

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	413 327 822,25
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	15 346 258 131,15
Inversiones Temporales	26 959 462,00
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99
Cuentas Por Cobrar	326 419 253,51
Estimación para Cuentas Incobrables	-902 009 083,24
Cuentas en Cobro Judicial	580 168 538,39
Intereses Acumulados por Cobrar	313 372,35
Inventario, Existencias en Almacenes	3 800 019 052,09
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60
Productos en Proceso Libros y Formulario	926 349 134,61
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo de Educación	44 990 559 860,36
Gastos Pagados por Anticipado	688 458 830,95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

66 233 314 290,77

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	644 348 046,81
Depreciación Acumulada Biblioteca	-376 869 855,03
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 520 718 404,21
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 227 392 017,96
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 531 523 437,45
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-4 610 590 344,58
Edificios e Instalaciones	10 065 248 757,53
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 649 429 382,72
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 240 114 679,36
Terrenos	2 851 820 293,85
Obras en Construcción	107 946 601,01
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18
Desarrollo de Sistemas	140 821 383,70
Desarrollo de Sistemas-AMI-	244 703 296,10
Obras de Arte	742 125,00
Software Adquirido	1 324 460 413,77
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-532 043 757,89

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

37 156 680 130,83

TOTAL ACTIVOS

103 389 994 421,60

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

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	302 219 740,10
Planilla por Pagar	2 775 209,80
Retenciones Por Pagar	2 138 093 038,96
Ingresos Diferidos	48 647 494 983,45
Provisión Pago de Aguinaldo	994 392 390,71
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	<u>314 268 305,30</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE 52 399 243 668,32

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>240 541 937,60</u>

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 264 855 009,47

TOTAL PASIVOS 52 664 098 677,79

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	32 985 591 147,43
Resultado Periodos Anteriores-AMI	18 831 529 287,44
Superávit Donado	246 964 834,73
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO-AMI</i>	-576 137 377,47
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	<u>-767 325 930,54</u>

TOTAL PATRIMONIO 50 725 895 743,81

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 103 389 994 421,60

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

Enero 2022 a Enero 2023

(Colones)

	Enero 2022	PORC. TOTAL	Enero 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	467 732 733,85	0,44	413 327 822,25	0,40	-54 404 911,60	-11,63
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	16 147 817 321,94	15,06	15 346 258 131,15	14,84	-801 559 190,79	-4,96
Inversiones Temporales	0,00	0,00	26 959 462,00	0,03	26 959 462,00	0,00
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,03	30 266 823,99	0,03	0,00	0,00
Recursos en Custodia Temporal- AMI-	19 506 888,63	0,02	0,00	0,00	-19 506 888,63	-100,00
Cuentas Por Cobrar	921 937 852,12	0,86	326 419 253,51	0,32	-595 518 598,61	-64,59
Cuentas Por Cobrar- AMI-	1 560 950,00	0,00	0,00	0,00	-1 560 950,00	-100,00
Estimación para Cuentas Incobrables	-659 452 253,48	-0,62	-902 009 083,24	-0,87	-242 556 829,76	36,78
Cuentas en Cobro Judicial	577 710 365,29	0,54	580 168 538,39	0,56	2 458 173,10	0,43
Intereses Acumulados Por Cobrar	0,00	0,00	313 372,35	0,00	313 372,35	0,00
Inventario, Existencias en Almacenes	4 177 332 460,57	3,90	3 800 019 052,09	3,68	-377 313 408,48	-9,03
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60	0,00	48 002,60	0,00	0,00	0,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	661 484 500,93	0,62	926 349 134,61	0,90	264 864 633,68	40,04
Mercancías en Consignación	6 170 707,50	0,01	6 175 089,76	0,01	4 382,26	0,07
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	0,07	0,00	0,00	-80 292 855,46	-100,00
Control Especial Fondo de Educación	44 591 617 079,31	41,60	44 990 559 860,36	43,52	398 942 781,05	0,89
Gastos Pagados por Anticipado	604 289 778,98	0,56	688 458 830,95	0,67	84 169 051,97	13,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67 628 316 067,69	63,09	66 233 314 290,77	64,06	-1 395 001 776,92	-2,06
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	626 664 782,91	0,58	644 348 046,81	0,62	17 683 263,90	2,82
Depreciación Acumulada Biblioteca	-346 861 480,89	-0,32	-376 869 855,03	-0,36	-30 008 374,14	8,65
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 588 578 962,18	14,54	15 520 718 404,21	15,01	-67 860 557,97	-0,44
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 389 819 128,31	-8,76	-9 227 392 017,96	-8,92	162 427 110,35	-1,73
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 683 760 247,75	9,03	9 531 523 437,45	9,22	-152 236 810,30	-1,57
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-3 714 763 022,88	-3,47	-4 610 590 344,58	-4,46	-895 827 321,70	24,12
Edificios e Instalaciones	8 100 037 115,36	7,56	10 065 248 757,53	9,74	1 965 211 642,17	24,26
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76	13,37	14 329 822 197,76	13,86	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 371 370 834,52	-1,28	-1 649 429 382,72	-1,60	-278 058 548,20	20,28
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-967 848 058,28	-0,90	-1 240 114 679,36	-1,20	-272 266 621,08	28,13
Terrenos	2 851 820 293,85	2,66	2 851 820 293,85	2,76	0,00	0,00
Obras en Construcción	2 143 825 677,07	2,00	107 946 601,01	0,10	-2 035 879 076,06	-94,96
Depósitos Pagados En Garantía	29 979 852,85	0,03	30 962 211,18	0,03	982 358,33	3,28
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90	0,15	140 821 383,70	0,14	-17 177 515,20	-10,87
Desarrollo de Sistemas- AMI-	714 241 952,73	0,67	244 703 296,10	0,24	-469 538 656,63	-65,74
Obras de Arte	742 125,00	0,00	742 125,00	0,00	0,00	0,00
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	836 133 155,14	0,78	0,00	0,00	-836 133 155,14	-100,00
Software Adquirido	744 900 680,22	0,69	1 324 460 413,77	1,28	579 559 733,55	77,80
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-444 747 914,75	-0,41	-532 043 757,89	-0,51	-87 295 843,14	19,63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39 573 098 502,09	36,91	37 156 680 130,83	35,94	-2 416 418 371,26	-6,11
TOTAL ACTIVOS	107 201 414 569,78	100,00	103 389 994 421,60	100,00	-3 811 420 148,18	-3,56

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

	Enero 2022	PORC. TOTAL	Enero 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	605 981 365,02	0,57	302 219 740,10	0,29	-303 761 624,92	-50,13
Planillas Por Pagar	337 951,20	0,00	2 775 209,80	0,00	2 437 258,60	721,19
Retenciones Por Pagar	2 017 588 045,72	1,88	2 138 093 038,96	2,07	120 504 993,24	5,97
Ingresos Diferidos	49 258 568 911,86	45,95	48 647 494 983,45	47,05	-611 073 928,41	-1,24
Provisión Pago de Aguinaldo	937 744 305,78	0,87	994 392 390,71	0,96	56 648 084,93	6,04
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	0,00	0,00	314 268 305,30	0,30	314 268 305,30	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52 820 220 579,58	49,27	52 399 243 668,32	50,68	-420 976 911,26	-0,80
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,02	24 313 071,87	0,02	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	168 424 025,50	0,16	240 541 937,60	0,23	72 117 912,10	42,82
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	192 737 097,37	0,18	264 855 009,47	0,26	72 117 912,10	37,42
TOTAL PASIVOS	53 012 957 676,95	49,45	52 664 098 677,79	50,94	-348 858 999,16	-0,66
<u>PATRIMONIO</u>						
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,00	5 273 782,22	0,01	0,00	0,00
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	36 372 672 009,60	33,93	32 985 591 147,43	31,90	-3 387 080 862,17	-9,31
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	20 177 399 763,78	18,82	18 831 529 287,44	18,21	-1 345 870 476,34	-6,67
Superávit Donado	246 964 834,73	0,23	246 964 834,73	0,24	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio	-2 613 853 497,50	-2,44	-1 343 463 308,01	-1,30	1 270 390 189,49	-48,60
TOTAL PATRIMONIO	54 188 456 892,83	50,55	50 725 895 743,81	49,06	-3 462 561 149,02	-6,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107 201 414 569,78	100,00	103 389 994 421,60	100,00	-3 811 420 148,18	-3,56

Hecho por: **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 Enero del 2023
(Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	846 143 011,95
Otros Derechos	78 824 091,36
Transferencias Corrientes	8 051 033 759,61
Impuesto de Timbres	12 754 282,75
Venta de Bienes	16 060 484,00
Venta de Servicios	17 950 800,00
Renta de Factores Productivos y Finan.	63 930 975,48
Multas y Remates	46 000,00
Ingresos de Capital -	390 000,00
Otros Ingresos No Tributarios	656 918 262,41
Otros Ingresos No Tributarios- AMI	4 391 424,00
TOTAL INGRESOS	9 748 443 091,56

GASTOS

Servicios Personales	7 262 266 982,02
Servicios Generales	104 999 138,73
Materiales y Suministros	28 779 087,09
Depreciaciones y Amortizaciones	120 733 798,86
Depreciaciones y Amortizacion -AMI-	106 598 720,84
Becas a Estudiantes	2 156 833 265,83
Descuentos Sobre Ventas	2 166 415,50
Gastos de Ventas	6 994 564,28
Costo de la Mercaderia Vendida	18 356 864,27
Costo de Libros de Matrícula.	476 099 165,28
Gastos Financieros	65 918 689,73
Otros Gastos Operativos	268 229 626,51
Otros Gastos Operativos-AMI-	473 930 080,63
TOTAL GASTOS	11 091 906 399,57
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 343 463 308,01

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
Enero 2022 a Enero 2023
(Colones)

	Enero 2022	PORC. TOTAL	Enero 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	84 077 913,16	1,02	846 143 011,95	8,68	762 065 098,79	906,38
Otros Derechos	82 248 930,62	0,99	78 824 091,36	0,81	-3 424 839,26	-4,16
Transferencias Corrientes	7 977 896 014,61	96,48	8 051 033 759,61	82,59	73 137 745,00	0,92
Impuesto de Timbres	2 449 577,72	0,03	12 754 282,75	0,13	10 304 705,03	420,67
Venta de Bienes	17 607 589,78	0,21	16 060 484,00	0,16	-1 547 105,78	-8,79
Venta de Servicios	20 929 685,00	0,25	17 950 800,00	0,18	-2 978 885,00	-14,23
Renta de Factores Productivos y Finan.	55 212 955,00	0,67	63 930 975,48	0,66	8 718 020,48	15,79
Multas y Remates	173 400,00	0,00	46 000,00	0,00	-127 400,00	-73,47
Ingresos de Capital	2 257 570,39	0,03	390 000,00	0,00	-1 867 570,39	-82,72
Otros Ingresos No Tributarios	26 188 600,90	0,32	656 918 262,41	6,74	630 729 661,51	2 408,41
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	0,00	0,00	4 391 424,00	0,05	4 391 424,00	0,00
TOTAL INGRESOS	8 269 042 237,18	100,00	9 748 443 091,56	100,00	1 479 400 854,38	17,89
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	6 960 700 926,73	63,96	7 262 266 982,02	65,47	301 566 055,29	4,33
Servicios Generales	98 282 783,53	0,90	104 999 138,73	0,95	6 716 355,20	6,83
Materiales y Suministros	34 344 420,16	0,32	28 779 087,09	0,26	-5 565 333,07	-16,20
Depreciaciones y Amortizaciones	102 171 494,84	0,94	120 733 798,86	1,09	18 562 304,02	18,17
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	111 070 605,47	1,02	106 598 720,84	0,96	-4 471 884,63	-4,03
Becas a Estudiantes	2 222 288 060,24	20,42	2 156 833 265,83	19,45	-65 454 794,41	-2,95
Descuentos sobre Ventas	2 552 570,00	0,02	2 166 415,50	0,02	-386 154,50	-15,13
Gastos de Ventas	5 181 100,62	0,05	6 994 564,28	0,06	1 813 463,66	35,00
Costo de la Mercadería Vendida	15 215 183,39	0,14	18 356 864,27	0,17	3 141 680,88	20,65
Costo de Libros de Matrícula.	443 056 799,28	4,07	476 099 165,28	4,29	33 042 366,00	7,46
Gastos Financieros	48 010 527,92	0,44	65 918 689,73	0,59	17 908 161,81	37,30
Otros Gastos Operativos	840 021 262,50	7,72	268 229 626,51	2,42	-571 791 635,99	-68,07
Otros Gastos Operativos-AMI-	0,00	0,00	473 930 080,63	4,27	473 930 080,63	0,00
TOTAL GASTOS	10 882 895 734,68	100,00	11 091 906 399,57	100,00	209 010 664,89	1,92
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 613 853 497,50	-31,61	-1 343 463 308,01	-13,78	1 270 390 189,49	-48,60

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 Enero 2022 a Enero 2023
(Colones)

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	DIFERENCIA
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	1 270 390 189,49
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	30 008 374,14
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-162 427 110,35
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	895 827 321,70
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	278 058 548,20
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	87 295 843,14
(+) Cuentas de Orden Deudoras	5 432 833,51
(-) Cuentas de Orden Acredoras	5 432 833,51
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	2 913 976 617,16
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	595 518 598,61
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo-AMI-	1 560 950,00
Inventario, Existencias en Almacenes	377 313 408,48
Obras en Construcción	2 035 879 076,06
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	836 133 155,14
Provisión Pago de Aguinaldo	56 648 084,93
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	314 268 305,30
Depósitos recibidos en Garantía	72 117 912,10
TOTAL DE OTRAS FUENTES	5 199 488 138,02
TOTAL DE OTRAS FUENTES	5 199 488 138,02
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	8 113 464 755,18
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas en Cobro Judicial	2 458 173,10
Productos en Proceso Libros y Formularios	264 864 633,68
Gastos Pagados por Anticipado	84 169 051,97
Biblioteca	17 683 263,90
Edificios e Instalaciones	1 965 211 642,17
Depósitos Pagados en Garantía	982 358,33
Software Adquirido	579 559 733,55
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	303 761 624,92
Ingresos Diferidos	611 073 928,41
Superavit Ganado	3 387 080 862,17
Superavit Ganado- AMI	1 345 870 476,34
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	8 988 935 746,20
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALANCIAS DE EFECTIVO	-875 470 991,02

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 -COMPARATIVO
De Enero 2022 a Enero 2023
(Colones)

	<i>Enero 2022</i>	<i>Enero 2023</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 613 853 497,50	-1 343 463 308,01	1 270 390 189,49
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	659 452 253,48	902 009 083,24	242 556 829,76
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	346 861 480,89	376 869 855,03	30 008 374,14
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 389 819 128,31	9 227 392 017,96	-162 427 110,35
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	3 714 763 022,88	4 610 590 344,58	895 827 321,70
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 371 370 834,52	1 649 429 382,72	278 058 548,20
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	967 848 058,28	1 240 114 679,36	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	444 747 914,75	532 043 757,89	87 295 843,14
(+) Cuentas de Orden Deudoras	753 354 992,79	758 787 826,30	5 432 833,51
(-) Cuentas de Orden Acreedoras	753 354 992,79	758 787 826,30	5 432 833,51
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	-4 498 629 061,01	-1 259 798 223,15	2 913 976 617,16
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	921 937 852,12	326 419 253,51	595 518 598,61
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo-AMI-	1 560 950,00	0,00	1 560 950,00
Inventario, Existencias en Almacenes	4 177 332 460,57	3 800 019 052,09	377 313 408,48
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	0,00	80 292 855,46
Mobiliario, Maquinaria y Equipo	15 588 578 962,18	15 520 718 404,21	67 860 557,97
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 683 760 247,75	9 531 523 437,45	152 236 810,30
Obras en Construcción	2 143 825 677,07	107 946 601,01	2 035 879 076,06
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90	140 821 383,70	17 177 515,20
Desarrollo de Sistemas -AMI-	714 241 952,73	244 703 296,10	469 538 656,63
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	836 133 155,14	0,00	836 133 155,14
Planillas Por Pagar	337 951,20	2 775 209,80	2 437 258,60
Retenciones Por Pagar	2 017 588 045,72	2 138 093 038,96	120 504 993,24
Provisión Pago de Aguinaldo	937 744 305,78	994 392 390,71	56 648 084,93
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	0,00	314 268 305,30	314 268 305,30
Depósitos recibidos en Garantía	168 424 025,50	240 541 937,60	72 117 912,10
TOTAL DE OTRAS FUENTES	37 429 757 340,12	33 362 222 310,44	5 199 488 138,02
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	32 931 128 279,11	32 102 424 087,29	8 113 464 755,18
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	0,00	26 959 462,00	26 959 462,00
Cuentas en Cobro Judicial	577 710 365,29	580 168 538,39	2 458 173,10
Intereses Acumulados por Cobrar	0,00	313 372,35	313 372,35
Productos en Proceso Libros y Formularios	661 484 500,93	926 349 134,61	264 864 633,68
Mercancías en Consignación	6 170 707,50	6 175 089,76	4 382,26
Control Especial Fondo Educación	44 591 617 079,31	44 990 559 860,36	398 942 781,05
Gastos Pagados por Anticipado	604 289 778,98	688 458 830,95	84 169 051,97
Biblioteca	626 664 782,91	644 348 046,81	17 683 263,90
Edificios e Instalaciones	8 100 037 115,36	10 065 248 757,53	1 965 211 642,17
Depósitos Pagados en Garantía	29 979 852,85	30 962 211,18	982 358,33
Software Adquirido	744 900 680,22	1 324 460 413,77	579 559 733,55
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	605 981 365,02	302 219 740,10	303 761 624,92
Ingresos Diferidos	49 258 568 911,86	48 647 494 983,45	611 073 928,41
Superavit Ganado	36 372 672 009,60	32 985 591 147,43	3 387 080 862,17
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	162 357 476 913,61	160 050 838 876,13	8 988 935 746,20
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-129 426 348 634,50	-127 948 414 788,84	-875 470 991,02

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero