDP)	59.559.774,18	7.913.527,76	67.473.301,94
Otros Gastos Operativos	1.260.181.651,40	55.735.283,07	1.315.916.934,47
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	1.719.492,15	0,00	1.719.492,15
Pérdida por Incobrables	622.870.521,15	215.000,00	623.085.521,15
Pérdida por Destrucción de Activos	2.779.499,87	7.508.790,21	10.288.290,08
Costos Procesados	474.222,17	0,00	474.222,17
Gasto por Ajuste Inventario de Libros	0,00	158.292,53	158.292,53
Gasto por Ajuste I. Físico Otras Bodegas	0,00	13.267.129,49	13.267.129,49
Sanciones Pecuniarias	924.800,00	0,00	924.800,00
Ajustes al Superavit	573.350.156,49	32.197.191,91	605.547.348,40
De Periodos Trasanteriores	147.943.895,13	29.155.927,59	177.099.822,72
Del Periodo Anterior	425.406.261,36	3.041.264,32	428.447.525,68
Donaciones	14.898.058,72	1.757.231,74	16.655.290,46
Otras Sanciones y Multas	19.274,20	0,00	19.274,20
Indemnizaciones	5.860.624,76	0,00	5.860.624,76
Venta de Libros en Consignación	549.375,00	0,00	549.375,00
Otros Gastos Operativos	36.735.626,89	631.647,19	37.367.274,08

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Otros Gastos Operativos - AMI	720.327.646,18	1.090.081,45	721.417.727,63
Pérdida por Destrucción de Activos	1.646.266,85	1.090.081,45	2.736.348,30
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	758.378.355,68	38.145,74-	758.340.209,94
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
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 Tecnolog.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
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	4.410.019,19	38.145,74-	4.371.873,45
Bodega Central -Didima-	2.794.980,45	8.400,00	2.803.380,45

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	562.127,81	23.325,00-	538.802,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	44.137,53	3.749,99-	40.387,54
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	625.203,38	22.679,25	647.882,63
Librerías Centros Universitarios	383.570,02	42.150,00-	341.420,02
Librería Ofidive	0,00	0,00	0,00
Cuentas de Orden Acredoras	758.378.355,68	38.145,74-	758.340.209,94
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	4.410.019,19	38.145,74-	4.371.873,45
Bodega Central -Didima-	2.794.980,45	8.400,00	2.803.380,45
Librería Sucursal No.1 Aseuned	562.127,81	23.325,00-	538.802,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	44.137,53	3.749,99-	40.387,54
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	625.203,38	22.679,25	647.882,63
Librerías Centros Universitarios	383.570,02	42.150,00-	341.420,02
Librería Ofidive	0,00	0,00	0,00

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 30 de Setiembre del 2023
(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	441 078 614,83
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	8 120 266 910,98
Inversiones Temporales	6 529 655 408,00
Recursos en Custodia Temporal	2 337 678,99
Cuentas Por Cobrar	276 788 236,17
Estimación para Cuentas Incobrables	-617 841 535,34
Cuentas en Cobro Judicial	579 016 827,64
Intereses Acumulados por Cobrar	317 214 014,40
Inventario, Existencias en Almacenes	3 171 627 374,36
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	0,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 183 867 501,70
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo de Educación	12 257 234 484,04
Gastos Pagados por Anticipado	525 055 909,23

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

32 792 476 514,76

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	661 388 260,91
Depreciación Acumulada Biblioteca	-397 438 243,55
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 681 446 259,53
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 626 770 541,31
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 512 771 728,73
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-5 255 789 773,41
Edificios e Instalaciones	10 197 067 636,88
Depreciación Acumulada de Edificios	14 329 822 197,76
Edificios e Instalaciones - AMI-	-1 823 900 691,38
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 421 625 760,08
Terrenos	2 945 829 644,85
Obras en Construcción	372 936 463,35
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	256 830 624,40
Software Adquirido	1 514 737 886,90
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 182 930 996,19

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

35 909 949 245,18

TOTAL ACTIVOS

68 702 425 759,94

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre del 2023

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	440 584 629,86
Planilla por Pagar	21 215 633,05
Retenciones Por Pagar	1 287 663 424,62
Ingresos Diferidos	14 979 104 110,75
Provisión Pago de Aguinaldo	2 758 826 964,16
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	<u>543 838 055,20</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE 20 031 232 817,64

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>257 082 324,10</u>

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 281 395 395,97

TOTAL PASIVOS 20 312 628 213,61

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>-3 606 610 054,02</u>

TOTAL PATRIMONIO 48 389 797 546,33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 68 702 425 759,94

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
Setiembre 2022 a Setiembre 2023
(Colones)

	<i>Setiembre</i> <i>2022</i>	<i>PORC.</i> <i>TOTAL</i>	<i>Setiembre</i> <i>2023</i>	<i>PORC.</i> <i>TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA</i> <i>ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	422 059 211,26	0,58	441 078 614,83	0,64	19 019 403,57	4,51
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	4 209 244 747,41	5,78	8 120 266 910,98	11,82	3 911 022 163,57	92,92
Inversiones Temporales	11 934 037 272,95	16,38	6 529 655 408,00	9,50	-5 404 381 864,95	-45,29
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,04	2 337 678,99	0,00	-27 929 145,00	-92,28
Cuentas Por Cobrar	793 331 089,68	1,09	276 788 236,17	0,40	-516 542 853,51	-65,11
Estimación para Cuentas Incobrables	-659 452 253,48	-0,90	-617 841 535,34	-0,90	41 610 718,14	-6,31
Cuentas en Cobro Judicial	580 997 955,04	0,80	579 016 827,64	0,84	-1 981 127,40	-0,34
Intereses Acumulados Por Cobrar	189 026 696,25	0,26	317 214 014,40	0,46	128 187 318,15	67,81
Inventario, Existencias en Almacenes	3 824 453 181,11	5,25	3 171 627 374,36	4,62	-652 825 806,75	-17,07
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	825 843 442,17	1,13	1 183 867 501,70	1,72	358 024 059,53	43,35
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Mercancías en Tránsito	75 525 460,74	0,10	0,00	0,00	-75 525 460,74	-100,00
Control Especial Fondo de Educación	12 150 034 062,38	16,67	12 257 234 484,04	17,84	107 200 421,66	0,88
Gastos Pagados por Anticipado	772 814 278,59	1,06	525 055 909,23	0,76	-247 758 369,36	-32,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35 154 405 060,45	48,24	32 792 476 514,76	47,73	-2 361 928 545,69	-6,72
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	640 588 507,51	0,88	661 388 260,91	0,96	20 799 753,40	3,25
Depreciación Acumulada Biblioteca	-366 758 143,86	-0,50	-397 438 243,55	-0,58	-30 680 099,69	8,37
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 420 436 875,91	21,16	15 681 446 259,53	22,83	261 009 383,62	1,69
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 226 636 305,52	-12,66	-9 626 770 541,31	-14,01	-400 134 235,79	4,34
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 571 676 292,49	13,14	9 512 771 728,73	13,85	-58 904 563,76	-0,62
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4 309 337 114,58	-5,91	-5 255 789 773,41	-7,65	-946 452 658,83	21,96
Edificios e Instalaciones	10 169 718 897,97	13,96	10 197 067 636,88	14,84	27 348 738,91	0,27
Depreciación Acumulada de Edificios	14 329 822 197,76	19,67	14 329 822 197,76	20,86	0,00	0,00
Edificios e Instalaciones-AMI-	-1 583 464 909,85	-2,17	-1 823 900 691,38	-2,65	-240 435 781,53	15,18
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 149 359 139,00	-1,58	-1 421 625 760,08	-2,07	-272 266 621,08	23,69
Terrenos	2 851 820 293,85	3,91	2 945 829 644,85	4,29	94 009 351,00	3,30
Obras en Construcción	135 930 579,27	0,19	372 936 463,35	0,54	237 005 884,08	174,36
Depósitos Pagados En Garantía	29 979 852,85	0,04	30 962 211,18	0,05	982 358,33	3,28
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90	0,22	114 609 336,61	0,17	-43 389 562,29	-27,46
Desarrollo de Sistemas- AMI-	714 241 952,73	0,98	0,00	0,00	-714 241 952,73	-100,00
Obras de Arte	742 125,00	0,00	256 830 624,40	0,37	256 088 499,40	34 507,46
Software Adquirido	821 273 054,99	1,13	1 514 737 886,90	2,20	693 464 831,91	84,44
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-493 932 850,15	-0,68	-1 182 930 996,19	-1,72	-688 998 146,04	139,49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37 714 744 066,27	51,76	35 909 949 245,18	52,27	-1 804 794 821,09	-4,79
TOTAL ACTIVOS	72 869 149 126,72	100,00	68 702 425 759,94	100,00	-4 166 723 366,78	-5,72

