

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas</b>	<b>447 305 928,98</b>	<b>545 335,78</b>	<b>447 851 264,76</b>
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	6 000 000,00	0,00	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	6 000 000,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.72 C.U. Desamparados	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	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

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Caja Chica No.140 Acosta	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
<b>Fondos de trabajo Tesorería colones</b>	<b>180 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000 000,00</b>
Fondo FDT No.01	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
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	29 963 400,00	88 200,00	30 051 600,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	14 981 700,00	44 100,00	15 025 800,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	14 981 700,00	44 100,00	15 025 800,00
Fondo para devoluciones de dinero	46 442 528,98	457 135,78	46 899 664,76
Devoluciones de dinero Banco Nacional	43 610 419,98	457 135,78	44 067 555,76
Devoluciones de dinero Banco Costa Rica	2 765 109,00	0,00	2 765 109,00
Devoluciones de dinero Banco Popular	67 000,00	0,00	67 000,00
<b>Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos</b>	<b>3 744 512 385,23</b>	<b>340728487,44-</b>	<b>3 403 783 897,79</b>
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	250 155 614,75	168245301,68-	81 910 313,07
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	147 995 977,16	1 635 468,35	149 631 445,51
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	4 533 348,81	13248082,91-	8714734,10-
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	84 034 982,70	17000000,00-	67 034 982,70
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	280 363 581,18	0,00	280 363 581,18
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	84 090 748,97	3580143,50-	80 510 605,47
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	179 940 657,82	83 151 034,11	263 091 691,93
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	27 567 629,79	23560384,44-	4 007 245,35
Banco Costa Rica Cta Nº 225148-5 Dólares	23 059 323,26	1832140,20-	21 227 183,06
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	2 318 672 708,34	414487963,81-	1 904 184 744,53
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	61 174 106,43	84 247 293,90	145 421 400,33
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	589164,10-	887 932,41	298 768,31
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	177 311 258,91	131 302 979,29	308 614 238,20
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	31 226,86	91,92	31 318,78
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	105 922 686,91	0,00	105 922 686,91
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	247 697,44	729,12	248 426,56
<b>Inversiones a Corto Plazo</b>	<b>6 002 695 946,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 002 695 946,20</b>
<b>Certificados de Depósito a Plazo Colones</b>	<b>6 002 695 946,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 002 695 946,20</b>
Banco de Costa Rica	2 695 946,20	0,00	2 695 946,20
Banco Popular	6 000 000 000,00	0,00	6 000 000 000,00
<b>Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>335 492 710,74</b>	<b>107956807,95-</b>	<b>227 535 902,79</b>
A Estudiantes - Modulo CXC	51 042 062,52	8497482,15-	42 544 580,37
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	26 666 089,51	3 119 454,60	29 785 544,11
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	12 743 027,58	7 078 623,53	19 821 651,11

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
A Personal Uned - Modulo CXC	47 909 701,94	10 107 935,73	58 017 637,67
Cuenta por Cobrar - Devolución Liquidaci	0,00	0,00	0,00
<b>Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar</b>	<b>32 838 670,36</b>	<b>17 370 987,34</b>	<b>50 209 657,70</b>
Servicios	20 136 935,70	9 078 555,66	29 215 491,36
Iva 2%	19 770 703,10	9 078 555,66	28 849 258,76
Iva 13%	366 232,60	0,00	366 232,60
<b>Bienes</b>	<b>12 701 734,66</b>	<b>8 292 431,68</b>	<b>20 994 166,34</b>
Iva 2%	11 422 939,66	8 292 431,68	19 715 371,34
Iva 13%	1 278 795,00	0,00	1 278 795,00
<b>Cuentas por Cobrar - Transferencias</b>	<b>164 293 158,83</b>	<b>137136327,00-</b>	<b>27 156 831,83</b>
Ministerio de Hacienda (FESS)	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Hacienda (aporte Ley)	164 293 158,83	164293158,83-	0,00
IFAM (Ley de licores)	0,00	27 156 831,83	27 156 831,83
<b>Estimación para Cuentas Incobrables</b>	<b>617 841 535,34</b>	<b>0,00</b>	<b>617 841 535,34</b>
<b>Cuentas en Cobro Judicial</b>	<b>581 600 255,49</b>	<b>113 000,00</b>	<b>581 713 255,49</b>
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 Ferghuarson 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

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
Chaves Pittier Amalia	1 339 641,70	0,00	1 339 641,70
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
Castro Porrás 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	20 000,00	0,00	20 000,00
Arce Rosales Seidy	64 000,00	0,00	64 000,00
Romero Cruz Oscar	2 015 817,45	0,00	2 015 817,45
Distribuidora Garbanzo S.A.	170 000,00	0,00	170 000,00
Picado Ajoy Melissa	79 167,00	0,00	79 167,00
Picado Ureña Luis Jafet	679 600,00	0,00	679 600,00
Vargas Leiva Jose David	170 400,00	0,00	170 400,00
Acevedo López Lidiette Gabriela	16 000,00	0,00	16 000,00
Sandoval Huete Olga	55 845,00	0,00	55 845,00
Quirós Solís Andrea Tatiana	64 000,00	0,00	64 000,00
García Ruís Ferlly	64 000,00	0,00	64 000,00
Molina Chavarría Javier	64 000,00	0,00	64 000,00
Araya Zúñiga Katerine	64 000,00	0,00	64 000,00
Salas Bartels Kristel	16 000,00	0,00	16 000,00
Alvarez Gómez Zayra	147 310,00	0,00	147 310,00
Rubí Avila Alejandra María	64 000,00	0,00	64 000,00
Rivas Quintana Elsa María	64 000,00	0,00	64 000,00
Matamoros Murillo Jose David	335 136,70	0,00	335 136,70
Arias Portilla Ericka	64 000,00	0,00	64 000,00
Gomez Morales Brenda	0,00	64 000,00	64 000,00
Chacón Cerdas María N	64 000,00	0,00	64 000,00
Cortés Fernández Jacqueline	64 000,00	0,00	64 000,00
Nájera Arias Marlene	64 000,00	0,00	64 000,00
Reyes Ortíz Baron	64 000,00	0,00	64 000,00

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Alvarez Abarca Fabricio	110 090,00	0,00	110 090,00
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	419 972,00	0,00	419 972,00
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
Monestel Chaves Yury Tatiana	0,00	64 000,00	64 000,00
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
Quintero Atencio Hector	0,00	15 000,00	15 000,00
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
Slechta Loaiciga Korina	112 036,37	0,00	112 036,37
Unión Nacional de Gobiernos Locales	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Zamora Rojas Hernán Ricardo	243 150,00	0,00	243 150,00
Rivera Sánchez Jenny	73 033,34	0,00	73 033,34
Rodríguez de la Peña Enrique	789 896,60	0,00	789 896,60
Bejarano Montezuma Marcela	29 500,00	0,00	29 500,00
Rojas Rapso Leonardo	233 855,30	0,00	233 855,30
Rodriguez Ugalde Roy Eliecer	188 487,20	0,00	188 487,20
Montezuma Montezuma Javier	49 625,15	0,00	49 625,15
Chinchilla Araya Cindy	101 600,00	30000,00-	71 600,00
Velasquez Suarez Fredy	598 140,00	0,00	598 140,00
Corrales Diaz Daisy	76 766,40	0,00	76 766,40

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Sánchez Vindas Anthony	204 893,00	0,00	204 893,00
Mendoza Pinzón Yarenis Vanesa	34 680,00	0,00	34 680,00
Morales Ugalde Cristian Santiago	12 831,45	0,00	12 831,45
<b>Intereses Acumulados Por Cobrar</b>	<b>50 326 779,12</b>	<b>29 516 625,00</b>	<b>79 843 404,12</b>
<b>Sobre Inversiones - C. D. P.</b>	<b>50 326 779,12</b>	<b>29 516 625,00</b>	<b>79 843 404,12</b>
Banco de Costa Rica	176 779,12	16 625,00	193 404,12
Banco Popular	50 150 000,00	29 500 000,00	79 650 000,00
<b>Inventarios, Existencias en Almacenes</b>	<b>3 098 270 580,46</b>	<b>117 093 671,76</b>	<b>3 215 364 252,22</b>
<b>Producción de Imprenta Terminada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Libros, Folletos y Formularios</b>	<b>2 533 587 604,14</b>	<b>139 344 383,28</b>	<b>2 672 931 987,42</b>
Libros de Línea Editorial	1 208 022 129,09	791151,40-	1 207 230 977,69
Bodega Central - Didima	1 050 456 566,34	137 316,57	1 050 593 882,91
Librería Sucursal No.1 Aseuned	31 800 329,66	1287446,02-	30 512 883,64
Librería Sucursal No.3 Heredia	13 678 996,06	29 069,47	13 708 065,53
Ferias del Libro	51 430 227,88	417 132,40	51 847 360,28
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7 436 816,34	113384,43-	7 323 431,91
Librerías de Administración Privada	25 483 452,41	330713,69-	25 152 738,72
Librería Virtual	11 665 598,62	979 467,63	12 645 066,25
Librerías Centros Universitarios	9 588 533,00	204652,51-	9 383 880,49
Librería Ofidive	4 248,64	1631,70-	2 616,94
Librería Promotor VI - PVI	1 948 975,45	424366,70-	1 524 608,75
Librería Casa Jesús Jiménez	4 528 384,69	8 057,58	4 536 442,27
<b>Libros de Línea Didáctica</b>	<b>1 033 396 855,91</b>	<b>84 561 544,21</b>	<b>1 117 958 400,12</b>
Bodega Central - Didima	952 637 471,57	83 786 450,42	1 036 423 921,99
Librería Sucursal No.1 Aseuned	17 817 619,85	122 394,69	17 940 014,54
Librería Sucursal No.3 Heredia	9 255 794,92	131187,02-	9 124 607,90
Ferias del Libro	14 474 283,01	106 973,61	14 581 256,62
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	5 003 561,46	100311,59-	4 903 249,87
Librerías de Administración Privada	17 405 731,80	222 308,27	17 628 040,07
Librería Virtual	6 052 466,86	724 185,88	6 776 652,74
Librerías Centros Universitarios	9 566 031,10	378090,83-	9 187 940,27
Librería Ofidive	381,55	1 525,89	1 907,44
Librería Promotor VI - PVI	342 141,37	0,00	342 141,37
Librería Casa Jesús Jiménez	841 372,42	207 294,89	1 048 667,31
<b>Material Audiovisual</b>	<b>1 101 995,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 995,38</b>
Bodega Central - Didima	782 459,26	0,00	782 459,26
Ferias del Libro	43 266,52	0,00	43 266,52

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
<b>Otros Productos de Imprenta</b>	<b>40 104 210,47</b>	<b>1933798,67-</b>	<b>38 170 411,80</b>
Bodega Central - Didima -	33 721 978,19	1740744,32-	31 981 233,87
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 009 737,43	245421,78-	764 315,65
Librería Sucursal No.3 Heredia	507 323,72	216 419,55	723 743,27
Ferias del Libro	885 721,76	9,00	885 730,76
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	488 813,72	130020,57-	358 793,15
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	862 156,87	2216,22-	859 940,65
Librerías de Administración Privada	1 465 286,61	0,00	1 465 286,61
Librería Virtual	144 829,58	16 397,20	161 226,78
Librerías Centros Universitarios	541 196,12	32885,41-	508 310,71
Librería Ofidive	3 279,11	0,00	3 279,11
Librería Promotor VI - PVI	303 856,70	0,00	303 856,70
Librería Casa Jesús Jiménez	170 030,66	15336,12-	154 694,54
<b>Material Didàctico Adquirido</b>	<b>250 962 413,29</b>	<b>57 507 789,14</b>	<b>308 470 202,43</b>
Bodega Central -Didima-	249 042 133,52	57 531 922,50	306 574 056,02
Librería Sucursal No.1 Aseuned	679 082,56	0,00	679 082,56
Librería Sucursal No.3 Heredia	376 772,44	24133,36-	352 639,08
Ferias del Libro	6 400,00	0,00	6 400,00
Librerías de Administración Privada	70 047,06	0,00	70 047,06
Librería Virtual	504 536,71	0,00	504 536,71
Librerías Centros Universitarios	283 441,00	0,00	283 441,00
<b>Planchas</b>	<b>3 065 147,46</b>	<b>810 176,94</b>	<b>3 875 324,40</b>
<b>Materia Prima Para Imprenta</b>	<b>102 798 810,98</b>	<b>11097451,71-</b>	<b>91 701 359,27</b>
<b>Otros Materiales y Suminist. de Imprenta</b>	<b>64 111 960,91</b>	<b>2230881,52-</b>	<b>61 881 079,39</b>
<b>Materiales y Utiles de Oficina</b>	<b>61 113 314,08</b>	<b>4307854,67-</b>	<b>56 805 459,41</b>
<b>Herramientas e Instrumentos de Laborato.</b>	<b>29 436 621,49</b>	<b>1 686 372,02</b>	<b>31 122 993,51</b>
<b>Materiales Para Laboratorio</b>	<b>88 455 296,88</b>	<b>3 491 245,63</b>	<b>91 946 542,51</b>
<b>Materiales En Uso Programa de Laborator.</b>	<b>4 578 321,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 578 321,63</b>
<b>Repuestos y Accesorios</b>	<b>3 970 943,29</b>	<b>306493,85-</b>	<b>3 664 449,44</b>
<b>Materiales de Limpieza</b>	<b>25 143 171,57</b>	<b>2867803,15-</b>	<b>22 275 368,42</b>
<b>Materiales Para Construcción y Reparac.</b>	<b>19 635 721,51</b>	<b>236133,65-</b>	<b>19 399 587,86</b>
<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>161 066 302,19</b>	<b>7191887,56-</b>	<b>153 874 414,63</b>
<b>Control Inventario Producción (Editorial</b>	<b>1 307 364,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 364,33</b>
<b>Productos en Proceso Libros y Formulario</b>	<b>1 407 268 413,10</b>	<b>18465231,47-</b>	<b>1 388 803 181,63</b>
Materiales Directos Libros - Form	46 504 522,07	18199967,47-	28 304 554,60
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	337 868 979,78	515 077,00	338 384 056,78
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	1 022 894 911,25	780341,00-	1 022 114 570,25
<b>Mercancías en Consignación</b>	<b>6 175 089,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 175 089,76</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Librerías</b>	<b>2 762 696,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 762 696,33</b>
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
<b>Centros Comerciales</b>	<b>757 380,34</b>	<b>0,00</b>	<b>757 380,34</b>
Ediciones y Distribuciones del Itsmo	757 380,34	0,00	757 380,34
<b>Particulares</b>	<b>2 655 013,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 655 013,09</b>
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
<b>Control Costos en Proceso EDITORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Control Especial Fondo Educación</b>	<b>38 444 311 530,43</b>	<b>4296687327,48-</b>	<b>34 147 624 202,95</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>38 444 311 530,43</b>	<b>4296687327,48-</b>	<b>34 147 624 202,95</b>
<b>Del Gobierno Central</b>	<b>38 444 311 530,43</b>	<b>4296687327,48-</b>	<b>34 147 624 202,95</b>
Período Actual	36 562 629 476,76	4062514386,31-	32 500 115 090,45
Ley Nº8457	1 478 638 429,51	164293158,83-	1 314 345 270,68
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	244 411 486,51	27156831,83-	217 254 654,68
Timbre de Educación y Cultura	158 632 137,65	42722950,51-	115 909 187,14
<b>Gastos Pagados por Anticipado</b>	<b>696 254 011,63</b>	<b>2008676,82-</b>	<b>694 245 334,81</b>
<b>Seguros</b>	<b>150 918 529,93</b>	<b>7 361 420,18</b>	<b>158 279 950,11</b>
Póliza INC 0255806-26 INCENDIO	1 303 097,25	144788,58-	1 158 308,67
Póliza 198010-0 - Automóviles	0,00	26 093 534,29	26 093 534,29
Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO	25 410 520,10	5212255,75-	20 198 264,35
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	58 970 169,00	6552241,00-	52 417 928,00
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	0,00	197 172,50	197 172,50
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	226 795,62	93271,04-	133 524,58
Póliza ACG-922-02 Colectiva Estudiantil	6 077 445,14	2025815,05-	4 051 630,09
Poliza Riesgo Nombrado	21 710 919,76	4133913,43-	17 577 006,33
Poliza De Aviación.	0,00	1 285 085,83	1 285 085,83
Póliza Accid.Colectivo No.ACG-159-04	18 750 794,75	2052087,59-	16 698 707,16
Poliza De Incendios Multirriegos.	18 468 788,31	0,00	18 468 788,31
<b>Licencias y Permisos</b>	<b>338 318 089,72</b>	<b>9224922,00-</b>	<b>329 093 167,72</b>
Licencia IBM-SPSS-Statistics	3 256 494,53	1085498,17-	2 170 996,36
Licencia Miro Business	392 373,54	156949,41-	235 424,13
Licencia Software Zbrush-2019	195 377,40	32562,90-	162 814,50
Licencia Canva Pro	94 929,02	6691,81-	88 237,21
Licencia LABVIEW	1 008 000,00	168000,00-	840 000,00
Licencia Plataforma Adobe Creator Cloud	205 445,18	25680,65-	179 764,53



**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Licencia Vimeo Bussiness Anual	361 900,00	47000,00-	314 900,00
Licencia Sketchfab Pro	38 242,89	8963,17-	29 279,72
Licencia NinjaForms Profesional	41 086,95	9782,61-	31 304,34
Licencia WP Rocket Infinite	59 475,00	14868,75-	44 606,25
Licencia Unity Plus	576 391,45	78598,84-	497 792,61
Licencia Programa Adobe Indesign	0,00	0,00	0,00
2 Licencias Mathcad.	789 480,00	87720,00-	701 760,00
Licencia Ultimate Member Extension+Theme	64 750,45	13974,91-	50 775,54
Licencia Wetranfer Pro Anual Para Uusuar	70 637,04	8829,63-	61 807,41
Lic.Oxford English Testing/online Placem	4 432 057,88	470334,48-	3 961 723,40
Licencia Plataforma Arcvigencia.	1 328 125,00	234375,00-	1 093 750,00
Licencia Atlas.ti	1 074 752,94	152741,23-	922 011,71
Red HAT Enterprise Linux Server ENTRY Le	268 560,00	268560,00-	0,00
Licencia StreamYard Professional	2 949 280,62	392693,40-	2 556 587,22
Licencia Dragon Speech	251 496,00	31437,00-	220 059,00
Licencia Lucidchart	81 688,14	11190,15-	70 497,99
LICENCIA KAHOOT	193 474,07	24184,26-	169 289,81
Licencia MINITAB	634 174,10	82360,27-	551 813,83
Certificado CONED	112 871,33	60000,00-	52 871,33
Certificado Uned.	188 223,20	118349,07-	69 874,13
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	386 424,36	193212,19-	193 212,17
Licencia Canva Teams	307 580,86	38447,61-	269 133,25
Educaplay Academic	95 049,75	12095,40-	82 954,35
Lic. Canva Equipos.	645 494,67	80686,86-	564 807,81
Licencia Gis Cloud	2 144 607,84	306372,55-	1 838 235,29
Licencia Limesurvey Enterprise	1 290 675,38	299353,91-	991 321,47
Licencia Limesurvey Expert	203 890,76	33981,79-	169 908,97
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	750 612,73	750612,73-	0,00
Licencia Mathype - Modelo Educacion	205 985,52	34330,92-	171 654,60
Licencia Svgator - Modelo Pro	80 200,96	13366,86-	66 834,10
Licencia Motionarry - Modelo Array	77 703,36	13875,60-	63 827,76
Licencia Kuula.Co Modelo Pro	78 165,88	13875,60-	64 290,28
Lic,Arcvigencia Pro 3.1 Avanced.	463 558,00	82288,40-	381 269,60
Licencia Renderforest - Modelo Business	125 078,30	18856,03-	106 222,27
Licencia Limesurvey - Cloud Corporate	786 416,20	121621,40-	664 794,80
Licita Escaneos Automatiz Y Bolsas horas	3 690 549,99	615091,67-	3 075 458,32
Lic, Padlet	386 181,81	48272,73-	337 909,08
Lic Mentimeter	111 882,35	13985,30-	97 897,05
CYBER DEFENSA	16 510 912,29	2606986,16-	13 903 926,13
Prezi	363 840,00	45480,00-	318 360,00
Lic. Filmora.	64 480,00	8060,00-	56 420,00
Lic.Robot Nao	1 295 580,59	161947,58-	1 133 633,01
Lic.Bironder	966 200,00	120775,00-	845 425,00

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Lic.Kahoot 360.	104 216,35	0,00	104 216,35
Lic.Geneally.	361 415,76	0,00	361 415,76
Lic Nitro Pdf	94 130,92	0,00	94 130,92
suscripción Base De Datos Ebooks.	3 314 330,05	0,00	3 314 330,05
Licencia Para Software Dns Interno Uned.	11 508 014,85	0,00	11 508 014,85
Licenc.Adobe,Cloud Y Acrobat Pro.	674 086,11	0,00	674 086,11
Licencia Para Software Modelo Fortigate.	848 571,38	0,00	848 571,38
Eset Endpoint.	30 603 711,95	0,00	30 603 711,95
Lic.Eset Mail Security Detecc.Incidentes	13 694 600,85	0,00	13 694 600,85
Licenc.Adobe Creative Cloud For Teams.	8 955 924,89	0,00	8 955 924,89
Lic.Simulador D Negocios Estrategia EMPR	1 573 037,18	0,00	1 573 037,18
Lic.Adavance Custom Fields	59 965,25	0,00	59 965,25
Lic.Site Recovery Mnager.	96 902,46	0,00	96 902,46
Licencia Easy Power	19 366 666,67	0,00	19 366 666,67
Renov 5000.Lic Inventory.Inventarios con	3 256 055,48	0,00	3 256 055,48
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	44 662 090,96	0,00	44 662 090,96
Lic. Teleservicios Digitales.	244 057,50	0,00	244 057,50
Licencia Izotope RX Post Production Suit	1 971 373,60	0,00	1 971 373,60
Licencia Izotope Ozone 11 Advanced	494 459,28	0,00	494 459,28
Licencia Topaz Video AI	295 706,03	0,00	295 706,03
Licencia Topaz Photo AI	229 700,23	0,00	229 700,23
Licencia Element 3D V2.2	103 849,15	0,00	103 849,15
Licencia Sketchfab Pro	98 891,86	0,00	98 891,86
Licencia Midjourney Basic Plan	132 444,45	0,00	132 444,45
Licencia Wirecast Pro	880 077,50	0,00	880 077,50
Licencia Freepik Premium	78 804,45	0,00	78 804,45
Licencia Artlist Music & SFX Pro	176 592,60	0,00	176 592,60
Licencia Artgrid Creator	238 400,01	0,00	238 400,01
Licencia Frame.10 Teams	441 481,50	0,00	441 481,50
Licencia Vimeo Advanced	509 911,13	0,00	509 911,13
Licencia Kontentino Standard	800 626,70	0,00	800 626,70
Licencia Runway Standard	92 711,12	0,00	92 711,12
Envato Elements Individual Plan	123 614,82	0,00	123 614,82
Ebsco Package Busine Source Complete.	8 668 752,30	0,00	8 668 752,30
Licencias Spring Suite.	1 004 254,35	0,00	1 004 254,35
Ebsco Online Issn.	1 458 599,40	0,00	1 458 599,40
LIC.Dns Externo	341 155,65	0,00	341 155,65
Licencia Solidworks Edu Edition.	1 307 166,67	0,00	1 307 166,67
Licencia Solidworks Education Edition.	3 356 028,00	0,00	3 356 028,00
Licencia Sketchu Pro.	134 990,01	0,00	134 990,01
Licenciamiento Monitoreo De Red,	3 281 771,69	0,00	3 281 771,69
Licenciamiento Rstudio Connect.	5 032 730,88	0,00	5 032 730,88
Licencia ALEPH P/Usuarios Staff	1 474 672,80	0,00	1 474 672,80

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Licencia Stilus	64 811,39	0,00	64 811,39
Licencia Edraw-Max	84 542,50	0,00	84 542,50
Wolfram Alpha	473 848,48	0,00	473 848,48
Licencia Camtasia	273 125,52	0,00	273 125,52
Licencia MaxQDA Plus	358 977,27	0,00	358 977,27
Licencia Math Type 6.7	1 184 256,82	0,00	1 184 256,82
Licencia Videoscribe	163 212,02	0,00	163 212,02
Licencia Software Freepik	116 177,07	0,00	116 177,07
Licencia Software Sound Cloud	4 560,46	0,00	4 560,46
Licencia Del Software De Simulac Arena.	5 085 243,69	0,00	5 085 243,69
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	4 796 079,65	0,00	4 796 079,65
Licencia De Software P/Routers Fortinet.	35 149 593,85	0,00	35 149 593,85
Licencia anual de software ENVATO	85 803,39	0,00	85 803,39
Licencia anual de software Powtoon	520 020,00	0,00	520 020,00
Licencia ZOOM Educativa	8 840 740,83	0,00	8 840 740,83
Sisap Infosec, S.A.	15 117 070,50	0,00	15 117 070,50
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	10 909 100,04	0,00	10 909 100,04
Licencia WP Mail SMTP Developer	66 881,73	0,00	66 881,73
Suscrip Base De Datos leee/Et.	20 580 542,32	0,00	20 580 542,32
Lic. Seedpro	161 992,22	0,00	161 992,22
Sevic.Implemen Y Admi Sstema Monitoreo.	4 265 183,34	0,00	4 265 183,34
Actualizac Lic Vmware Vsphere.	1 449 046,81	0,00	1 449 046,81
Lic.Learn Dash	138 562,50	0,00	138 562,50
Shutterstock	4 653 414,06	0,00	4 653 414,06
Uncanny Automotor.	137 617,88	0,00	137 617,88
Smaters Asp Net.Squarespace Pag Hot.	1 554 922,19	0,00	1 554 922,19
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	235 860,07	0,00	235 860,07
<b>Derechos de Autor</b>	<b>171 155 828,53</b>	<b>0,00</b>	<b>171 155 828,53</b>
<b>Garantías Extendidas</b>	<b>14 982 712,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14 982 712,55</b>
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
<b>Servicio Quick Pass</b>	<b>20 878 850,90</b>	<b>145175,00-</b>	<b>20 733 675,90</b>
<b>BN Flotilla</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inversiones Permanentes</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
FUNDEPREDI	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>Biblioteca</b>	<b>187 192 895,80</b>	<b>0,00</b>	<b>187 192 895,80</b>
Biblioteca Central	45 117 631,54	0,00	45 117 631,54
Biblioteca C.U de Cañas	6 123 977,83	0,00	6 123 977,83
Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly	8 551 730,07	0,00	8 551 730,07
Biblioteca C.U. de Cartago	8 426 184,61	0,00	8 426 184,61
Biblioteca C.U. de Alajuela	5 940 160,87	0,00	5 940 160,87

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Biblioteca C.U. de Limón	7 584 436,23	0,00	7 584 436,23
Biblioteca C.U. de San Carlos	8 513 849,35	0,00	8 513 849,35
Biblioteca C.U. de Siquirres	5 833 871,92	0,00	5 833 871,92
Biblioteca C.U. de Nicoya	5 935 199,80	0,00	5 935 199,80
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	4 752 010,56	0,00	4 752 010,56
Biblioteca C.U. de Puntarenas	9 846 423,31	0,00	9 846 423,31
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	4 068 861,48	0,00	4 068 861,48
Biblioteca C.U. de Palmares	1 596 579,01	0,00	1 596 579,01
Biblioteca C.U. de Quepos	4 649 687,13	0,00	4 649 687,13
Biblioteca C.U. de Río Frío	3 555 075,61	0,00	3 555 075,61
Biblioteca C.U. de La Cruz	3 367 446,66	0,00	3 367 446,66
Biblioteca C.U. de San Vito	4 638 975,96	0,00	4 638 975,96
Biblioteca C.U. de Puriscal	4 152 887,92	0,00	4 152 887,92
Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés	3 509 321,61	0,00	3 509 321,61
Biblioteca C.U. de Liberia	9 741 779,25	0,00	9 741 779,25
Biblioteca C.U. de Turrialba	4 188 236,97	0,00	4 188 236,97
Biblioteca C.U. de Orotina	3 900 885,00	0,00	3 900 885,00
Biblioteca C.U. de Upala	3 742 469,35	0,00	3 742 469,35
Biblioteca C.U. de Buenos Aires	3 053 686,51	0,00	3 053 686,51
Biblioteca C.U. de Tilarán	3 697 434,16	0,00	3 697 434,16
Biblioteca C.U. de Santa Cruz	4 241 979,61	0,00	4 241 979,61
Biblioteca C.U. de Monteverde	3 732 971,83	0,00	3 732 971,83
Biblioteca C.U. de CITTED	1 637 227,38	0,00	1 637 227,38
Biblioteca C.U. de la Reforma	2 123 158,38	0,00	2 123 158,38
Biblioteca C.U. de los Chiles	952 687,89	0,00	952 687,89
Biblioteca Cidi-Colección Especial	16 068,00	0,00	16 068,00
<b>Depreciación Acumulada Biblioteca</b>	<b>6 061 894,08</b>	<b>724 865,97</b>	<b>6 786 760,05</b>
Deprec. Acum. Bibliot. Central	6 061 894,08	178 590,62	6 240 484,70
Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas	0,00	24 240,75	24 240,75
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly	0,00	33 850,60	33 850,60
Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago	0,00	33 353,65	33 353,65
Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela	0,00	23 513,14	23 513,14
Deprec. Acum. Bibliot. de Limón	0,00	30 021,73	30 021,73
Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos	0,00	33 700,65	33 700,65
Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres	0,00	23 092,41	23 092,41
Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya	0,00	23 493,50	23 493,50
Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón	0,00	18 810,04	18 810,04
Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas	0,00	38 975,43	38 975,43
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares	0,00	6 319,79	6 319,79
Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos	0,00	18 405,01	18 405,01
Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío	0,00	14 072,17	14 072,17
Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz	0,00	13 329,48	13 329,48

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito	0,00	18 362,61	18 362,61
Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal	0,00	16 438,51	16 438,51
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés	0,00	13 891,06	13 891,06
Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia	0,00	38 561,21	38 561,21
Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba	0,00	16 578,44	16 578,44
Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina	0,00	15 441,00	15 441,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Upala	0,00	14 813,94	14 813,94
Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires	0,00	12 087,51	12 087,51
Deprec.Acum.Biblioteca C.U. Tilarán	0,00	14 635,68	14 635,68
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.Santa Cruz	0,00	16 791,17	16 791,17
Deprec.Acum.Bibliot.C.U.Monte Verde	0,00	14 776,35	14 776,35
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.CITTED	0,00	6 480,69	6 480,69
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.La Reforma	0,00	8 404,17	8 404,17
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.Los Chiles	0,00	3 771,06	3 771,06
Deprec.Acum.Biblioteca Colecc.Especiales	0,00	63,60	63,60
<b>Mobiliario Maquinaria y Equipos</b>	<b>15 714 588 133,99</b>	<b>70 898 089,38</b>	<b>15 785 486 223,37</b>
Mobiliario y Equipo de Oficina	1 250 508 204,06	14 682 014,87	1 265 190 218,93
Mobiliario y Equipo de Soda	65 997 064,51	104 337,00	66 101 401,51
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2 702 228 990,04	12 457 198,00	2 714 686 188,04
Equipo de Computación	3 827 501 763,97	3 754 365,61	3 831 256 129,58
Equipo de Comunicaciones	567 510 974,04	0,00	567 510 974,04
Equipo de Transporte	2 415 966 329,23	0,00	2 415 966 329,23
Equipo de Laboratorio	1 410 882 696,16	16 666 667,00	1 427 549 363,16
Equipo Educacional y Recreativo	113 377 625,97	1 268 300,00	114 645 925,97
Equipo Audiovisual	1 550 409 627,70	3 554 222,62	1 553 963 850,32
Equipo de Seguridad	160 540 702,37	0,00	160 540 702,37
Equipo Médico	71 463 805,35	77 400,00	71 541 205,35
Equipo Marítimo	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
Otros Equipos	879 005 827,08	3 873 388,17	882 879 215,25
Mobiliario y Equipo Disponible	697 052 523,51	14 460 196,11	711 512 719,62
<b>Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI</b>	<b>9 417 552 308,87</b>	<b>876902,33-</b>	<b>9 416 675 406,54</b>
Mobiliario y Equipo de Oficina	475 759 687,81	0,00	475 759 687,81
Mobiliario y Equipo de Soda	20 008 150,38	0,00	20 008 150,38
Maquinaria y Equipo de Imprenta	166 233 638,50	0,00	166 233 638,50
Equipo de Computación	3 117 469 505,19	14 005 899,31	3 131 475 404,50
Equipo de Comunicaciones	604 363 447,96	0,00	604 363 447,96
Equipo de Laboratorio	2 939 222 868,36	0,00	2 939 222 868,36
Equipo Educacional y Recreativo	34 569 989,35	0,00	34 569 989,35
Equipo Audiovisual	1 251 222 476,40	0,00	1 251 222 476,40
Equipo de Seguridad	46 011 097,66	273711,78-	45 737 385,88
Otros Equipos	626 983 439,68	0,00	626 983 439,68

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Mobiliario y Equipo Disponible	135 708 007,58	14609089,86-	121 098 917,72
<b>Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.</b>	<b>9 581 816 929,06</b>	<b>91 134 905,18</b>	<b>9 672 951 834,24</b>
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	794 820 113,36	5 751 579,58	800 571 692,94
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	40 910 159,96	329 794,79	41 239 954,75
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	2 002 943 630,98	10 545 432,02	2 013 489 063,00
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 614 144 585,56	30 368 678,53	2 644 513 264,09
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	362 595 844,30	3 821 215,39	366 417 059,69
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1 622 506 108,83	17 868 982,57	1 640 375 091,40
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	496 850 858,43	9 903 493,64	506 754 352,07
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	56 624 772,61	634 843,44	57 259 616,05
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	959 749 366,25	6 013 917,85	965 763 284,10
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	95 742 025,42	939 589,69	96 681 615,11
Dep. Acum. Equipo Médico	41 275 457,32	439 320,61	41 714 777,93
Deprec.Acum.Equipo Marítimo	1 077 426,00	16 065,00	1 093 491,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	492 576 580,04	4 501 992,07	497 078 572,11
<b>Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI</b>	<b>5 649 677 284,81</b>	<b>75 932 026,30</b>	<b>5 725 609 311,11</b>
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	281 923 221,11	3 605 330,00	285 528 551,11
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	11 792 665,07	150 060,94	11 942 726,01
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	55 511 558,59	789 608,92	56 301 167,51
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 469 031 837,99	29 133 094,07	2 498 164 932,06
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	432 985 526,74	5 306 528,41	438 292 055,15
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1 312 239 059,74	22 117 941,36	1 334 357 001,10
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	16 671 629,73	259 274,66	16 930 904,39
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	776 093 423,05	9 383 632,27	785 477 055,32
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	19 388 189,61	283 306,96	19 671 496,57
Deprec. Acum. Otros Equipos	274 040 173,18	4 903 248,71	278 943 421,89
<b>Edificios e Instalaciones</b>	<b>10 281 925 115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10 281 925 115,70</b>
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	923 215 336,62	0,00	923 215 336,62
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	167 624 528,07	0,00	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	220 837 443,90	0,00	220 837 443,90
Edificio C.U. de Siquirres	25 368 456,09	0,00	25 368 456,09

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Edificio 'C' Sabanilla	274 977 017,65	0,00	274 977 017,65
Edificio CU de Guápiles	17 647 449,70	0,00	17 647 449,70
Edificio CU de Ciudad Neilly	81 220 850,54	0,00	81 220 850,54
Edificio CU de Pérez Zeledón	48 793 797,13	0,00	48 793 797,13
Laboratorio de computo CU Pérez Zeledón	24 886 600,00	0,00	24 886 600,00
Edificio del Centro Univ. de Alajuela	726 776 339,43	0,00	726 776 339,43
Edificio C.U. de Upala	51 452 971,30	0,00	51 452 971,30
Edificio C.U. de Palmares	61 467 944,73	0,00	61 467 944,73
Construccion Area Multif Cu Palmares.	14 486 700,00	0,00	14 486 700,00
Galeria de los Proceres-Anexo Edificio C	1 067 850,40	0,00	1 067 850,40
Edificio de San Carlos No. 3	28 234 544,75	0,00	28 234 544,75
Edificio de Turrialba	22 159 435,00	0,00	22 159 435,00
Edificio C.U. De Heredia	44 818 648,25	0,00	44 818 648,25
Edificio del CU de Limón	137 445 633,61	0,00	137 445 633,61
Edificio Editorial 2	226 522 855,18	0,00	226 522 855,18
Edificio Distribución de Materiales	84 806 387,79	0,00	84 806 387,79
Edificio Servicios Generales	91 383 225,93	0,00	91 383 225,93
Edificio de Posgrados	65 810 979,60	0,00	65 810 979,60
Edificio Rancho	18 245 000,00	0,00	18 245 000,00
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

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Centro Telematico Ciudad Neily	332 325 703,38	0,00	332 325 703,38
Casa Blanca De Dos Plantas RES Buenos Ai	9 004 000,00	0,00	9 004 000,00
Cnstruccion Bodega La Perla San Carlos	11 704 406,35	0,00	11 704 406,35
Modulo Para Bodega Ane Cu Pérez Zeledon.	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Edificio E (Contig.Agron.UCR)	371 552 352,00	0,00	371 552 352,00
Edificio Casona Jesus Jiménez	300 781 312,81	0,00	300 781 312,81
Edificio Centro Universitario de la Cruz	1 590 094 750,43	0,00	1 590 094 750,43
Efificio Sede de Parrita	1 859 945 553,06	0,00	1 859 945 553,06
Bodega Programa Laborario	11 736 567,90	0,00	11 736 567,90
Bodega Laboratorio No. 02 Barrio Dent	15 546 720,00	0,00	15 546 720,00
Adoquinado Parqueo de Sabanilla	19 372 502,00	0,00	19 372 502,00
<b>Edificios e Instalaciones - AMI</b>	<b>14 329 822 197,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14 329 822 197,76</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Edificios</b>	<b>1 927 903 708,04</b>	<b>18 917 201,72</b>	<b>1 946 820 909,76</b>
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4 198 025,25	17 755,71	4 215 780,96
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3 417 563,01	14 377,76	3 431 940,77
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	107 298 477,49	2 133 305,43	109 431 782,92
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2 766 458,87	8 405,10	2 774 863,97
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	88 004 190,43	507 702,76	88 511 893,19
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5 435 946,53	27 229,06	5 463 175,59
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	46 875 677,78	562 641,90	47 438 319,68
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	75 242 121,88	595 939,98	75 838 061,86
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	10 717 422,07	50 089,43	10 767 511,50
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	101 642 356,73	659 692,34	102 302 049,07
Depreciación Acumulada CU Guápiles	6 593 721,81	38 005,89	6 631 727,70
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	28 734 307,09	156 420,50	28 890 727,59
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	19 787 712,39	80 802,69	19 868 515,08
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	13 571 646,11	40 827,87	13 612 473,98
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1 454 362,20	0,00	1 454 362,20



**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	3 529 265,23	39 403,78	3 568 669,01
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	197 114 912,91	1 810 399,63	198 925 312,54
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	23 119 126,29	138 238,00	23 257 364,29
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	25 868 316,49	108 322,17	25 976 638,66
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	2 948 203,77	22 937,27	2 971 141,04
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	608 730,05	1 690,76	610 420,81
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	8 512 479,20	44 704,68	8 557 183,88
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	6 711 239,99	45 202,81	6 756 442,80
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	9 043 946,72	28 885,17	9 072 831,89
Dep. Acum. Edificio de Limón	43 211 007,65	237 120,78	43 448 128,43
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	90 733 003,48	397 309,04	91 130 312,52
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	39 343 096,54	134 276,78	39 477 373,32
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	41 064 986,61	144 690,09	41 209 676,70
Dep. Acum. Edificio Posgrados	27 293 461,78	104 200,71	27 397 662,49
Dep. Acum. Edificio Rancho	4 388 765,84	35 201,45	4 423 967,29
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	6 938 605,62	16 731,59	6 955 337,21
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	30 098 252,93	121 009,71	30 219 262,64
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	76 671 072,56	589 393,29	77 260 465,85
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5 485 546,28	20 504,16	5 506 050,44
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	640 474,80	2 394,00	642 868,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2 605 103,17	9 737,49	2 614 840,66
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	11 372 684,08	47 777,75	11 420 461,83
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	804 828,55	3 008,33	807 836,88
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	438 420,25	1 638,75	440 059,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4 394 700,00	0,00	4 394 700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2 554 274,50	9 547,50	2 563 822,00
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	37 232 328,25	131 753,15	37 364 081,40
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6 393 727,69	28 375,40	6 422 103,09
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	3 719 992,64	33 096,02	3 753 088,66
Dep. Acum. Vivero La Perla	870 496,96	6 449,48	876 946,44
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	3 021 338,55	16 507,04	3 037 845,59
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	5 942 588,99	32 467,25	5 975 056,24
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	19 482 540,22	106 442,58	19 588 982,80
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	155 746 247,06	1 177 533,53	156 923 780,59
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	7 470 441,76	47 491,68	7 517 933,44
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Jurídi	14 985 361,04	91 560,25	15 076 921,29
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	20 171 555,50	222 087,94	20 393 643,44
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	103 035 435,39	798 517,97	103 833 953,36
Depreciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	6 162 161,60	51 109,99	6 213 271,59
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	87 784 757,23	526 182,36	88 310 939,59
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1 570 097,18	14 256,33	1 584 353,51
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	944 682,19	9 051,57	953 733,76

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1 309 944,18	15 833,33	1 325 777,51
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	42 498 053,09	588 291,22	43 086 344,31
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	24 573 832,99	476 237,07	25 050 070,06
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	107 000 125,87	2 517 650,02	109 517 775,89
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	80 985 129,25	2 944 913,79	83 930 043,04
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	483 155,17	18 582,89	501 738,06
Deprec.Acum.Bodega Lab.NO 02 Barrio Dent	591 595,74	24 615,63	616 211,37
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	5 205 229,77	30 673,12	5 235 902,89
<b>Depreciacion Acumulada Edificios - AMI</b>	<b>1 557 759 070,62</b>	<b>22 688 885,09</b>	<b>1 580 447 955,71</b>
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	218 978 613,17	3 782 014,04	222 760 627,21
Deprec. Acum. Edificio li+D	517 262 725,82	6 614 612,86	523 877 338,68
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	65 554 760,07	1 077 022,34	66 631 782,41
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	256 536 844,88	3 496 640,32	260 033 485,20
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	53 186 625,72	751 931,56	53 938 557,28
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	75 561 045,02	1 021 555,36	76 582 600,38
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	65 931 840,95	950 940,01	66 882 780,96
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	106 479 792,65	1 452 657,47	107 932 450,12
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	35 498 513,97	550 649,13	36 049 163,10
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	63 166 407,57	893 021,78	64 059 429,35
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	72 046 897,64	1 563 970,28	73 610 867,92
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	14 336 601,68	222 848,73	14 559 450,41
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	13 218 401,48	311 021,21	13 529 422,69
<b>Terrenos</b>	<b>2 945 829 644,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 945 829 644,85</b>
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

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Terreno C.U. Heredia No. 1	100,00	0,00	100,00
Terreno C.U. Heredia No. 2	13 750 000,00	0,00	13 750 000,00
Terreno Edificio Posgrados	52 317 900,00	0,00	52 317 900,00
Terreno Edificio CU San José - Angloamer	513 887 550,00	0,00	513 887 550,00
Terreno en Puriscal	50 305 000,00	0,00	50 305 000,00
Terreno San Marcos de Tarrazú	60 000 001,00	0,00	60 000 001,00
Terreno Cantón de Corredores	36 133 920,00	0,00	36 133 920,00
Terreno Cantón de Osa	4 155 480,00	0,00	4 155 480,00
Terreno CU Cartago No. 2	223 504 960,00	0,00	223 504 960,00
Terreno en Monte Verde	220 000,00	0,00	220 000,00
Terreno Parrita-Uned	420 000,00	0,00	420 000,00
Terreno la Perla - Fortuna de San Carlos	26 453,40	0,00	26 453,40
Terreno - Casa 2 Pts Finca 184416000	62 496 000,00	0,00	62 496 000,00
Terreno Sarapiquí	6 279 925,00	0,00	6 279 925,00
Terreno Pavon (Chiles)	100,00	0,00	100,00
Terreno Orotina N0.1	10 000,00	0,00	10 000,00
Terreno COYOLAR Orotina N0.2	17 761,80	0,00	17 761,80
Terreno La Cruz Guanacastes	1 000,00	0,00	1 000,00
Terreno en Liberia	1,00	0,00	1,00
Terreno Tilarán	173 000,00	0,00	173 000,00
Terreno De Puntarenas	10 000,00	0,00	10 000,00
Terreno en Osa N.2	84 700,00	0,00	84 700,00
Terreno En San Carlos N.2	1,00	0,00	1,00
Terreno Edificio E(Cont.Agron.UCR)	251 583 200,00	0,00	251 583 200,00
Terreno Edificio Gestión Local	35 741 051,00	0,00	35 741 051,00
Terreno Edif.Casa Cobi-Becas Anexo Of.Re	56 430 540,00	0,00	56 430 540,00
Terreno Oficinas Administrativas Uned	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
Terreno Unidad de Transp.y Bodegas Insti	1 135 074 600,00	0,00	1 135 074 600,00
Terreno San Vito	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
Terreno De Guapiles.	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
Terreno -Acosta	94 009 351,00	0,00	94 009 351,00
<b>Obras en Construcción</b>	<b>1 429 806 095,23</b>	<b>324 326 328,86</b>	<b>1 754 132 424,09</b>
Construcción CU Nicoya	2 550 357,84	0,00	2 550 357,84
Edificio A de Puriscal	740 582 506,77	187 925 378,06	928 507 884,83
Edificio B. de Puriscal	8 706 133,40	0,00	8 706 133,40
Construcción C.U. Atenas	677 967 097,22	136 400 950,80	814 368 048,02
<b>Cargos Diferidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vacaciones Disfrutadas	0,00	0,00	0,00
<b>Depósitos Pagados En Garantía</b>	<b>4 831 845,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 831 845,90</b>
<b>Depósito Garantía AMI</b>	<b>4 831 845,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 831 845,90</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Depósito Garantía Ambiental Setena Carta	2 663 161,20	0,00	2 663 161,20
Depósito Garantía Ambiental Setena Palma	476 532,00	0,00	476 532,00
Deposito Garantia Amiental Cu Upala.	471 623,00	0,00	471 623,00
Deposito En Garantia Minae	399 855,70	0,00	399 855,70
Deposito EN Garantia Ambiental Parrita.	820 674,00	0,00	820 674,00
<b>Desarrollo de Sistemas</b>	<b>114 609 336,61</b>	<b>0,00</b>	<b>114 609 336,61</b>
<b>Sistema Inf. automatizac. serv. académic</b>	<b>14 659 943,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14 659 943,10</b>
Modulo Gestión de Fondos, Infraest y Act	14 659 943,10	0,00	14 659 943,10
<b>Sistema Información Servicios Estudiant.</b>	<b>67 567 217,96</b>	<b>0,00</b>	<b>67 567 217,96</b>
Modulo de Inf para entrega de tareas	37 372 761,10	0,00	37 372 761,10
Módulo construcc. orientaciones académic	30 194 456,86	0,00	30 194 456,86
<b>Modulo Gestión de Datos Producc. Materia</b>	<b>31 645 366,55</b>	<b>0,00</b>	<b>31 645 366,55</b>
<b>Software Lector de Texto NEE</b>	<b>736 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 809,00</b>
<b>Obras de Arte</b>	<b>302 217 879,40</b>	<b>0,00</b>	<b>302 217 879,40</b>
Restauración 32 Bustos (casa page)	43 137 255,00	0,00	43 137 255,00
<b>Software Adquirido</b>	<b>1 529 841 617,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529 841 617,60</b>
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

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
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

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Desarrollo De Software Laboratorios Conc	14 624 379,79	0,00	14 624 379,79
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 LLlamadas De Matricula	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
Software Rhino ó Educational	1 262 253,20	0,00	1 262 253,20
Producto Mailcom Web Y Cantidad Ilimitad	8 475 000,00	0,00	8 475 000,00
Software Aplicac Movil Mailcom Android.	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
Software Pantalla Chofores Rec Paquetes	791 000,00	0,00	791 000,00
Software Pantalla Recibido Unida Externa	791 000,00	0,00	791 000,00
Software Servic Soporte Mejo Adi Pantall	791 000,00	0,00	791 000,00
Licencia De Software Snap Veraion 4.5	5 249 182,00	0,00	5 249 182,00
Soft. P/la Virtualiz.Escritorios Remotos	200 129 660,00	0,00	200 129 660,00
Software Opmanager	19 571 405,31	0,00	19 571 405,31
Software Hypervisor VMWARE	7 498 644,88	0,00	7 498 644,88
Software Interface 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 Stilus Platinum	68 475,48	0,00	68 475,48
Software NVIVO	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00
Desarrollo de Soft.para Laboratorio Dife	2 564 243,25	0,00	2 564 243,25
Software de Expediente Médico	1 740 196,08	0,00	1 740 196,08
Software Wondershare Filmora (CPC)	280 552,11	0,00	280 552,11

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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 Vmwware 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	12 451 479,45	0,00	12 451 479,45
<b>Depreciación Acumulada Software Adquirido</b>	<b>1 241 853 270,28</b>	<b>12 049 111,78</b>	<b>1 253 902 382,06</b>
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

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
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



**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	1 228 971,98	0,00	1 228 971,98
Dep.Acum.Desarrollo Software De Laborato	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 Unrestricted 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	231 868,63	4 903,59	236 772,22
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	121 776,66	0,00	121 776,66
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	692 548,24	11 804,97	704 353,21
Dep.Acum.Software Sinpe	80 824 501,05	0,00	80 824 501,05
Deprec.Acum.Software CMigrator Ultimate	58 033,80	0,00	58 033,80
Dep.Acum. Software Wirecast Studio For M	668 720,25	0,00	668 720,25
Dep.Acum.Imstat Academicipring Prosuite	792 000,00	0,00	792 000,00
Dep.Acum.Software Resolume	211 458,87	0,00	211 458,87
Dep.Acum.Soft. Team Viewer 9 Corporate	1 764 219,01	0,00	1 764 219,01
Dep.Acum.Herram.Desarrollo SNAP 4.4.	10 452 375,81	0,00	10 452 375,81
Depre Acu Software Adq Lic Uso Herr Vrtu	7 430 420,25	0,00	7 430 420,25
Deprec.Acum.Soft.Osirix MD	362 361,60	0,00	362 361,60
Deprec.Acum.Software Davanci Resolve Stu	7 146 109,29	190 445,75	7 336 555,04
Dep Acum.Atención Centro De LLamadas.	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	453 864,87	18 933,79	472 798,66
Deprec Acum Producto Mailcom Web.	7 627 500,00	0,00	7 627 500,00
Depre Acum Software Apli Movil Mailcom	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
Dep Acum Software Pantalla Choferes Paqu	711 900,00	0,00	711 900,00
Dep Acum Software Pantalla Unida Externa	711 900,00	0,00	711 900,00
Dep Acum Software Servic Soporte Mjo Adi	711 900,00	0,00	711 900,00
Depreci Acum.Licencia Para Software SNAP	4 724 263,80	0,00	4 724 263,80
Dep.Acum.Soft.P/Virtualiz.Escritorios Re	132 245 703,16	3 001 944,90	135 247 648,06
Deprec.Acum.Software Opmanager	16 850 979,48	293 571,07	17 144 550,55
Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE	6 377 597,31	112 479,67	6 490 076,98
Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos	12 515 492,16	268 699,16	12 784 191,32
Deprec.Acum.Modelos 3D	370 592,41	9 234,03	379 826,44

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	215 276,81	5 364,04	220 640,85
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	57 810,06	1 440,45	59 250,51
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	1 083 600,00	27 000,00	1 110 600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	71 995,59	1 793,91	73 789,50
Dep.Acum.Software SAP 2000	4 107 664,43	101 591,04	4 209 255,47
Dep.Acum. Software SAFE Standard	2 063 432,88	51 032,96	2 114 465,84
Deprec.Acum.Soft.IBM-SPPS Statistics	0,00	3 948 582,54	3 948 582,54
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stilus Platinum	61 627,93	0,00	61 627,93
Deprec.Acum.Software N VIVO	894 367,00	21 885,00	916 252,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	1 420 590,45	38 463,64	1 459 054,09
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	868 357,82	26 102,94	894 460,76
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	215 485,01	6 943,66	222 428,67
Deprec Acum.Sofware Haware As 400	4 145 040,05	205 894,34	4 350 934,39
Depreciacion Software Swat Consulting	12 838 389,24	550 216,68	13 388 605,92
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	11 688 027,90	558 370,99	12 246 398,89
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	54 490,48	2 872,96	57 363,44
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	109 659,59	4 261,38	113 920,97
Deprec.Acum.32 Lives	13 976,93	736,92	14 713,85
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	57 211,37	3 120,62	60 331,99
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	370 842,27	20 227,76	391 070,03
Deprec.Acum.Software Element 3D	37 116,75	2 024,55	39 141,30
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	74 066,49	4 039,99	78 106,48
Deprec.Acum.Concept 2	27 658,78	1 508,66	29 167,44
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	74 066,49	4 039,99	78 106,48
Dep aCUM.Sftware Vmaware Site Manager.	4 486 734,18	0,00	4 486 734,18
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	886 887,96	68 222,15	955 110,11
Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo	40 722 813,07	873 523,13	41 596 336,20
Deprec.Acum. Módulo Sist. Expediente	37 366 087,43	0,00	37 366 087,43
Deprec.Acum. Módulo de Gestión de Proyec	36 230 008,63	0,00	36 230 008,63
Deprec.Acum. Módulo Sist. Gestión Oferta	56 237 735,67	1 206 325,39	57 444 061,06
Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web	71 187 315,52	0,00	71 187 315,52
Deprec.Acum. Software auditoria Active D	0,00	401 509,16	401 509,16
<b>Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>553 649 287,10</b>	<b>41842618,76-</b>	<b>511 806 668,34</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>A Casas comerciales del Interior</b>	<b>365 166 959,53</b>	<b>46 967 238,01</b>	<b>412 134 197,54</b>
<b>Facturas Pendientes</b>	<b>365 166 959,53</b>	<b>46 967 238,01</b>	<b>412 134 197,54</b>
Agencias Básicas Mercantiles (ABM de CR)	1 256 877,50	1223242,75-	33 634,75
A.j. Soluciones.S.A.	1 062 000,00	1062000,00-	0,00
All Fire Products S.A.	2 798 304,60	0,00	2 798 304,60
Alfaro Serrano Berenice.	6 252 290,00	1140300,00-	5 111 990,00
Alfaomega Grupo Editor, S.A. De c.v.	0,00	25 149 000,00	25 149 000,00
Amoblamientos Fantini S.A.	992 784,00	0,00	992 784,00
Asesoría Electr. y Comp. Aselcom S.A.	28 323,82	0,00	28 323,82
Asesoría Inmobil y Negocios Red Global	20 278 487,50	3 470 436,80	23 748 924,30
AOB Centroamérica Sociedad Anónima	7 138 400,00	4952600,00-	2 185 800,00
Audrain y Jiménez	197 694,09	0,00	197 694,09
Avelec De Costa Rica.	649 675,00	0,00	649 675,00
Basic Seats Limitada	866 376,00	0,00	866 376,00
Bis Costa Rica S.A.	2 460 006,93	33 027 051,20	35 487 058,13
Capris S.A.	2 422 568,00	0,00	2 422 568,00
Cicadex	0,00	0,00	0,00
Centro Fabricación de Art.de Cuero S.A.	608 000,00	608000,00-	0,00
Compañía Técnica y Comercial-Satec S.A.	634 399,20	0,00	634 399,20
Consortio Interam. Caribe de Export.S.A.	0,00	0,00	0,00
Contimaca de Costa Rica SA	2 031 086,90	583392,00-	1 447 694,90
Corporación Vado Quesada S.A.	7 056 811,20	6671649,60-	385 161,60
Corporación REPREINSA S.A.	2 886 775,00	2886775,00-	0,00
Corporación Gaci S.A	0,00	889 000,00	889 000,00
Corporación ACS S.A.	5 772,00	0,00	5 772,00
Seimaq Servicios Integrados S.A.	0,00	0,00	0,00
Corporación Zumar CZ S.A.	0,00	71 220,00	71 220,00
Depósito el Lagar S.A.	2 986 595,00	0,00	2 986 595,00
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	3 620 615,12	2270357,00-	1 350 258,12
Elmerc S.A.	175 000,00	175000,00-	0,00
Elvatron.	732 429,45	0,00	732 429,45
Dixxlab. S.A.	0,00	738 700,00	738 700,00
Distribuidora Ramirez y Castillo S.A.	0,00	2 135 042,24	2 135 042,24
Electrónica Steren Costa Rica S.A.	0,00	142 920,35	142 920,35
Euromobila	0,00	8 789 204,87	8 789 204,87
Eurotoldos S.A.	2 180 950,00	0,00	2 180 950,00
Farmagro S.A.	0,00	377 058,10	377 058,10
Ferretería Epa S.A.	0,00	60 900,00	60 900,00
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	4 394 292,50	3141379,40-	1 252 913,10
Equipos Ab De Costa Rica S.A	233 912,00	0,00	233 912,00
Electroclimatica Saylo Limitada.	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00
Germantec	1 687 000,00	1687000,00-	0,00
G & R Grupo Asesor S.A.	403 200,00	0,00	403 200,00

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Grafdepot S.A.	461 836,83	0,00	461 836,83
Grupo Eracom S.A.	444 701,40	0,00	444 701,40
G & H Steinvorth Ltda	51 599,00	0,00	51 599,00
Hardware & Network Sociedad Anónima	258 365,96	258365,96-	0,00
Global Q Comunicaciones Interna S.A.	5 249 680,00	5249680,00-	0,00
Industrial CASJIM I.C.J. S.A.	321 202,86	0,00	321 202,86
Infotron S.A.	46 899,48	0,00	46 899,48
Inversiones la Rueda S.A.	664 395,00	0,00	664 395,00
Ice Electronics	0,00	0,00	0,00
Kavial S.A.	116 400,00	116400,00-	0,00
Lanco & Harris Manufacturing Cop.,S.A.	0,00	1 079 423,46	1 079 423,46
Lemen de Costa Rica S.A.	477 600,00	0,00	477 600,00
Lores S.A.	494 000,00	494000,00-	0,00
Mejía Y Compañía S.A.	0,00	111 995,00	111 995,00
Mas Música Internacional. S.A.	236 500,00	236500,00-	0,00
Materiales Sabalito (Proseyco S.A.)	0,00	613 977,60	613 977,60
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	157 074 863,95	0,00	157 074 863,95
Materiales y Ferretería La Suiza S.A.	746 430,00	746430,00-	0,00
Martinexsa.	57 875,94	0,00	57 875,94
MC Logistica S.A.	0,00	1 514 400,00	1 514 400,00
Materiales Y Ferretería Suiza.	0,00	0,00	0,00
Muebles Metalicos Alvarado	1 082 670,00	40 037,00	1 122 707,00
Nexxotech Technologies S.A.	0,00	504 000,00	504 000,00
Pearson Educacion De Colombia S. A. S.	90 310 995,72	0,00	90 310 995,72
Productive Business Solutions CR S.A.	5 437 131,94	1490942,30-	3 946 189,64
Proveeduría Global Gaba S.A.	1 102 421,51	0,00	1 102 421,51
Productos De Uretano. S.A.	0,00	0,00	0,00
Ramiz Supplies S.A.	0,00	1 768,00	1 768,00
Rayo De Capolican Ltda.	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
Romanas Ocony S.A.	155 000,00	0,00	155 000,00
RR Donnelley de Costa Rica, S.A.	7 935 333,00	7935333,00-	0,00
Sensar LS S.A.	0,00	8 972 911,81	8 972 911,81
Sergrafic S.A.	62 780,14	43272,22-	19 507,92
Servicios Técnicos Especializados STE SA	1 514 132,10	387 328,00	1 901 460,10
Sid de Costa Rica	8 845,00	0,00	8 845,00
Sistemas Integ.de Redes de Comunicación	46 837,12	0,00	46 837,12
Soluciones Interactivas S.A	900 000,00	0,00	900 000,00
Sondel Sociedad Anonima	266 400,00	266400,00-	0,00
Sommerus S.A.	123 350,83	392 524,68	515 875,51
Soni Visión	1 853 461,52	0,00	1 853 461,52
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	1 163 174,42	1163174,42-	0,00
Textos Educativos S.A.	1 776 500,00	0,00	1 776 500,00
Tienda Internac Productos Sensacionales.	382 000,00	382000,00-	0,00

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Tecno Diagnostica S.A.	550 000,00	0,00	550 000,00
Tractomotriz S.A.	0,00	1 450 990,00	1 450 990,00
Todo en equipos Sociedad Anónima	2 642 750,00	1461000,00-	1 181 750,00
Trauma Store S.A.	680 200,00	0,00	680 200,00
Vedova y Obando S.A	0,00	455 283,25	455 283,25
Vimat Sociedad Anonima	0,00	257 259,30	257 259,30
<b>Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A Instituciones Descentralizadas</b>	<b>16 169 523,98</b>	<b>195 429,19</b>	<b>16 364 953,17</b>
Banco Nacional de Costa Rica	2 731 309,19	0,00	2 731 309,19
Banco Nacional de Costa Rica- BN-Control	23147418,08-	195 429,19	22951988,89-
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
<b>Por Derechos de Autor Módulo Ctas x Pag.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Por Servicios Profesionales Mod. C. x P.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondo de Trabajo Libros</b>	<b>84 795,96</b>	<b>0,00</b>	<b>84 795,96</b>
<b>A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Otras Cuentas Por Pagar</b>	<b>68 811 648,63</b>	<b>14 231 073,04</b>	<b>83 042 721,67</b>
Construcciones Peñaranda S.A	68 811 648,63	14 231 073,04	83 042 721,67
<b>Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar</b>	<b>103 416 359,00</b>	<b>103236359,00-</b>	<b>180 000,00</b>
<b>Devolución de Libros a Didima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Planillas Por Pagar</b>	<b>43 729 989,25</b>	<b>477 033,25</b>	<b>44 207 022,50</b>
Planilla General	43 481 434,45	477 033,25	43 958 467,70
Planilla Honorarios	248 554,80	0,00	248 554,80
<b>Retenciones Por Pagar</b>	<b>820 401 135,86</b>	<b>25 224 715,97</b>	<b>845 625 851,83</b>
<b>Cuota Fondo de Pensiones</b>	<b>101 598,71</b>	<b>85 891,25</b>	<b>187 489,96</b>
<b>Cuota Obrera Fondo de Pensiones</b>	<b>26 430,40</b>	<b>47 863,40</b>	<b>74 293,80</b>
Regimen de Capitalizacion	74 528,35	47 863,40	122 391,75
Regimen de Reparto	48097,95-	0,00	48097,95-
<b>Cuota Patronal Fondo de Pensiones</b>	<b>75 168,31</b>	<b>38 027,85</b>	<b>113 196,16</b>
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	75 168,31	38 027,85	113 196,16
<b>Caja Costarricense del Seguro Social</b>	<b>531 602 768,30</b>	<b>11 628 587,15</b>	<b>543 231 355,45</b>
Cuota Obrera C.C.S.S.	204 019 348,45	4 398 166,50	208 417 514,95
Cuota Enfermedad y Maternidad	161 054 804,80	3 962 513,15	165 017 317,95
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	42 964 543,65	435 653,35	43 400 197,00
Cuota Patronal C.C.S.S.	327 583 419,85	7 230 420,65	334 813 840,50
Cuota Enfermedad y Maternidad	269 672 400,25	6 664 174,80	276 336 575,05
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	57 911 019,60	566 245,85	58 477 265,45
<b>Cuotas Banco Popular</b>	<b>14 653 658,60</b>	<b>360 225,65</b>	<b>15 013 884,25</b>
Cuota Patronal Banco Popular	14 653 658,60	360 225,65	15 013 884,25
<b>Cuotas Aseuned</b>	<b>223 860,25</b>	<b>42 951,15</b>	<b>266 811,40</b>
Cuota Obrera ASEUNED	0,00	20 540,05	20 540,05

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Cuota Patronal ASEUNED	223 860,25	22 411,10	246 271,35
<b>Aseuned Préstamos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	0,00	0,00	0,00
<b>Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral</b>	<b>43 968 091,55</b>	<b>1 080 676,95</b>	<b>45 048 768,50</b>
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	43 968 091,55	1 080 676,95	45 048 768,50
<b>Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl</b>	<b>116 597 665,05</b>	<b>2 881 816,95</b>	<b>119 479 482,00</b>
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	29 149 918,35	733 077,00	29 882 995,35
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	87 447 746,70	2 148 739,95	89 596 486,65
<b>Póliza de Vida del I.N.S.</b>	<b>1 490 159,00</b>	<b>69039,00-</b>	<b>1 421 120,00</b>
<b>Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.</b>	<b>88 622 371,40</b>	<b>2 648 977,95</b>	<b>91 271 349,35</b>
<b>Impuesto sobre Ventas 13 %</b>	<b>0,00</b>	<b>205 815,00</b>	<b>205 815,00</b>
<b>Retencion 15% s/rendimientos inversiones</b>	<b>5 541 437,50</b>	<b>3 247 493,75</b>	<b>8 788 931,25</b>
<b>Retención (% Sobre la Renta)</b>	<b>10 758 453,20</b>	<b>3 439 276,02</b>	<b>14 197 729,22</b>
<b>Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor</b>	<b>2 227 500,00</b>	<b>60000,00-</b>	<b>2 167 500,00</b>
<b>Cuotas INVU</b>	<b>205 815,00</b>	<b>205815,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>Caja Ande</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pensiones Alimenticias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Préstamos del Banco Popular</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Embargos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Seguros de Vida del Magisterio Nacional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos</b>	<b>76 128,95</b>	<b>22623,50-</b>	<b>53 505,45</b>
<b>Otras Retenciones Por Pagar</b>	<b>4 331 628,35</b>	<b>39518,35-</b>	<b>4 292 110,00</b>
Une-Uned	799 856,45	3376,25-	796 480,20
Coope. ANDE N.1	0,00	0,00	0,00
Cooperativa Servicoop R.L.	0,00	0,00	0,00
Anep-Foma	5 200,00	0,00	5 200,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	0,00	0,00	0,00
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	214 000,00	8000,00-	206 000,00
Afauned	396 000,00	1 500,00	397 500,00
Cococique	0,00	0,00	0,00
Colegio de Biologos de Costa Rica	0,00	0,00	0,00
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica	80 000,00	0,00	80 000,00
Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac.	147 388,00	23890,00-	123 498,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	416 655,10	20703,00-	395 952,10
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	225 355,00	7 650,00	233 005,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1 282 831,00	0,00	1 282 831,00
Fondo Pensiones Complementario Bco Popul	0,00	0,00	0,00
Banco Nacional B.N. Vital	0,00	0,00	0,00
JPJMN Préstamos	0,00	0,00	0,00
Coopeservidores R.L.	0,00	0,00	0,00
Coopemep R.L.	0,00	0,00	0,00

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Vida Plena OPC	0,00	0,00	0,00
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)	398 017,80	1 300,90	399 318,70
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	133 575,00	0,00	133 575,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	87 750,00	0,00	87 750,00
Coopeande No. 05 R.L.	0,00	0,00	0,00
Semanario Universidad de Costa Rica	50 000,00	6 000,00	56 000,00
Coopealianza.	0,00	0,00	0,00
<b>Ingresos Diferidos</b>	<b>40 711 201 229,87</b>	<b>5036063347,97-</b>	<b>35 675 137 881,90</b>
Fondo Especial de Educación Superior	25 872 757 393,84	2874750821,54-	22 998 006 572,30
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	5 593 277 574,68	621475286,08-	4 971 802 288,60
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	1 406 241 312,24	156249034,69-	1 249 992 277,55
Transferencia de capital del FEES	692 307 692,17	76923076,96-	615 384 615,21
Aporte de CONARE al FEES Institucional	2 998 045 503,68	333116167,08-	2 664 929 336,60
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	1 478 638 429,51	164293158,83-	1 314 345 270,68
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1 117 298,03	0,00	1 117 298,03
<b>Otros Ingresos Diferidos</b>	<b>408 266 157,07</b>	<b>69689582,34-</b>	<b>338 576 574,73</b>
Recaudación Timbre Educación y Cultura	158 632 137,65	42722950,51-	115 909 187,14
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	244 411 486,51	27156831,83-	217 254 654,68
Depositos por Identificar	5 222 532,91	0,00	5 222 532,91
Depósitos bancarios no Utilizados	0,00	190 200,00	190 200,00
<b>Ingresos por Matriculas</b>	<b>2 260 549 868,65</b>	<b>739566220,45-</b>	<b>1 520 983 648,20</b>
Ordinaria y Suficiencia	2 088 187 937,85	688413605,89-	1 399 774 331,96
Posgrados	53 786 120,71	17731688,15-	36 054 432,56
Extension y Cursos Libres	64 075 025,37	21123634,74-	42 951 390,63
Coned	54 500 784,72	12297291,67-	42 203 493,05
<b>Provisión Pago de Aguinaldo</b>	<b>1 538 822 187,52</b>	<b>233 189 453,11</b>	<b>1 772 011 640,63</b>
<b>Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad</b>	<b>666 719 616,71</b>	<b>39 621 109,36</b>	<b>706 340 726,07</b>
<b>Pasivos Contingentes</b>	<b>24 313 071,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24 313 071,87</b>
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>24 313 071,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24 313 071,87</b>
Consejo de Seguridad Vial	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
<b>Depósitos Recibidos en Garantía</b>	<b>247 966 903,25</b>	<b>2238498,06-</b>	<b>245 728 405,19</b>
<b>Depósitos sobre Licitaciones</b>	<b>247 966 903,25</b>	<b>2238498,06-</b>	<b>245 728 405,19</b>
Garantías Colones	143 882 650,16	1 635 468,35	145 518 118,51
Garantías Dolares	104 084 253,09	3873966,41-	100 210 286,68
<b>Aportación Estatal Inicial</b>	<b>5 273 782,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 273 782,22</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
<b>Superávit Ganado</b>	<b>30 308 716 639,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30 308 716 639,21</b>
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	30 684 603 081,66	0,00	30 684 603 081,66
Efectos por transición de las NICSP	375886442,45-	0,00	375886442,45-
<b>Superavit Ganado - AMI</b>	<b>16 856 591 538,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16 856 591 538,06</b>
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	16 856 591 538,06	0,00	16 856 591 538,06
<b>Superávit Donado</b>	<b>340 974 185,73</b>	<b>0,00</b>	<b>340 974 185,73</b>
Superávit Donado en Propiedades	8 735 363,00	0,00	8 735 363,00
<b>Sup. Don. Por Transferencias de Capital</b>	<b>15 334 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 334 400,00</b>
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Cuerpo Diplomático</b>	<b>15 332 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 332 400,00</b>
Embajada de España	15 332 400,00	0,00	15 332 400,00
<b>Superávit Por Otras Donaciones</b>	<b>316 904 422,73</b>	<b>0,00</b>	<b>316 904 422,73</b>
<b>Derechos Y Tasas Administrativas</b>	<b>2 112 803 089,12</b>	<b>738 747 240,46</b>	<b>2 851 550 329,58</b>
Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico	0,00	111 600,00	111 600,00
Derechos de Matrícula	2 091 077 873,84	726 338 348,79	2 817 416 222,63
Derechos de Matricula - Coned	21 725 215,28	12 297 291,67	34 022 506,95
<b>Otros Derechos</b>	<b>101 630 428,66</b>	<b>14 713 620,00</b>	<b>116 344 048,66</b>
Derechos de Certificaciones	15 128 275,00	3 184 300,00	18 312 575,00
Timbres Estudiantes	153 385,00	18 115,00	171 500,00
Derechos de Carnet	136 300,00	17 200,00	153 500,00
Cuota Fondo Solidario	9 274 070,12	0,00	9 274 070,12
Poliza Estudiantil	44 817 806,54	0,00	44 817 806,54
Otros Derechos Académicos	32 120 592,00	11 494 005,00	43 614 597,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>16 897 164 454,10</b>	<b>4 253 964 377,01</b>	<b>21 151 128 831,11</b>
<b>Del Gobierno Central</b>	<b>16 742 937 021,88</b>	<b>4 226 807 545,18</b>	<b>20 969 744 567,06</b>
Fondo Especial Para Educación Superior	11 499 003 286,16	2 874 750 821,54	14 373 754 107,70
Transferencia de Capital del FEES	307 692 307,83	76 923 076,96	384 615 384,79
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	492 879 476,49	164 293 158,83	657 172 635,32
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	2 485 901 144,32	621 475 286,08	3 107 376 430,40
Aporte CONARE al FEES Institucional	1 488 713 703,01	333 116 167,08	1 821 829 870,09
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	468 747 104,07	156 249 034,69	624 996 138,76
<b>De Gobiernos Locales</b>	<b>182 082,97</b>	<b>0,00</b>	<b>182 082,97</b>
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	182 082,97	0,00	182 082,97
<b>Del Sector Privado</b>	<b>72 574 853,76</b>	<b>0,00</b>	<b>72 574 853,76</b>
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	72 574 853,76	0,00	72 574 853,76



**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Instituciones Descentralizadas no Empresa</b>	<b>81 470 495,49</b>	<b>27 156 831,83</b>	<b>108 627 327,32</b>
<b>Instituto de Fomento y Aseroría Municipa</b>	<b>81 470 495,49</b>	<b>27 156 831,83</b>	<b>108 627 327,32</b>
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	81 470 495,49	27 156 831,83	108 627 327,32
<b>Impuesto de Timbres</b>	<b>21 005 912,35</b>	<b>42 722 950,51</b>	<b>63 728 862,86</b>
Timbre de Educación y Cultura	21 005 912,35	42 722 950,51	63 728 862,86
<b>Venta de Bienes</b>	<b>42 870 588,33</b>	<b>17 555 919,18</b>	<b>60 426 507,51</b>
<b>Libros de Línea Editorial</b>	<b>13 966 942,50</b>	<b>7 331 875,00</b>	<b>21 298 817,50</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	5 372 573,00	2 163 365,00	7 535 938,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 284 555,00	1 354 245,00	3 638 800,00
Ferias del Libro	1 481 310,00	1 634 950,00	3 116 260,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	380 410,00	120 330,00	500 740,00
Librerías de Administración Privada	483 910,00	1 127 795,00	1 611 705,00
Librería Virtual	408 705,00	206 500,00	615 205,00
Librerías Centros Universitarios	159 090,00	61 300,00	220 390,00
Librería Ofidive	1 060 630,00	447 890,00	1 508 520,00
Librería Promotor VI - PVI	1 807 200,00	15750,00-	1 791 450,00
Librería Casa Jesús Jiménez	528 559,50	231 250,00	759 809,50
<b>Libros de Línea Didáctica</b>	<b>14 343 580,00</b>	<b>4 932 435,00</b>	<b>19 276 015,00</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	5 732 935,00	891 325,00	6 624 260,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 326 650,00	1 473 200,00	3 799 850,00
Ferias del Libro	284 100,00	94 200,00	378 300,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	1 351 250,00	239 000,00	1 590 250,00
Librerías de Administración Privada	1 238 125,00	402 120,00	1 640 245,00
Librería Virtual	1 325 750,00	258 350,00	1 584 100,00
Librerías Centros Universitarios	1 083 400,00	14 400,00	1 097 800,00
Librería Ofidive	579 650,00	1 507 840,00	2 087 490,00
Librería Promotor VI - PVI	174 900,00	0,00	174 900,00
Librería Casa Jesús Jiménez	246 820,00	52 000,00	298 820,00
<b>Otros Productos de Imprenta</b>	<b>13 524 600,00</b>	<b>4 158 200,00</b>	<b>17 682 800,00</b>
Bodega Central -Didima-	4 750 000,00	2 100 000,00	6 850 000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	2 161 200,00	602 000,00	2 763 200,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	1 609 000,00	505 800,00	2 114 800,00
Ferias del Libro	50 000,00	126 800,00	176 800,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	2 410 000,00	395 000,00	2 805 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	118 600,00	15 000,00	133 600,00
Librería Virtual	100 000,00	25 000,00	125 000,00
Librerías Centros Universitarios	300 000,00	95 000,00	395 000,00
Librería Ofidive	300 000,00	0,00	300 000,00
Librería Promotor VI - PVI	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	415 800,00	293 600,00	709 400,00
<b>Material Didàctico Adquirido</b>	<b>232 050,00</b>	<b>41 340,00</b>	<b>273 390,00</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Sucursal No.1 Aseuned	124 065,00	0,00	124 065,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	46 535,00	29 940,00	76 475,00
Librería Virtual	11 400,00	0,00	11 400,00
Librerías Centros Universitarios	0,00	11 400,00	11 400,00
Librería Ofidive	50 050,00	0,00	50 050,00
<b>Libros y Materiales en Consignación</b>	<b>243 600,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>279 500,00</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	56 500,00	16 200,00	72 700,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	15 100,00	0,00	15 100,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	172 000,00	2 700,00	174 700,00
Librería Casa Jesús Jiménez	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>Ebooks - Uned (Hipertexto Ltda)</b>	<b>522 449,33</b>	<b>1 056 169,18</b>	<b>1 578 618,51</b>
<b>Cta Temporal Venta de Bienes</b>	<b>37 366,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37 366,50</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>7 250 217,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 250 217,52</b>
<b>Servicios Académicos</b>	<b>7 250 217,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 250 217,52</b>
Programas de Extensión	86 177,52	0,00	86 177,52
Estudios de Posgrado	6 315 540,00	0,00	6 315 540,00
<b>Renta de Factores Productivos y Finan.</b>	<b>123 662 965,47</b>	<b>33 922 042,18</b>	<b>157 585 007,65</b>
Intereses Sobre Certificados de Depósito	50 199 875,00	29 516 625,00	79 716 500,00
Interes s/s Cuentas Corriente colones	59 141 977,97	2 092 450,20	61 234 428,17
Interes s/s cuentas corrientes dolares	37 824,92	8 011,69	45 836,61
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	1 181 176,37	405 590,30	1 586 766,67
Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos	0,00	1 044 634,69	1 044 634,69
Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas	0,00	88 200,00	88 200,00
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	13 102 111,21	766 530,30	13 868 641,51
<b>Multas y Remates</b>	<b>58 500,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>162 500,00</b>
Sanciones Pecuniarias	58 500,00	104 000,00	162 500,00
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>5 795 054,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 795 054,05</b>
<b>Donaciones en Especie</b>	<b>5 795 054,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 795 054,05</b>
Equipo de Comunicación	94 688,50	0,00	94 688,50
Material Didáctico	3 752 485,01	0,00	3 752 485,01
Materiales y Suministros (Bodegas)	1 947 880,54	0,00	1 947 880,54
<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>64 436 169,16</b>	<b>2 058 795,56</b>	<b>66 494 964,72</b>
Ingresos Varios No Especificados	39 387 180,74	1 930 051,58	41 317 232,32
Sobrantes de Matrícula	1 807 856,38	0,00	1 807 856,38
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	10 040,00	7 655,50	17 695,50
Aportes del Conare	1 359 556,00	0,00	1 359 556,00
<b>Ajustes Al Superávit</b>	<b>18 719 003,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18 719 003,65</b>
De Períodos Trasanteriores	96 623,00	0,00	96 623,00

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Del Período Anterior	18 622 380,65	0,00	18 622 380,65
<b>Comisiones Ganadas</b>	<b>2 671 885,23</b>	<b>47 738,48</b>	<b>2 719 623,71</b>
<b>Otros Descuentos</b>	<b>52 571,40</b>	<b>0,00</b>	<b>52 571,40</b>
<b>Fletes LibreríaS</b>	<b>410 650,50</b>	<b>73 350,00</b>	<b>484 000,50</b>
Librería Heredia (SU3)	3 000,00	0,00	3 000,00
Librería Virtual (SU7)	368 400,00	73 350,00	441 750,00
Librería Ofidive (S07)	39 250,50	0,00	39 250,50
<b>Traslado de saldos Ctas AMI</b>	<b>17 425,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17 425,26</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>15 257 385 757,53</b>	<b>4 060 214 856,21</b>	<b>19 317 600 613,74</b>
Sueldos para Cargos Fijos	2 727 538 646,30	946 698 644,46	3 674 237 290,76
Subsidios	55 307 227,29	17 537 056,05	72 844 283,34
Vacaciones No Disfrutads	913 131,35	44 141 066,90	45 054 198,25
Sueldos por Servicios Especiales	1 140 193 720,80	525 657 545,30	1 665 851 266,10
Prestaciones Legales	108 667 747,41	21 277 352,69	129 945 100,10
Becas y Ayudas al Personal	17 850 732,37	5 596 738,09	23 447 470,46
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	49 254 982,50	17 628 507,50	66 883 490,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	452 342 018,71	124 735 702,75	577 077 721,46
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	228 327 006,05	53 618 738,85	281 945 744,90
Cuota Patronal C.C.S.S.	1 038 600 787,65	268 946 947,90	1 307 547 735,55
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	166 244 069,10	42 469 407,70	208 713 476,80
Cuota Patronal Banco Popular	56 511 055,10	14 705 738,35	71 216 793,45
Cuota Patronal Aseuned	499 600 970,20	124 762 922,40	624 363 892,60
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	339 011 817,85	88 433 642,10	427 445 459,95
Dietas	3 170 928,00	1 432 032,00	4 602 960,00
Honorarios	77 350 536,14	91 972 630,52	169 323 166,66
Asignación Profesional	29 690 364,90	8 796 272,25	38 486 637,15
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	432 055 328,48	150 159 034,25	582 214 362,73
Aumentos Anuales	2 038 598 078,98	675 652 558,75	2 714 250 637,73
Tiempo Extraordinario	71 814 884,95	17 439 438,10	89 254 323,05
Cargo de Autoridad	157 576 555,90	48 473 204,45	206 049 760,35
Sobresueldos	48 866 228,95	27 547 898,70	76 414 127,65
Suplencias	11 586 796,65	3 849 140,80	15 435 937,45
Aguinaldos	935 571 626,60	241 201 377,20	1 176 773 003,80
Derechos de Autor	537 841,80	10,00	537 851,80
Carrera Profesional	644 046 624,61	234 843 226,55	878 889 851,16
Carrera Administrativa	287 450 598,09	85 809 912,90	373 260 510,99
Dedicación Exclusiva	537 404 883,25	177 376 073,30	714 780 956,55
Bono Escolar	3 101 300 567,55	547964,60-	3 100 752 602,95
<b>Servicios Generales</b>	<b>993 273 186,58</b>	<b>358 149 790,40</b>	<b>1 351 422 976,98</b>
Alquiler de Edificios	120 194 595,03	72 584 788,89	192 779 383,92
Otros Alquileres	4 468 786,40	2 731 431,74	7 200 218,14
Información	245 100,00	0,00	245 100,00

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Servicios Publicitarios	72 000,00	130 000,00	202 000,00
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	24 659 437,50	4 460 376,24	29 119 813,74
Impresión Encuadernación y Otros	431 315,93	183 797,00	615 112,93
Inscripciones	0,00	203 800,00	203 800,00
Telecomunicaciones	120 501 362,09	58 675 127,23	179 176 489,32
Servicios de Correo	558 901,96	506 446,49	1 065 348,45
Energía Eléctrica	49 736 218,38	25 764 205,42	75 500 423,80
Servicios de Agua	12 362 227,94	6 384 334,18	18 746 562,12
Otros Servicios Públicos	6 521 223,78	5 473 598,00	11 994 821,78
Gastos de Viaje en el Exterior	10 372 545,29	341 946,29	10 714 491,58
Gastos de Viaje Dentro del País	59 042 346,91	27 530 739,75	86 573 086,66
Servicios de Parqueo y Peajes	384 937,00	148 175,00	533 112,00
Transportes para o del Exterior	4 500 012,13	8 428 515,14	12 928 527,27
Transportes Dentro del País	5 937 268,11	4 177 479,39	10 114 747,50
Seguros Diversos	137 448 901,60	30 344 018,82	167 792 920,42
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	27 827 712,30	7 896 268,04	35 723 980,34
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	8 755 291,00	6 763 794,39	15 519 085,39
Manten. y Repar. de Vehiculos	3 603 557,68	4 404 651,52	8 008 209,20
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	4 799 226,77	3 578 173,20	8 377 399,97
Mantenimiento y reparacion otros equipos	0,00	55 000,00	55 000,00
Servicios Aduaneros	618 065,79	0,00	618 065,79
Servicios de Limpieza	4 819 565,54	3 177 459,75	7 997 025,29
Suscripciones	0,00	105 132,74	105 132,74
Servicio de Vigilancia	53 744 605,40	57 899 510,32	111 644 115,72
Membresias	391 830,00	0,00	391 830,00
Suscripciones - Licencias-	156 584 357,53	9 224 922,00	165 809 279,53
Subsidio a Estudiantes	160 220 791,42	10 772 752,00	170 993 543,42
Actividades de Capacitacion (Variadas)	9 144 309,92	5 362 001,96	14 506 311,88
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo	4 398 649,18	841 344,90	5 239 994,08
SINAES (acreditación de carreras)	928 044,00	0,00	928 044,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>100 027 217,76</b>	<b>64 738 123,54</b>	<b>164 765 341,30</b>
Combustibles, Grasas y Lubricantes	21 799 585,86	9 570 036,85	31 369 622,71
Otros Productos Químicos y Conexos	381 865,58	11173,43-	370 692,15
Textiles y Vestuario	1 666 536,28	0,00	1 666 536,28
Productos de Papel y Cartón	4 277 973,64	2 773 775,48	7 051 749,12
Impresos y Otros	14 855 139,48	19 598 033,57	34 453 173,05
Productos Alimenticios	3 083 038,59	7 521 288,74	10 604 327,33
Materiales Eléctricos	331 434,01	495 431,16	826 865,17
Productos Metálicos	260 876,60	21 336,60	282 213,20
Otros Materiales para Construcción	953 524,61	191 513,55	1 145 038,16
Instrumentos y Herramientas Menores	231 095,45	188 995,00	420 090,45
Repuestos para Equipo de Transportes	0,00	1 163 646,43	1 163 646,43
Repuestos para Equipo Editorial	0,00	0,00	0,00

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Llantas y Neumáticos	1 124 156,59	91 609,30	1 215 765,89
Otros Repuestos	289 863,70	292 102,49	581 966,19
Utiles y Materiales de Oficina	1 111 531,23	1 368 294,49	2 479 825,72
Utiles y Materiales de Limpieza	6 056 910,75	2 842 599,75	8 899 510,50
Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	427 900,00	160 267,50	588 167,50
Otros Utiles y Materiales Específicos	909 232,26	345 000,00	1 254 232,26
Utiles y Materiales de Laboratorio	3 702 089,42	615 368,87	4 317 458,29
Utiles y Materiales de Fotogr. y Filmac.	100 000,00	0,00	100 000,00
Materiales y Productos de Plastico	314 800,00	0,00	314 800,00
Productos Agroforestales	245 080,00	0,00	245 080,00
Utiles y Materiales de Oficina	641 298,13	138 032,32	779 330,45
Otros Materiales y Suministros	37 263 285,58	17 371 964,87	54 635 250,45
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>356 217 296,67</b>	<b>125 798 025,22</b>	<b>482 015 321,89</b>
Depreciación de Libros en Biblioteca	6 061 894,08	724 865,97	6 786 760,05
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	17 614 773,03	5 948 409,58	23 563 182,61
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	967 721,25	329 794,79	1 297 516,04
Depreciación Equipo de Imprenta	36 562 286,84	10 545 432,02	47 107 718,86
Depreciación Equipo de Laboratorio	29 375 546,37	9 903 493,64	39 279 040,01
Depreciación Equipo de Transporte	36 393 195,63	17 868 982,57	54 262 178,20
Depreciación Equipo de Comunicaciones	11 352 428,51	3 821 215,39	15 173 643,90
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	1 921 588,92	649 873,44	2 571 462,36
Depreciación Equipo Audiovisual	20 497 135,47	6 818 535,25	27 315 670,72
Depreciación Software Adquirido	28 707 317,81	12 049 111,78	40 756 429,59
Depreciación Equipo de Computación	97 985 477,70	32 324 141,70	130 309 619,40
Depreciación Equipo de Seguridad	2 723 402,97	939 589,69	3 662 992,66
Depreciación Equipo Médico	1 349 313,70	439 320,61	1 788 634,31
Depreciación Equipo Marítimo	48 195,00	16 065,00	64 260,00
Depreciación Otros Equipos	12 806 782,16	4 501 992,07	17 308 774,23
Deprec. de Edificios e Instalaciones	51 850 237,23	18 917 201,72	70 767 438,95
<b>Depreciaciones y Amortizaciones -AMI</b>	<b>299 525 216,61</b>	<b>99 126 504,54</b>	<b>398 651 721,15</b>
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	10 818 273,46	3 605 330,00	14 423 603,46
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	450 182,82	150 060,94	600 243,76
Depreciación Equipo de Imprenta	2 368 826,76	789 608,92	3 158 435,68
Depreciación Equipo de Laboratorio	66 579 962,26	22 117 941,36	88 697 903,62
Depreciación Equipo de Comunicaciones	16 898 229,84	5 306 528,41	22 204 758,25
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	777 823,98	259 274,66	1 037 098,64
Depreciación Equipo Audiovisual	28 265 760,77	9 383 632,27	37 649 393,04
Depreciación Equipo de Computación	89 538 825,48	29 572 517,98	119 111 343,46
Depreciación Equipo de Seguridad	1 048 428,60	349 476,20	1 397 904,80
Depreciación Otros Equipos	14 712 247,37	4 903 248,71	19 615 496,08
Deprec. de Edificios e Instalaciones	68 066 655,27	22 688 885,09	90 755 540,36
<b>Transferencias</b>	<b>4 215 199,50</b>	<b>11 555 433,90</b>	<b>15 770 633,40</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Aporte a organismos internacionales	4 215 199,50	11 555 433,90	15 770 633,40
<b>Becas a Estudiantes</b>	<b>2 984 933 265,29</b>	<b>7 665 285,00</b>	<b>2 992 598 550,29</b>
Centro universitario de Quepos	33 608 175,00	0,00	33 608 175,00
Centro universitario de Cartago	144 670 632,71	0,00	144 670 632,71
Centro universitario de Alajuela	60 035 167,08	0,00	60 035 167,08
Centro universitario de San Carlos	153 284 700,00	0,00	153 284 700,00
Centro universitario de Palmares	147 595 751,94	0,00	147 595 751,94
Centro universitario de Nicoya	36 152 675,00	0,00	36 152 675,00
Centro universitario de Cañas	43 775 750,00	0,00	43 775 750,00
Centro universitario de Puntarenas	101 457 981,16	0,00	101 457 981,16
Centro universitario de Ciudad Neily	80 889 700,00	0,00	80 889 700,00
Centro universitario de Palmar Norte	19 923 575,00	0,00	19 923 575,00
Centro universitario de Limón	80 598 450,00	0,00	80 598 450,00
Centro universitario de San Isidro P.Z.	240 354 120,61	0,00	240 354 120,61
Centro universitario de Siquirres	66 695 000,00	0,00	66 695 000,00
Centro universitario de Guápiles	213 858 240,38	0,00	213 858 240,38
Centro universitario de Orotina	18 358 496,54	0,00	18 358 496,54
Centro Universitario de Monteverde	1 943 800,00	0,00	1 943 800,00
Centro universitario de Puriscal	71 848 200,00	0,00	71 848 200,00
Centro universitario de San Vito	67 341 872,69	0,00	67 341 872,69
Centro universitario de Jicaral	14 253 350,00	0,00	14 253 350,00
Centro Universitario de La Cruz	32 591 042,72	0,00	32 591 042,72
Centro universitario de Upala	202 067 326,68	0,00	202 067 326,68
Centro universitario de San Marcos	60 455 785,90	0,00	60 455 785,90
Centro universitario de Liberia	44 019 719,39	0,00	44 019 719,39
Centro universitario de Turrialba	122 008 396,58	0,00	122 008 396,58
Centro universitario de Buenos Aires	122 103 445,61	180 000,00	122 283 445,61
Centro Universitario Atenas	10 917 769,88	0,00	10 917 769,88
Centro universitario de Santa Cruz	19 320 225,00	0,00	19 320 225,00
Centro universitario de Heredia	57 029 660,53	0,00	57 029 660,53
Centro Universitario de San José	201 260 355,60	0,00	201 260 355,60
Centro Universitario de Tilarán	14 877 550,00	0,00	14 877 550,00
Convenios y Otros	159 853 931,82	0,00	159 853 931,82
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	1 440 550,00	0,00	1 440 550,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	98 019 000,00	0,00	98 019 000,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	61 181 275,00	0,00	61 181 275,00
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	56 230 836,08	0,00	56 230 836,08
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	42 399 125,00	0,00	42 399 125,00
Sub-sede Escazú	4 856 594,80	0,00	4 856 594,80
Sub-sede Valle La Estrella	6 004 100,00	0,00	6 004 100,00
Centro Universitario de Talamanca	44 538 525,00	0,00	44 538 525,00
Estudiantes en el Extranjero	1 102 896,59	0,00	1 102 896,59
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	1 285 125,00	0,00	1 285 125,00

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Sub-Sede Puerto Viejo	2 258 000,00	0,00	2 258 000,00
Exoneraciones a Estudiantes	22 466 390,00	7 485 285,00	29 951 675,00
<b>Descuentos Sobre Ventas</b>	<b>7 534 007,87</b>	<b>2 870 231,63</b>	<b>10 404 239,50</b>
Bodega Central -Didima-	1 005 000,00	11 300,00	1 016 300,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	2 282 014,00	765 956,50	3 047 970,50
Librería Sucursal No.3 Heredia	1 274 949,50	782 685,00	2 057 634,50
Ferias del Libro	407 322,00	479 860,00	887 182,00
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	73 500,00	0,00	73 500,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	311 785,00	94 937,00	406 722,00
Librerías de Administración Privada	516 610,50	458 974,50	975 585,00
Librería Virtual	72 900,00	53 410,00	126 310,00
Librerías Centros Universitarios	250 604,00	30 400,00	281 004,00
Librería Ofidive	381 404,50	103 116,00	484 520,50
Librería Promotor VI - PVI	755 130,00	0,00	755 130,00
Librería Casa Jesús Jiménez	222 025,00	70 356,00	292 381,00
Control Dscto. S/Ventas Otras Bodegas	19236,63-	19 236,63	0,00
<b>Gastos de Ventas</b>	<b>23 217 255,51</b>	<b>2 709 361,62</b>	<b>25 926 617,13</b>
Sueldos de Vendedores	4 186 251,50	1 730 758,40	5 917 009,90
Cuotas Patronales	1 040 609,20	429 028,30	1 469 637,50
Aguinaldos	348 854,30	144 229,90	493 084,20
Material Impreso Promocional	12 068 479,98	405 345,02	12 473 825,00
Derechos de Autor Sobre Ventas	5 573 060,53	0,00	5 573 060,53
<b>Costo de la Mercadería Vendida</b>	<b>34 107 676,32</b>	<b>12 588 532,14</b>	<b>46 696 208,46</b>
<b>Libros de Línea Editorial</b>	<b>18 131 796,78</b>	<b>8 273 953,57</b>	<b>26 405 750,35</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	7 410 753,98	2 597 334,97	10 008 088,95
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 829 289,55	1 853 968,53	4 683 258,08
Ferias del Libro	2 399 939,00	1 086 893,88	3 486 832,88
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	558 448,06	222 562,28	781 010,34
Librerías de Administración Privada	1 234 928,32	1 664 314,31	2 899 242,63
Librería Virtual	501 458,89	181 786,10	683 244,99
Librerías Centros Universitarios	346 712,74	41 436,86	388 149,60
Librería Ofidive	712 898,15	281 033,26	993 931,41
Librería Promotor VI - PVI	1 630 942,38	0,00	1 630 942,38
Librería Casa Jesús Jiménez	506 425,71	344 623,38	851 049,09
<b>Libros de Línea Didáctica</b>	<b>11 203 818,45</b>	<b>2 728 467,56</b>	<b>13 932 286,01</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4 363 079,82	641 978,28	5 005 058,10
Librería Sucursal No.3 Heredia	1 542 189,22	1 218 528,78	2 760 718,00
Ferias del Libro	259 148,00	80 696,94	339 844,94
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1 204 385,18	227 373,79	1 431 758,97
Librerías de Administración Privada	1 176 440,97	326 707,46	1 503 148,43
Librería Virtual	1 065 521,11	163 178,52	1 228 699,63
Librerías Centros Universitarios	749 426,79	14 104,73	763 531,52

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Ofidive	486 349,89	22 362,43	508 712,32
Librería Promotor VI - PVI	126 483,27	0,00	126 483,27
Librería Casa Jesús Jiménez	230 794,20	33 536,63	264 330,83
<b>Otros Productos de Imprenta</b>	<b>4 592 570,49</b>	<b>1 552 538,06</b>	<b>6 145 108,55</b>
Bodega Central -Didima-	1 557 544,00	688 598,40	2 246 142,40
Librería Sucursal No.1 Aseuned	773 716,22	245 421,78	1 019 138,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	597 751,88	298 013,36	895 765,24
Ferías del Libro	16 395,20	40 989,00	57 384,20
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	793 290,06	130 020,57	923 310,63
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	44 235,94	5 769,66	50 005,60
Librería Virtual	32 824,45	8 197,60	41 022,05
Librerías Centros Universitarios	111 888,43	32 885,41	144 773,84
Librería Ofidive	98 371,20	0,00	98 371,20
Librería Promotor VI - PVI	429 818,39	0,00	429 818,39
Librería Casa Jesús Jiménez	136 734,72	102 642,28	239 377,00
<b>Material Didáctico Adquirido</b>	<b>179 490,60</b>	<b>33 572,95</b>	<b>213 063,55</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	90 290,72	0,00	90 290,72
Librería Sucursal No.3 Heredia	38 375,19	24 133,36	62 508,55
Librería Virtual	9 447,58	0,00	9 447,58
Librerías Centros Universitarios	0,00	9 439,59	9 439,59
Librería Ofidive	41 377,11	0,00	41 377,11
<b>Costo de Libros de Matrícula.</b>	<b>480 806 304,15</b>	<b>2 071 990,71</b>	<b>482 878 294,86</b>
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	80 758 807,10	0,00	80 758 807,10
C.U. Quepos.	4 820 516,63	239 976,60	5 060 493,23
C.U. Cartago.	36 520 686,06	35485,88-	36 485 200,18
C.U. Alajuela.	26 463 448,33	13563,36-	26 449 884,97
C.U. San Carlos.	22 193 702,98	0,00	22 193 702,98
C.U. Palmares.	24 624 792,74	1398,08-	24 623 394,66
C.U. Nicoya.	5 424 786,41	0,00	5 424 786,41
C.U. Cañas.	5 460 415,07	0,00	5 460 415,07
C.U. Puntarenas.	12 051 125,70	491826,57-	11 559 299,13
C.U. Ciudad Neilly.	9 764 780,26	72 719,37	9 837 499,63
C.U. Palmar Norte.	2 560 146,99	0,00	2 560 146,99
C.U. Limón.	10 521 003,58	34 711,82	10 555 715,40
C.U. San Isidro.	21 175 958,28	93275,28-	21 082 683,00
C.U. Siquirres.	7 437 075,26	69 423,64	7 506 498,90
C.U. Guapiles.	24 305 396,98	47310,23-	24 258 086,75
C.U. Orotina.	3 902 802,73	228 204,87	4 131 007,60
C.U. Puriscal.	11 214 996,97	0,00	11 214 996,97
C.U. San Vito.	5 904 477,26	0,00	5 904 477,26
C.U. Jicaral.	1 615 294,51	280 028,70	1 895 323,21
C.U. Upala.	15 277 882,91	14568,31-	15 263 314,60
C.U. San Marcos.	7 227 017,62	0,00	7 227 017,62



**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
C.U. Liberia.	10 541 340,70	56119,48-	10 485 221,22
C.U. Tilaran	2 112 844,85	0,00	2 112 844,85
C.U. Turrialba.	14 843 258,56	0,00	14 843 258,56
C.U. Buenos Aires.	11 755 025,90	0,00	11 755 025,90
C.U. Santa Cruz.	3 671 598,96	0,00	3 671 598,96
C.U. La Reforma.	6 975 811,52	0,00	6 975 811,52
C.U. Heredia.	27 247 521,19	0,00	27 247 521,19
C.U. de Sarapiquí	6 329 140,00	0,00	6 329 140,00
C.U. Atenas	3 063 719,97	0,00	3 063 719,97
C.U. Monteverde -Puntarenas-	550 860,56	282 698,84	833 559,40
C.U. La Cruz-Guanacaste-	3 488 376,34	7 419,22	3 495 795,56
C.U. Desamparados	23 846 083,34	8963,22-	23 837 120,12
C.U. de Puerto Jiménez	241 706,86	0,00	241 706,86
C.U. Pavones	5 334 596,82	0,00	5 334 596,82
C.U. Chiroles	5 055 658,04	0,00	5 055 658,04
Coned	3 057,88	0,00	3 057,88
Convenio Uned-C.C.S.S.	0,00	1 630 552,58	1 630 552,58
Estudiantes del Extranjero	978 745,21	0,00	978 745,21
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	5 936 560,33	0,00	5 936 560,33
Coned-Liberia	6 346,20	0,00	6 346,20
Sede Interuniversitaria de Alajuela	1 010 028,60	0,00	1 010 028,60
Sub Sede Escazú	5 405 368,35	11234,52-	5 394 133,83
Sub Sede Valle de la Estrella	1 355 897,79	0,00	1 355 897,79
Sub Sede Puerto Viejo	1 827 641,81	0,00	1 827 641,81
<b>Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta	0,00	0,00	0,00
Vacaciones	0,00	0,00	0,00
<b>Gastos Financieros</b>	<b>51 218 166,50</b>	<b>6 307 033,63</b>	<b>57 525 200,13</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	6 877 526,93	0,00	6 877 526,93
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	1 189 200,00	1 691 983,08	2 881 183,08
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	9 189,51	64 403,71	73 593,22
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	94,71	0,00	94,71
<b>Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros</b>	<b>381 583,50</b>	<b>102 115,36</b>	<b>483 698,86</b>
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	168 962,08	33 240,14	202 202,22
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	68 439,37	34 833,20	103 272,57
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	18 463,75	3 997,50	22 461,25
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	18 400,03	4 794,46	23 194,49
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	42 711,82	10 014,13	52 725,95
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	986,08	438,75	1 424,83
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	1 085,83	76,05	1 161,88
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	1 860,90	341,25	2 202,15
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	1 739,10	105,30	1 844,40
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	3 294,78	169,65	3 464,43
Librería Sucursal No. 14 Liberia	13 187,45	512,85	13 700,30
Librería Sucursal No. 15 Palmares	549,50	0,00	549,50
Librería Sucursal No. 17 San carlos	412,00	222,30	634,30
Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez	7 565,82	4 316,92	11 882,74
Librería OFIDIVE	2 292,18	1 135,96	3 428,14
Librería PVI - Promotorvi	12 406,04	0,00	12 406,04
Ferías	19 226,77	7 916,90	27 143,67
<b>Otros Gastos Financieros</b>	<b>752 565,04</b>	<b>840 117,30</b>	<b>1 592 682,34</b>
<b>Comisiones Tarjetas de Crédito</b>	<b>36 484 025,56</b>	<b>360 920,43</b>	<b>36 844 945,99</b>
<b>Retención Ley #6999 (15% CDP)</b>	<b>5 523 981,25</b>	<b>3 247 493,75</b>	<b>8 771 475,00</b>
<b>Otros Gastos Operativos</b>	<b>395 891 214,25</b>	<b>13 667 692,83</b>	<b>409 558 907,08</b>
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	378 472,39	510 981,84	889 454,23
Pérdida por Incobrables	1 984 548,45	64 000,00	2 048 548,45
Pérdida por Destrucción de Activos	32 874 344,55	0,00	32 874 344,55
<b>Ajustes al Superavit</b>	<b>344 973 155,42</b>	<b>455098,97-</b>	<b>344 518 056,45</b>
De Periodos Trasanteriores	3 318 068,79	0,00	3 318 068,79
Del Periodo Anterior	341 655 086,63	455098,97-	341 199 987,66
<b>Donaciones</b>	<b>4 376 471,55</b>	<b>9 969 301,71</b>	<b>14 345 773,26</b>
<b>Indemnizaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>2 882 017,30</b>	<b>2 882 017,30</b>
<b>Venta de Libros en Consignación</b>	<b>255 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 525,00</b>
<b>Otros Gastos Operativos</b>	<b>11 048 696,89</b>	<b>696 490,95</b>	<b>11 745 187,84</b>
<b>Otros Gastos Operativos - AMI</b>	<b>17 128 170,25</b>	<b>371 309,18</b>	<b>17 499 479,43</b>
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	35 139,10	207 542,54	242 681,64
Pérdida por Destrucción de Activos	16 638 535,35	0,00	16 638 535,35
Donaciones	454 495,80	163 766,64	618 262,44
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>758 256 546,90</b>	<b>26925,00-</b>	<b>758 229 621,90</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Valores Contingentes Por Realizar</b>	<b>753 968 336,49</b>	<b>0,00</b>	<b>753 968 336,49</b>
<b>Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974</b>	<b>11 636 530,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11 636 530,63</b>
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
<b>Gar. Rec. en Tit. por Real. Cust. UNED</b>	<b>742 331 805,86</b>	<b>0,00</b>	<b>742 331 805,86</b>
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
Consortio 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
Industrias de Computación Nacional S.A.	4 432 689,80	0,00	4 432 689,80

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Abril del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Universidad Nacional	510 096,00	0,00	510 096,00
Vedova y Obando SA	99 772,73	0,00	99 772,73
<b>Mercaderías Recibidas en Consignación</b>	<b>4 288 210,41</b>	<b>26925,00-</b>	<b>4 261 285,41</b>
Bodega Central -Didima-	2 770 025,32	0,00	2 770 025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	438 217,81	12150,00-	426 067,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	29 062,54	0,00	29 062,54
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	714 134,72	142511,71-	571 623,01
Librerías Centros Universitarios	336 770,02	0,00	336 770,02
Librería Casa Jesús Jiménez	0,00	127 736,71	127 736,71
<b>Cuentas de Orden Acredoras</b>	<b>758 256 546,90</b>	<b>26925,00-</b>	<b>758 229 621,90</b>
<b>Contingencias Realizables</b>	<b>753 968 336,49</b>	<b>0,00</b>	<b>753 968 336,49</b>
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
<b>Consignaciones Recibidas</b>	<b>4 288 210,41</b>	<b>26925,00-</b>	<b>4 261 285,41</b>
Bodega Central -Didima-	2 770 025,32	0,00	2 770 025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	438 217,81	12150,00-	426 067,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	29 062,54	0,00	29 062,54
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	714 134,72	142511,71-	571 623,01
Librerías Centros Universitarios	336 770,02	0,00	336 770,02
Librería Casa Jesús Jiménez	0,00	127 736,71	127 736,71

---

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

---

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

---

*Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho*  
*Rector*

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
*Al 30 de Abril del 2024*  
*(Colones)*

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	447 851 264,76
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	3 403 783 897,79
Inversiones Temporales	6 002 695 946,20
Cuentas Por Cobrar	227 535 902,79
Estimación para Cuentas Incobrables	-617 841 535,34
Cuentas en Cobro Judicial	581 713 255,49
Intereses Acumulados por Cobrar	79 843 404,12
Inventario, Existencias en Almacenes	3 215 364 252,22
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 388 803 181,63
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo Educación	34 147 624 202,95
Gastos Pagados por Anticipado	694 245 334,81

***TOTAL ACTIVO CORRIENTE*** 49 577 794 197,18

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Inversiones Permanentes	40 000,00
Biblioteca	187 192 895,80
Depreciación Acumulada Biblioteca	-6 786 760,05
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 785 486 223,37
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 672 951 834,24
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 416 675 406,54
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-5 725 609 311,11
Edificios e Instalaciones	10 281 925 115,70
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 946 820 909,76
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 580 447 955,71
Terrenos	2 945 829 644,85
Obras en Construcción	1 754 132 424,09
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	302 217 879,40
Software Adquirido	1 529 841 617,60
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 253 902 382,06

***TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE*** 36 466 085 434,69

***TOTAL ACTIVOS*** 86 043 879 631,87

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
*Al 30 de Abril del 2024*  
*(Colones)*

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas Por Pagar	511 806 668,34
Planilla por Pagar	44 207 022,50
Retenciones Por Pagar	845 625 851,83
Ingresos Diferidos	35 675 137 881,90
Provisión Pago de Aguinaldo	1 772 011 640,63
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	706 340 726,07

***TOTAL PASIVO CORRIENTE*** 39 555 129 791,27

**PASIVO NO CORRIENTE**

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	245 728 405,19

***TOTAL PASIVO NO CORRIENTE*** 270 041 477,06

***TOTAL PASIVOS*** 39 825 171 268,33

**PATRIMONIO**

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	30 308 716 639,21
Resultado Periodos Anteriores-AMI	16 856 591 538,06
Superávit Donado	340 974 185,73
<b><i>RESULTADO DEL EJERCICIO-AMI</i></b>	-416 151 200,58
<b><i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i></b>	<u>-876 696 581,10</u>

***TOTAL PATRIMONIO*** 46 218 708 363,54

***TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO*** 86 043 879 631,87

---

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

---

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

---

***Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho***  
***Rector***

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO**  
**Abril 2023 a Abril 2024**  
**(Colones)**

	<b>Abril 2023</b>	<b>PORC. TOTAL</b>	<b>Abril 2024</b>	<b>PORC. TOTAL</b>	<b>DIFERENCIA ABSOLUTA</b>	<b>PORC.</b>
<b><u>ACTIVOS</u></b>						
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>						
Inversiones Temporales	456 342 406,48	0,52	447 851 264,76	0,52	-8 491 141,72	-1,86
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	4 326 958 520,10	4,90	3 403 783 897,79	3,96	-923 174 622,31	-21,34
Inversiones Temporales	8 942 428 422,68	10,12	6 002 695 946,20	6,98	-2 939 732 476,48	-32,87
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,03	0,00	0,00	-30 266 823,99	-100,00
Cuentas Por Cobrar	227 373 241,81	0,26	227 535 902,79	0,26	162 660,98	0,07
Estimación para Cuentas Incobrables	-895 478 616,00	-1,01	-617 841 535,34	-0,72	277 637 080,66	-31,00
Cuentas en Cobro Judicial	575 076 567,64	0,65	581 713 255,49	0,68	6 636 687,85	1,15
Intereses Acumulados Por Cobrar	220 703 290,26	0,25	79 843 404,12	0,09	-140 859 886,14	-63,82
Inventario, Existencias en Almacenes	4 062 447 058,99	4,60	3 215 364 252,22	3,74	-847 082 806,77	-20,85
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	0,18	0,00	0,00	0,00	-0,18	-100,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 004 955 957,61	1,14	1 388 803 181,63	1,61	383 847 224,02	38,20
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	32 698 200 042,49	37,01	34 147 624 202,95	39,69	1 449 424 160,46	4,43
Gastos Pagados por Anticipado	<u>677 848 798,64</u>	<u>0,77</u>	<u>694 245 334,81</u>	<u>0,81</u>	<u>16 396 536,17</u>	<u>2,42</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>52 333 297 604,63</u>	<u>59,24</u>	<u>49 577 794 197,18</u>	<u>57,62</u>	<u>-2 755 503 407,45</u>	<u>-5,27</u>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	40 000,00	0,00	37 000,00	1 233,33
Biblioteca	652 076 292,81	0,74	187 192 895,80	0,22	-464 883 397,01	-71,29
Depreciación Acumulada Biblioteca	-384 561 303,35	-0,44	-6 786 760,05	-0,01	377 774 543,30	-98,24
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 617 607 671,34	17,68	15 785 486 223,37	18,35	167 878 552,03	1,07
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 470 025 411,18	-10,72	-9 672 951 834,24	-11,24	-202 926 423,06	2,14
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 531 523 437,45	10,79	9 416 675 406,54	10,94	-114 848 030,91	-1,20
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4 861 572 358,03	-5,50	-5 725 609 311,11	-6,65	-864 036 953,08	17,77
Edificios e Instalaciones	10 065 248 757,53	11,39	10 281 925 115,70	11,95	216 676 358,17	2,15
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76	16,22	14 329 822 197,76	16,65	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 699 800 724,47	-1,92	-1 946 820 909,76	-2,26	-247 020 185,29	14,53
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 308 181 334,63	-1,48	-1 580 447 955,71	-1,84	-272 266 621,08	20,81
Terrenos	2 851 820 293,85	3,23	2 945 829 644,85	3,42	94 009 351,00	3,30
Obras en Construcción	131 198 604,93	0,15	1 754 132 424,09	2,04	1 622 933 819,16	1 237,01
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18	0,04	4 831 845,90	0,01	-26 130 365,28	-84,39
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61	0,13	114 609 336,61	0,13	0,00	0,00
Obras de Arte	742 125,00	0,00	302 217 879,40	0,35	301 475 754,40	40 623,31
Software Adquirido	1 598 132 207,64	1,81	1 529 841 617,60	1,78	-68 290 590,04	-4,27
Depreciación Acumulado Software Adquirido	<u>-1 189 998 385,81</u>	<u>-1,35</u>	<u>-1 253 902 382,06</u>	<u>-1,46</u>	<u>-63 903 996,25</u>	<u>5,37</u>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>36 009 606 618,63</u>	<u>40,76</u>	<u>36 466 085 434,69</u>	<u>42,38</u>	<u>456 478 816,06</u>	<u>1,27</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u>88 342 904 223,26</u>	<u>100,00</u>	<u>86 043 879 631,87</u>	<u>100,00</u>	<u>-2 299 024 591,39</u>	<u>-2,60</u>



**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO**

*Abril 2023 a Abril 2024*

(Colones)

	<i>Abril</i>	<i>PORC.</i>	<i>Abril</i>	<i>PORC.</i>	<i>DIFERENCIA</i>	<i>PORC.</i>
	<i>2023</i>	<i>TOTAL</i>	<i>2024</i>	<i>TOTAL</i>	<i>ABSOLUTA</i>	
<b><u>PASIVOS</u></b>						
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>						
Cuentas Por Pagar	352 869 479,14	0,40	511 806 668,34	0,59	158 937 189,20	45,04
Planillas Por Pagar	1 537 537,75	0,00	44 207 022,50	0,05	42 669 484,75	2 775,18
Retenciones Por Pagar	1 350 142 761,22	1,53	845 625 851,83	0,98	-504 516 909,39	-37,37
Ingresos Diferidos	32 972 890 291,37	37,32	35 675 137 881,90	41,46	2 702 247 590,53	8,20
Provisión Pago de Aguinaldo	1 715 737 060,21	1,94	1 772 011 640,63	2,06	56 274 580,42	3,28
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	394 206 033,30	0,45	706 340 726,07	0,82	312 134 692,77	79,18
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>36 787 383 162,99</u></b>	<b>41,64</b>	<b><u>39 555 129 791,27</u></b>	<b>45,97</b>	<b><u>2 767 746 628,28</u></b>	<b>7,52</b>
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,03	24 313 071,87	0,03	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	240 567 453,30	0,27	245 728 405,19	0,29	5 160 951,89	2,15
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>264 880 525,17</u></b>	<b>0,30</b>	<b><u>270 041 477,06</u></b>	<b>0,31</b>	<b><u>5 160 951,89</u></b>	<b>1,95</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>37 052 263 688,16</u></b>	<b>41,94</b>	<b><u>39 825 171 268,33</u></b>	<b>46,28</b>	<b><u>2 772 907 580,17</u></b>	<b>7,48</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>						
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,01	5 273 782,22	0,01	0,00	0,00
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	32 985 591 147,43	37,34	30 308 716 639,21	35,22	-2 676 874 508,22	-8,12
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	18 831 529 287,44	21,32	16 856 591 538,06	19,59	-1 974 937 749,38	-10,49
Superávit Donado	246 964 834,73	0,28	340 974 185,73	0,40	94 009 351,00	38,07
Resultado del Ejercicio	-778 718 516,72	-0,88	-1 292 847 781,68	-1,50	-514 129 264,96	66,02
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>51 290 640 535,10</u></b>	<b>58,06</b>	<b><u>46 218 708 363,54</u></b>	<b>53,72</b>	<b><u>-5 071 932 171,56</u></b>	<b>-9,89</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>88 342 904 223,26</u></b>	<b>100,00</b>	<b><u>86 043 879 631,87</u></b>	<b>100,00</b>	<b><u>-2 299 024 591,39</u></b>	<b>-2,60</b>

\_\_\_\_\_  
**MAG. Carlos Chaves Quesada**  
**Contador General**

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

\_\_\_\_\_  
**Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho**  
**Rector**

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2024**  
**(Colones)**

**INGRESOS**

Derechos y Tasas Administrativas	2 851 550 329,58
Otros Derechos	116 344 048,66
Transferencias Corrientes	21 151 128 831,11
Impuesto de Timbres	63 728 862,86
Venta de Bienes	60 426 507,51
Venta de Servicios	7 250 217,52
Renta de Factores Productivos y Finan.	157 585 007,65
Multas y Remates	162 500,00
Ingresos de Capital -	5 795 054,05
Otros Ingresos No Tributarios	66 494 964,72
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24 480 466 323,66</b>

**GASTOS**

Servicios Personales	19 317 600 613,74
Servicios Generales	1 351 422 976,98
Materiales y Suministros	164 765 341,30
Depreciaciones y Amortizaciones	482 015 321,89
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	398 651 721,15
Trnasferencias	15 770 633,40
Becas a Estudiantes	2 992 598 550,29
Descuentos Sobre Ventas	10 404 239,50
Gastos de Ventas	25 926 617,13
Costo de la Mercaderia Vendida	46 696 208,46
Costo de Libros de Matrícula.	482 878 294,86
Gastos Financieros	57 525 200,13
Otros Gastos Operativos	409 558 907,08
Otros Gastos Operativos-AMI	17 499 479,43
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>25 773 314 105,34</b>
<b>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</b>	<b>-1 292 847 781,68</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
**Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho**  
**Rector**

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO - COMPARATIVO**  
**Abril 2023 a Abril 2024**  
**(Colones)**

	<b>Abril 2023</b>	<b>PORC. TOTAL</b>	<b>Abril 2024</b>	<b>PORC. TOTAL</b>	<b>DIFERENCIA ABSOLUTA</b>	<b>PORC.</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>						
Derechos y Tasas Administrativas	4 242 365 496,96	16,20	2 851 550 329,58		-1 390 815 167,38	-32,78
Otros Derechos	114 126 468,90	0,44	116 344 048,66	0,48	2 217 579,76	1,94
Transferencias Corrientes	20 301 793 320,31	77,53	21 151 128 831,11	86,40	849 335 510,80	4,18
Impuesto de Timbres	59 491 930,70	0,23	63 728 862,86	0,26	4 236 932,16	7,12
Venta de Bienes	63 780 347,77	0,24	60 426 507,51	0,25	-3 353 840,26	-5,26
Venta de Servicios	18 288 686,00	0,07	7 250 217,52	0,03	-11 038 468,48	-60,36
Renta de Factores Productivos y Finan.	408 955 714,60	1,56	157 585 007,65	0,64	-251 370 706,95	-61,47
Multas y Remates	170 100,00	0,00	162 500,00	0,00	-7 600,00	-4,47
Ingresos de Capital	3 569 026,69	0,01	5 795 054,05	0,02	2 226 027,36	62,37
Otros Ingresos No Tributarios	970 161 476,82	3,70	66 494 964,72	0,27	-903 666 512,10	-93,15
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	4 429 346,08	0,02	0,00	0,00	-4 429 346,08	-100,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26 187 131 914,83</b>	<b>100,00</b>	<b>24 480 466 323,66</b>	<b>88,35</b>	<b>-1 706 665 591,17</b>	<b>-6,52</b>
<b><u>GASTOS</u></b>						
Servicios Personales	19 019 187 936,53	70,53	19 317 600 613,74	74,95	298 412 677,21	1,57
Servicios Generales	1 378 764 201,14	5,11	1 351 422 976,98	5,24	-27 341 224,16	-1,98
Materiales y Suministros	152 304 633,03	0,56	164 765 341,30	0,64	12 460 708,27	8,18
Depreciaciones y Amortizaciones	1 095 153 736,08	4,06	482 015 321,89	1,87	-613 138 414,19	-55,99
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	425 647 389,56	1,58	398 651 721,15	1,55	-26 995 668,41	-6,34
Transferencias	0,00	0,00	15 770 633,40	0,06	15 770 633,40	0,00
Becas a Estudiantes	2 948 991 440,83	10,94	2 992 598 550,29	11,61	43 607 109,46	1,48
Descuentos sobre Ventas	9 903 907,40	0,04	10 404 239,50	0,04	500 332,10	5,05
Gastos de Ventas	87 578 273,39	0,32	25 926 617,13	0,10	-61 651 656,26	-70,40
Costo de la Mercadería Vendida	73 553 431,21	0,27	46 696 208,46	0,18	-26 857 222,75	-36,51
Costo de Libros de Matrícula.	479 899 872,47	1,78	482 878 294,86	1,87	2 978 422,39	0,62
Gastos Financieros	104 428 631,91	0,39	57 525 200,13	0,22	-46 903 431,78	-44,91
Otros Gastos Operativos	471 717 676,77	1,75	409 558 907,08	1,59	-62 158 769,69	-13,18
Otros Gastos Operativos-AMI-	718 719 301,23	2,67	17 499 479,43	0,07	-701 219 821,80	-97,57
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>26 965 850 431,55</b>	<b>100,00</b>	<b>25 773 314 105,34</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 192 536 326,21</b>	<b>-4,42</b>
<b>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</b>	<b>-778 718 516,72</b>	<b>-2,97</b>	<b>-1 292 847 781,68</b>	<b>-5,28</b>	<b>-514 129 264,96</b>	<b>66,02</b>

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

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

Autorizado por: **Mag. Rodrigo Arias camacho**  
**Rector**

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**  
**De Abril 2023 a Abril 2024**  
**(Colones)**

<b><u>FUENTES DE EFECTIVO</u></b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b><u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u></b>	
<b>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</b>	-514 129 264,96
<b><u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u></b>	
(-) Depreciación Acumulada Biblioteca	-377 774 543,30
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	202 926 423,06
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	864 036 953,08
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	247 020 185,29
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	63 903 996,25
(-) Cuentas de Orden Deudoras	-521 184,00
(+) Cuentas de Orden Acredoras	-521 184,00
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION</b>	<u>480 613 289,84</u>
<b>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Inversiones a Corto Plazo	2 939 732 476,48
Intereses Acumulados por Cobrar	140 859 886,14
Intereses Acumulados por Cobrar	140 859 886,14
Inventario, Existencias en Almacenes	847 082 806,77
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	0,18
Biblioteca	464 883 397,01
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	114 848 030,91
Depósitos Pagados en Garantía	26 130 365,28
Software Adquirido	68 290 590,04
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	158 937 189,20
Planillas por Pagar	42 669 484,75
Ingresos Diferidos	2 702 247 590,53
Provisión Pago de Aguinaldo	56 274 580,42
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	312 134 692,77
Depósitos recibidos en Garantía	5 160 951,89
Superávit Donado	94 009 351,00
<b>TOTAL DE OTRAS FUENTES</b>	<u>7 973 261 393,37</u>
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<u>8 453 874 683,21</u>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Cuentas en Cobro Judicial	6 636 687,85
Productos en Proceso Libros y Formularios	383 847 224,02
Control Especial Fondo Educación	1 449 424 160,46
Inversiones Permanentes	37 000,00
Inversiones Permanentes	37 000,00
Mobiliario - Maquinaria y Equipos	167 878 552,03
Edificios e Instalaciones	216 676 358,17
Terrenos	94 009 351,00
Obras en Construcción	1 622 933 819,16
Obras de Arte	301 475 754,40
Retenciones Por Pagar	504 516 909,39
Superavit Ganado	2 676 874 508,22
Superávit Ganado - AMI	1 974 937 749,38
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</b>	<u>9 415 807 271,23</u>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</b>	<u>-961 932 588,02</u>

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

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

*Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho*  
*Rector*

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS -COMPARATIVO**  
**De Abril 2023 a Abril 2024**  
**(Colones)**

	<b>Abril 2023</b>	<b>Abril 2024</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>			
<b>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</b>			
<b>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</b>	-778 718 516,72	-1 292 847 781,68	-514 129 264,96
<b>CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</b>			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	895 478 616,00	617 841 535,34	-277 637 080,66
(-) Depreciación Acumulada Biblioteca	384 561 303,35	6 786 760,05	-377 774 543,30
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 470 025 411,18	9 672 951 834,24	202 926 423,06
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	4 861 572 358,03	5 725 609 311,11	864 036 953,08
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 699 800 724,47	1 946 820 909,76	247 020 185,29
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	1 308 181 334,63	1 580 447 955,71	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 189 998 385,81	1 253 902 382,06	63 903 996,25
(-) Cuentas de Orden Deudoras	758 750 805,89	758 229 621,89	-521 184,00
(+) Cuentas de Orden Acreedoras	758 750 805,89	758 229 621,89	-521 184,00
<b>EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION</b>	<b>16 470 819 778,05</b>	<b>18 262 256 315,81</b>	<b>480 613 289,84</b>
<b>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</b>			
Inversiones a Corto Plazo	8 942 428 422,68	6 002 695 946,20	2 939 732 476,48
Intereses Acumulados por Cobrar	220 703 290,26	79 843 404,12	140 859 886,14
Inventario, Existencias en Almacenes	4 062 447 058,99	3 215 364 252,22	847 082 806,77
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	0,18	0,00	0,18
Biblioteca	652 076 292,81	187 192 895,80	464 883 397,01
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 531 523 437,45	9 416 675 406,54	114 848 030,91
Depósitos Pagados en Garantía	30 962 211,18	4 831 845,90	26 130 365,28
Software Adquirido	1 598 132 207,64	1 529 841 617,60	68 290 590,04
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	352 869 479,14	511 806 668,34	158 937 189,20
Planillas por Pagar	1 537 537,75	44 207 022,50	42 669 484,75
Ingresos Diferidos	32 972 890 291,37	35 675 137 881,90	2 702 247 590,53
Provisión Pago de Aguinaldo	1 715 737 060,21	1 772 011 640,63	56 274 580,42
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	394 206 033,30	706 340 726,07	312 134 692,77
Depósitos recibidos en Garantía	240 567 453,30	245 728 405,19	5 160 951,89
Superávit Donado	246 964 834,73	340 974 185,73	94 009 351,00
<b>TOTAL DE OTRAS FUENTES</b>	<b>60 963 045 610,99</b>	<b>59 732 651 898,74</b>	<b>7 973 261 393,37</b>
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>77 433 865 389,04</b>	<b>77 994 908 214,55</b>	<b>8 453 874 683,21</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>			
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	227 373 241,81	227 535 902,79	162 660,98
Cuentas en Cobro Judicial	575 076 567,64	581 713 255,49	6 636 687,85
Productos en Proceso Libros y Formularios	1 004 955 957,61	1 388 803 181,63	383 847 224,02
Control Especial Fondo Educación	32 698 200 042,49	34 147 624 202,95	1 449 424 160,46
Gastos Pagados por Anticipado	677 848 798,64	694 245 334,81	16 396 536,17
Inversiones Permanentes	3 000,00	40 000,00	37 000,00
Mobiliario - Maquinaria y Equipos	15 617 607 671,34	15 785 486 223,37	167 878 552,03
Edificios e Instalaciones	10 065 248 757,53	10 281 925 115,70	216 676 358,17
Terrenos	2 851 820 293,85	2 945 829 644,85	94 009 351,00
Obras en Construcción	131 198 604,93	1 754 132 424,09	1 622 933 819,16
Obras de Arte	742 125,00	302 217 879,40	301 475 754,40
Retenciones Por Pagar	1 350 142 761,22	845 625 851,83	504 516 909,39
Superavit Ganado	32 985 591 147,43	30 308 716 639,21	2 676 874 508,22
Superávit Ganado - AMI	18 831 529 287,44	16 856 591 538,06	1 974 937 749,38
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</b>	<b>117 017 338 256,93</b>	<b>116 120 487 194,18</b>	<b>9 415 807 271,23</b>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</b>	<b>-39 583 472 867,89</b>	<b>-38 125 578 979,63</b>	<b>-961 932 588,02</b>

\_\_\_\_\_  
**MAG Carlos Chaves Quesada**  
**Contador General**

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

\_\_\_\_\_  
**Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho**  
**Rector**