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

	Setiembre 2022	PORC. TOTAL	Setiembre 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	727 078 721,23	1,00	440 584 629,86	0,64	-286 494 091,37	-39,40
Planillas Por Pagar	763 683,30	0,00	21 215 633,05	0,03	20 451 949,75	2 678,07
Retenciones Por Pagar	1 416 601 836,17	1,94	1 287 663 424,62	1,87	-128 938 411,55	-9,10
Ingresos Diferidos	15 836 107 412,84	21,73	14 979 104 110,75	21,80	-857 003 302,09	-5,41
Provisión Pago de Aguinaldo	2 635 955 984,53	3,62	2 758 826 964,16	4,02	122 870 979,63	4,66
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	214 686 573,30	0,29	543 838 055,20	0,79	329 151 481,90	153,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20 831 194 211,37	28,59	20 031 232 817,64	29,16	-799 961 393,73	-3,84
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,03	24 313 071,87	0,04	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	225 877 539,21	0,31	257 082 324,10	0,37	31 204 784,89	13,81
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	250 190 611,08	0,34	281 395 395,97	0,41	31 204 784,89	12,47
TOTAL PASIVOS	21 081 384 822,45	28,93	20 312 628 213,61	29,57	-768 756 608,84	-3,65
<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	77,60	51 650 159 632,40	75,18	-4 899 912 140,98	-8,66
Superávit Donado	246 964 834,73	0,34	340 974 185,73	0,50	94 009 351,00	38,07
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-5 014 546 086,06	-6,88	-3 606 610 054,02	-5,25	1 407 936 032,04	-28,08
TOTAL PATRIMONIO	51 787 764 304,27	71,07	48 389 797 546,33	70,43	-3 397 966 757,94	-6,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72 869 149 126,72	100,00	68 702 425 759,94	100,00	-4 166 723 366,78	-5,72

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 30 de Setiembre del 2023
(Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	9 384 480 291,02
Otros Derechos	387 676 468,70
Transferencias Corrientes	40 846 052 169,52
Impuesto de Timbres	166 723 745,37
Venta de Bienes	140 546 063,97
Venta de Servicios	37 100 327,94
Renta de Factores Productivos y Finan.	852 449 397,33
Multas y Remates	672 977,00
Ingresos de Capital -	9 673 274,91
Otros Ingresos No Tributarios	1 853 768 069,56
Otros Ingresos No Tributarios- AMI	4 429 346,08

TOTAL INGRESOS

53 683 572 131,40

GASTOS

Servicios Personales	38 508 554 378,64
Servicios Generales	3 710 393 704,06
Materiales y Suministros	435 753 067,64
Depreciaciones y Amortizaciones	1 731 319 393,20
Depreciaciones y Amortizacion -AMI-	949 362 512,89
Transferencias	457 868,40
Becas a Estudiantes	7 966 271 165,40
Descuentos Sobre Ventas	24 404 307,82
Gastos de Ventas	189 435 847,03
Costo de la Mercadería Vendida	169 678 504,67
Costo de Libros de Matrícula.	1 315 460 528,59
Gastos Financieros	251 756 244,98
Otros Gastos Operativos	1 315 916 934,47
Otros Gastos Operativos-AMI-	721 417 727,63

TOTAL GASTOS

57 290 182 185,42

AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO

-3 606 610 054,02

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
Setiembre 2022 a Setiembre 2023
(Colones)

	<i>Setiembre</i> 2022	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>Sertiembre</i> 2023	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>DIFERENCIA</i> ABSOLUTA	<i>PORC.</i>
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	9 010 409 123,41	17,64	9 384 480 291,02	17,48	374 071 167,61	4,15
Otros Derechos	397 549 588,68	0,78	387 676 468,70	0,72	-9 873 119,98	-2,48
Transferencias Corrientes	40 478 500 456,47	79,27	40 846 052 169,52	76,09	367 551 713,05	0,91
Impuesto de Timbres	117 709 080,13	0,23	166 723 745,37	0,31	49 014 665,24	41,64
Venta de Bienes	155 174 979,35	0,30	140 546 063,97	0,26	-14 628 915,38	-9,43
Venta de Servicios	75 310 493,54	0,15	37 100 327,94	0,07	-38 210 165,60	-50,74
Renta de Factores Productivos y Finan.	445 582 075,78	0,87	852 449 397,33	1,59	406 867 321,55	91,31
Multas y Remates	1 009 413,84	0,00	672 977,00	0,00	-336 436,84	-33,33
Ingresos de Capital	95 657 984,41	0,19	9 673 274,91	0,02	-85 984 709,50	-89,89
Ingresos de Capital- AMI-	129 567,81	0,00	0,00	0,00	-129 567,81	-100,00
Otros Ingresos No Tributarios	288 160 795,45	0,56	1 853 768 069,56	3,45	1 565 607 274,11	543,31
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	51 065 204 128,67	100,00	53 683 572 131,40	100,00	2 618 368 002,73	5,13
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	37 398 036 386,99	66,69	38 508 554 378,64	67,22	1 110 517 991,65	2,97
Servicios Generales	3 629 081 661,17	6,47	3 710 393 704,06	6,48	81 312 042,89	2,24
Materiales y Suministros	715 737 746,44	1,28	435 753 067,64	0,76	-279 984 678,80	-39,12
Depreciaciones y Amortizaciones	1 099 842 915,45	1,96	1 731 319 393,20	3,02	631 476 477,75	57,42
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	986 857 247,01	1,76	949 362 512,89	1,66	-37 494 734,12	-3,80
Transferencias	1 173 588,54	0,00	457 868,40	0,00	-715 720,14	-60,99
Becas a Estudiantes	7 094 182 155,32	12,65	7 966 271 165,40	13,91	872 089 010,08	12,29
Descuentos sobre Ventas	28 268 875,61	0,05	24 404 307,82	0,04	-3 864 567,79	-13,67
Gastos de Ventas	576 107 854,24	1,03	189 435 847,03	0,33	-386 672 007,21	-67,12
Costo de la Mercadería Vendida	180 555 561,76	0,32	169 678 504,67	0,30	-10 877 057,09	-6,02
Costo de Libros de Matrícula.	1 306 029 819,81	2,33	1 315 460 528,59	2,30	9 430 708,78	0,72
Gastos Indirec.Fabricación - Poligrafo	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-100,00
Gastos Financieros	328 356 084,90	0,59	251 756 244,98	0,44	-76 599 839,92	-23,33
Otros Gastos Operativos	2 701 928 655,11	4,82	1 315 916 934,47	2,30	-1 386 011 720,64	-51,30
Otros Gastos Operativos-AMI-	33 590 462,38	0,06	721 417 727,63	1,26	687 827 265,25	2 047,69
TOTAL GASTOS	56 079 750 214,73	100,00	57 290 182 185,42	100,00	1 210 431 970,69	2,16
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-5 014 546 086,06	-9,82	-3 606 610 054,02	-6,72	1 407 936 032,04	-28,08

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 Setiembre 2022 a Setiembre 2023
(Colones)

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	1 407 936 032,04
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	30 680 099,69
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-400 134 235,79
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	946 452 658,83
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	240 435 781,53
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	688 998 146,04
(+) Cuentas de Orden Deudoras	1 218 810,18
(-) Cuentas de Orden Acredoras	1 218 810,18
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	3 945 292 856,86
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Inversiones a Corto Plazo	5 404 381 864,95
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	516 542 853,51
Cuentas en Cobro Judicial	1 981 127,40
Inventario, Existencias en Almacenes	652 825 806,75
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	48 002,60
Mercancías en Tránsito	75 525 460,74
Gastos Pagados por Adelantado	247 758 369,36
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	58 904 563,76
Desarrollo de Sistemas	43 389 562,29
Desarrollo de Sistemas -AMI-	714 241 952,73
Planillas por Pagar	20 451 949,75
Provisión Pago de Aguinaldo	122 870 979,63
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	329 151 481,90
Depósitos recibidos en Garantía	31 204 784,89
Superávit Donado	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	8 313 288 111,26
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	12 258 580 968,12
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Intereses Acumulados por Cobrar	128 187 318,15
Productos en Proceso Libros y Formularios	358 024 059,53
Control Especial Fondo Educación	107 200 421,66
Biblioteca	20 799 753,40
Mobiliario - Maquinaria y Equipos	261 009 383,62
Edificios e Instalaciones	27 348 738,91
Terrenos	94 009 351,00
Obras en Construcción	237 005 884,08
Depósitos Pagados en Garantía	982 358,33
Obras de Arte	256 088 499,40
Software Adquirido	693 464 831,91
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	286 494 091,37
Retenciones Por Pagar	128 938 411,55
Ingresos Diferidos	857 003 302,09
Superavit Ganado	3 554 041 664,64
Superavit Ganado- AMI	1 345 870 476,34
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	8 356 468 545,98
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	3 902 112 422,14

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 Setiembre 2022 a Setiembre 2023
(Colones)

	<i>Setiembre 2022</i>	<i>Setiembre 2023</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHHORRO DEL PERIODO	-5 014 546 086,06	-3 606 610 054,02	1 407 936 032,04
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	366 758 143,86	397 438 243,55	30 680 099,69
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 226 636 305,52	9 626 770 541,31	-400 134 235,79
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	4 309 337 114,58	5 255 789 773,41	946 452 658,83
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 583 464 909,85	1 823 900 691,38	240 435 781,53
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	1 149 359 139,00	1 421 625 760,08	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	493 932 850,15	1 182 930 996,19	688 998 146,04
(+) Cuentas de Orden Deudoras	759 559 020,12	758 340 209,94	1 218 810,18
(-) Cuentas de Orden Acreedoras	759 559 020,12	758 340 209,94	1 218 810,18
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	11 455 490 123,42	15 484 004 416,56	3 945 292 856,86
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	11 934 037 272,95	6 529 655 408,00	5 404 381 864,95
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	793 331 089,68	276 788 236,17	516 542 853,51
Cuentas en Cobro Judicial	580 997 955,04	579 016 827,64	1 981 127,40
Inventario, Existencias en Almacenes	3 824 453 181,11	3 171 627 374,36	652 825 806,75
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	48 002,60	0,00	48 002,60
Mercancías en Tránsito	75 525 460,74	0,00	75 525 460,74
Gastos Pagados por Adelantado	772 814 278,59	525 055 909,23	247 758 369,36
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 571 676 292,49	9 512 771 728,73	58 904 563,76
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	763 683,30	21 215 633,05	20 451 949,75
Provisión Pago de Aguinaldo	2 635 955 984,53	2 758 826 964,16	122 870 979,63
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	214 686 573,30	543 838 055,20	329 151 481,90
Depósitos recibidos en Garantía	225 877 539,21	257 082 324,10	31 204 784,89
Superávit Donado	246 964 834,73	340 974 185,73	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	31 749 372 999,90	24 631 461 982,98	8 313 288 111,26
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	43 204 863 123,32	40 115 466 399,54	12 258 580 968,12
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Intereses Acumulados por Cobrar	189 026 696,25	317 214 014,40	128 187 318,15
Productos en Proceso Libros y Formularios	825 843 442,17	1 183 867 501,70	358 024 059,53
Control Especial Fondo Educación	12 150 034 062,38	12 257 234 484,04	107 200 421,66
Biblioteca	640 588 507,51	661 388 260,91	20 799 753,40
Mobiliario - Maquinaria y Equipos	15 420 436 875,91	15 681 446 259,53	261 009 383,62
Edificios e Instalaciones	10 169 718 897,97	10 197 067 636,88	27 348 738,91
Terrenos	2 851 820 293,85	2 945 829 644,85	94 009 351,00
Obras en Construcción	135 930 579,27	372 936 463,35	237 005 884,08
Depósitos Pagados en Garantía	29 979 852,85	30 962 211,18	982 358,33
Obras de Arte	742 125,00	256 830 624,40	256 088 499,40
Software Adquirido	821 273 054,99	1 514 737 886,90	693 464 831,91
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	727 078 721,23	440 584 629,86	286 494 091,37
Retenciones Por Pagar	1 416 601 836,17	1 287 663 424,62	128 938 411,55
Ingresos Diferidos	15 836 107 412,84	14 979 104 110,75	857 003 302,09
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	117 765 254 131,77	113 777 026 785,77	8 356 468 545,98
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-74 560 391 008,45	-73 661 560 386,23	3 902 112 422,14

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 30 de Setiembre 2023
(Colones)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-3 606 610 054,02	
Depreciaciones	2 299 028 777,70	
Estimacion Incobrables	-284 167 547,89	
Disminución Recursos en Custodia Temporal	27 929 145,00	
Disminucion Cuentas por Cobrar - Corto Plazo	58 816 964,02	
Disminución Cuentas en Cobro Judicial	1 119 677,40	
Aumento Intereses Acumulados por Cobrar	-317 084 343,08	
Disminución Inventrario	1 068 428 303,28	
Disminución Inventrario - AMI	48 002,60	
Aumento Productos en Proceso Libros y Formuklarios	-279 670 957,08	
Aumento Control Especial Fondo Educación	-12 257 234 484,04	
Disminución Gastos Pagados por Anticipadol	289 083 397,81	
Aumento Cuentas por Pagar - Corto plazo	124 652 026,87	
Aumento Depósitos Recibidos en Garantía	10 634 024,25	
Aumento Planillas por Pagar	20 700 386,85	
Aumento Reetenciones por Pagar	532 024 884,42	
Aumento Ingresos Diferidos	14 869 929 003,70	
Aumento Provisión Pago Aguinaldo	2 216 836 114,71	
Aumento Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliados	256 262 242,60	
Aumnero en Superavid Donado	94 009 351,00	
Disminución Superavid Ganado	-166 960 802,47	
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4 957 774 113,63	

ACTIVIDADES DE INVERSION

Activos Fijos	-864 515 853,93	
Inversiones	-6 502 695 946,00	
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-7 367 211 799,93	

ACTIVIDADES DE FINACIACION

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

AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-2 409 437 686,30
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	10 970 783 212,11
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	8 561 345 525,81

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero