

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	438 502 105,36	308400,00-	438 193 705,36
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
Caja Chica No.140 Acosta	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Fondos de trabajo Tesorería colones	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	31 152 600,00	371400,00-	30 781 200,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	15 576 300,00	185700,00-	15 390 600,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	15 576 300,00	185700,00-	15 390 600,00
Fondo para devoluciones de dinero	36 449 505,36	63 000,00	36 512 505,36
Devoluciones de dinero Banco Nacional	35 280 304,61	63 000,00	35 343 304,61
Devoluciones de dinero Banco Costa Rica	989 607,75	0,00	989 607,75
Devoluciones de dinero Banco Popular	179 593,00	0,00	179 593,00
Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos	7 783 329 458,92	4 751 170 710,74	12 534 500 169,66
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	379 023 989,70	284950767,05-	94 073 222,65
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	149 232 668,01	1 360 924,66	150 593 592,67
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	10 265 869,97	19530432,48-	9264562,51-
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	114 049 944,70	47003807,00-	67 046 137,70
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	277 806 073,04	928 720,04	278 734 793,08
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	86 272 001,10	1028423,47-	85 243 577,63
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	2 319 781 669,97	1120699070,98-	1 199 082 598,99
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	53 102 053,40	51115509,18-	1 986 544,22
Banco Costa Rica Cta Nº 225148-5 Dólares	22 774 877,08	834 364,88	23 609 241,96
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	4 000 388 410,62	6 195 541 669,61	10 195 930 080,23
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	87 365 073,14	21 144 048,70	108 509 121,84
Banco Nacional Cta Nº617131-8 \$ Rafael A	6 100,72	6100,72-	0,00
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	505 781,08	2154030,75-	1648249,67-
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	150 284 629,63	31209582,73-	119 075 046,90
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	1 493 754,69	1461675,55-	32 079,14
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	130 719 033,91	90 523 453,00	221 242 486,91
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	257 528,16	3070,24-	254 457,92
Inversiones a Corto Plazo	2 695 946,20	0,00	2 695 946,20
Certificados de Depósito a Plazo Colones	2 695 946,20	0,00	2 695 946,20
Banco de Costa Rica	2 695 946,20	0,00	2 695 946,20
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	216 527 509,57	50 511 679,24	267 039 188,81
A Estudiantes - Modulo CXC	41 563 871,65	17 255 409,04	58 819 280,69
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	27 837 416,46	711 100,00	28 548 516,46
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	16 279 021,13	4 123 383,97	20 402 405,10
A Personal Uned - Modulo CXC	53 714 840,81	2846688,93-	50 868 151,88
Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar	77 132 359,52	4 111 643,33	81 244 002,85
Servicios	37 308 749,38	4 012 191,04	41 320 940,42
Iva 2%	36 918 191,74	3 848 795,87	40 766 987,61

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Iva 13%	457 182,64	96 770,17	553 952,81
Bienes	39 823 610,14	99 452,29	39 923 062,43
Iva 2%	39 820 831,17	99 452,29	39 920 283,46
Iva 13%	2 778,97	0,00	2 778,97
Cuentas por Cobrar - Transferencias	0,00	27 156 831,83	27 156 831,83
Ministerio de Hacienda (FESS)	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Hacienda (aporte Ley)	0,00	0,00	0,00
IFAM (Ley de licores)	0,00	27 156 831,83	27 156 831,83
Estimación para Cuentas Incobrables	617 841 535,34	0,00	617 841 535,34
Cuentas en Cobro Judicial	581 545 851,04	60000,00-	581 485 851,04
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
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Cascante Fallas Luis	322 220,15	0,00	322 220,15
Céspedes Castro Carlos	488 952,10	0,00	488 952,10
Castro Porras María del Pilar	24 000,00	0,00	24 000,00
Com. Acuña Delgado R.L.	43 750,00	0,00	43 750,00
Chacón Umaña Silvana	281 212,00	0,00	281 212,00
Chavarría Matarrita Estrella	107 070,00	0,00	107 070,00
Dataropa S.A.	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
Delgado Maitland Eliecer	42 638,30	0,00	42 638,30
Desarrollos E.V.J. S.A.	336 089 280,76	0,00	336 089 280,76
Distribuciones Ruiz y Pérez	725 000,00	0,00	725 000,00
Rivera Solano Gerald	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
Chacón Cerdas María N	64 000,00	0,00	64 000,00
Cortés Fernández Jacqueline	64 000,00	0,00	64 000,00
López Granados Yorlin	48 000,00	0,00	48 000,00
Nájera Arias Marlene	64 000,00	0,00	64 000,00
Reyes Ortíz Baron	64 000,00	0,00	64 000,00
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Número de Caso 172210-8092 Veh.P.300-71	360 297,00	0,00	360 297,00
Número Caso 172210-014027 Veh.P.300-113	357 196,00	0,00	357 196,00
Luna Canales Cindy María	708 400,00	0,00	708 400,00
Marín Espinoza Carmen	563 400,00	0,00	563 400,00
Mena Rosales José Odín	509 972,00	0,00	509 972,00
Mendoza Venegas Sthephanie	80 643,79	0,00	80 643,79
Matarrita Medrano Rosibel	15 540,00	0,00	15 540,00
Miranda Gamboa Hansel	62 379,05	0,00	62 379,05
Muñoz Escalona Francisco	3 278 362,51	0,00	3 278 362,51
Morales Orozco Manuel	132 238,55	0,00	132 238,55
Masís Murillo Freddy	144 758,30	0,00	144 758,30
Obregón Cerdas Margarita	1 171 221,20	0,00	1 171 221,20
Pereira Conejo Mildred	635 812,65	0,00	635 812,65
Picado Cordero Danais	306 559,05	0,00	306 559,05
Porras Porras David	305 100,00	0,00	305 100,00
Ramírez Solano Rafael	137 987,45	0,00	137 987,45
Ramírez Campos Ana	510 641,75	0,00	510 641,75
Ramírez Molina Catalina	234 715,85	0,00	234 715,85
Sandoval Gómez Kattia	19 980,00	0,00	19 980,00
Rojas Solís María Cristina	106 771,35	0,00	106 771,35
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	161 600,00	60000,00-	101 600,00
Velasquez Suarez Fredy	598 140,00	0,00	598 140,00
Corrales Diaz Daisy	76 766,40	0,00	76 766,40
Intereses Acumulados Por Cobrar	126 904,12	0,00	126 904,12
Sobre Inversiones - C. D. P.	126 904,12	0,00	126 904,12
Banco de Costa Rica	126 904,12	0,00	126 904,12
Inventarios, Existencias en Almacenes	3 318 972 349,42	288101196,14-	3 030 871 153,28
Producción de Imprenta Terminada	0,00	0,00	0,00
Producción de Libros de Línea Editorial.	0,00	0,00	0,00
Producción de Libros de Línea Didáctica.	0,00	0,00	0,00
Otros Productos de Imprenta Formularios	0,00	0,00	0,00
Libros, Folletos y Formularios	2 761 148 105,79	297492210,68-	2 463 655 895,11
Libros de Línea Editorial	1 222 954 143,12	6231047,68-	1 216 723 095,44
Bodega Central - Didima	1 065 789 308,08	6421341,67-	1 059 367 966,41

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Sucursal No.1 Aseuned	30 572 092,91	294 130,39	30 866 223,30
Librería Sucursal No.3 Heredia	13 309 907,81	30 586,71	13 340 494,52
Ferias del Libro	49 354 265,26	0,00	49 354 265,26
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7 555 411,92	9 523,19	7 564 935,11
Librerías de Administración Privada	25 403 821,79	496721,10-	24 907 100,69
Librería Virtual	11 859 869,68	89 012,24	11 948 881,92
Librerías Centros Universitarios	9 742 340,65	52143,28-	9 690 197,37
Librería Ofidive	1 283,11	248 020,12	249 303,23
Librería Promotor VI - PVI	5 124 171,51	57 835,60	5 182 007,11
Librería Casa Jesús Jiménez	4 241 670,40	10 050,12	4 251 720,52
Libros de Línea Didáctica	1 177 584 275,37	221598883,93-	955 985 391,44
Bodega Central - Didima	1 096 531 506,52	220807323,11-	875 724 183,41
Librería Sucursal No.1 Aseuned	17 864 537,30	117858,35-	17 746 678,95
Librería Sucursal No.3 Heredia	9 061 548,71	60 510,85	9 122 059,56
Ferias del Libro	14 155 147,36	0,00	14 155 147,36
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	4 975 178,48	379 579,52	5 354 758,00
Librerías de Administración Privada	17 934 882,13	1019540,80-	16 915 341,33
Librería Virtual	6 204 461,69	138701,88-	6 065 759,81
Librerías Centros Universitarios	9 641 886,03	2616,85-	9 639 269,18
Librería Ofidive	0,03	0,00	0,03
Librería Promotor VI - PVI	836 488,10	4,05	836 492,15
Librería Casa Jesús Jiménez	378 639,02	47 062,64	425 701,66
Material Audiovisual	1 114 951,40	12956,02-	1 101 995,38
Bodega Central - Didima	795 415,28	12956,02-	782 459,26
Ferias del Libro	43 266,52	0,00	43 266,52
Librerías de Administración Privada	177 360,17	0,00	177 360,17
Librería Virtual	3 035,00	0,00	3 035,00
Librerías Centros Universitarios	95 874,43	0,00	95 874,43
Otros Productos de Imprenta	41 469 620,29	1925552,74-	39 544 067,55
Bodega Central - Didima -	34 907 175,20	2191105,24-	32 716 069,96
Librería Sucursal No.1 Aseuned	889 553,95	60 520,74	950 074,69
Librería Sucursal No.3 Heredia	872 795,16	293889,48-	578 905,68
Ferias del Libro	820 948,79	0,00	820 948,79
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	462 343,78	488 948,17	951 291,95
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	861 996,87	27636,24-	834 360,63
Librerías de Administración Privada	1 465 286,61	0,00	1 465 286,61
Librería Virtual	103 043,91	9850,74-	93 193,17
Librerías Centros Universitarios	653 084,55	23614,28-	629 470,27
Librería Ofidive	0,07	32 790,40	32 790,47
Librería Promotor VI - PVI	350 078,03	-233,25	349 844,78
Librería Casa Jesús Jiménez	83 313,37	38 517,18	121 830,55
Material Didáctico Adquirido	318 025 115,61	67723770,31-	250 301 345,30
Bodega Central -Didima-	316 072 579,68	67694657,84-	248 377 921,84
Librería Sucursal No.1 Aseuned	715 326,22	16472,62-	698 853,60
Librería Sucursal No.3 Heredia	378 531,25	12639,85-	365 891,40

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Ferias del Libro	6 400,00	0,00	6 400,00
Librerías de Administración Privada	70 047,06	0,00	70 047,06
Librería Virtual	513 984,29	0,00	513 984,29
Librerías Centros Universitarios	268 247,11	0,00	268 247,11
Librería Ofidive	0,00	0,00	0,00
Planchas	1 347 351,68	0,00	1 347 351,68
Materia Prima Para Imprenta	123 757 482,65	2359688,32-	121 397 794,33
Otros Materiales y Suminist. de Imprenta	68 272 096,98	305205,72-	67 966 891,26
Materiales y Utiles de Oficina	51 098 969,78	274 867,87	51 373 837,65
Herramientas e Instrumentos de Laborato.	29 967 843,54	323460,58-	29 644 382,96
Materiales Para Laboratorio	86 811 161,27	1 706 103,04	88 517 264,31
Materiales En Uso Programa de Laborator.	4 309 961,02	0,00	4 309 961,02
Repuestos y Accesorios	332 229,89	353819,56-	21589,67-
Materiales de Limpieza	20 422 142,49	7 401 812,88	27 823 955,37
Materiales Para Construcción y Reparac.	17 874 801,04	17308,30-	17 857 492,74
Otros Materiales y Suministros	152 322 838,96	3 367 713,23	155 690 552,19
Control Inventario Producción (Editorial)	1 307 364,33	0,00	1 307 364,33
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 260 228 907,05	28 815 914,98	1 289 044 822,03
Materiales Directos Libros - Form	26 706 135,30	1 541 268,35	28 247 403,65
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	313 293 761,78	4 316 650,00	317 610 411,78
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	920 229 009,97	22 957 996,63	943 187 006,60
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,00	6 175 089,76
Librerías	2 762 696,33	0,00	2 762 696,33
Asetec Librería	4 382,26	0,00	4 382,26
Carlos Federspiel y Co. - Consignación	2 719 437,55	0,00	2 719 437,55
Garro Sánchez Daniel	38 876,52	0,00	38 876,52
Centros Comerciales	757 380,34	0,00	757 380,34
Ediciones y Distribuciones del Itsmo	757 380,34	0,00	757 380,34
Particulares	2 655 013,09	0,00	2 655 013,09
Alfaomega Grupo Editor de C.R.	591 902,60	0,00	591 902,60
Asoc.Solidarista Empleados del TEC.	246 113,47	0,00	246 113,47
Asociac.Solid.Empleados de la U Latina	126 150,38	0,00	126 150,38
Bonilla Madrigal José	1 585 647,44	0,00	1 585 647,44
Marín Rodríguez Randall	105 199,20	0,00	105 199,20
Control Especial Fondo Educación	0,00	46 968 369 590,52	46 968 369 590,52
Transferencias Corrientes	0,00	46 968 369 590,52	46 968 369 590,52
Del Gobierno Central	0,00	46 968 369 590,52	46 968 369 590,52
Período Actual	0,00	44 687 658 249,38	44 687 658 249,38
Ley N°8457	0,00	1 807 224 747,17	1 807 224 747,17
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	0,00	298 725 150,17	298 725 150,17
Timbre de Educación y Cultura	0,00	174 761 443,80	174 761 443,80

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Gastos Pagados por Anticipado	667 982 432,11	16915726,64-	651 066 705,47
Seguros	94 326 333,99	20112080,42-	74 214 253,57
Poliza (Seguro viajero p/ funcionarios)	329 694,14	131877,67-	197 816,47
Póliza 198010-0 - Automóviles	15 135 469,11	7567734,58-	7 567 734,53
Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO	39 095 011,33	3585359,05-	35 509 652,28
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	46 006,92	19717,25-	26 289,67
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	506 608,74	93271,04-	413 337,70
Poliza Riesgo Nombrado	39 213 543,75	8714120,83-	30 499 422,92
Licencias y Permisos	346 169 397,22	3 353 293,78	349 522 691,00
Licencia IBM-SPSS-Statistics	6 512 989,04	1085498,17-	5 427 490,87
Licencia Miro Business	706 272,36	0,00	706 272,36
Base De Datos Lemb	1 208 674,79	429103,00-	779 571,79
Licencia Software Zbrush-2019	293 066,10	32562,90-	260 503,20
Licencia Canva Pro	35 126,42	4789,97-	30 336,45
Licencia Vimeo Bussiness Anual	502 900,00	47000,00-	455 900,00
Licencia Sketchfab Pro	65 132,40	8963,17-	56 169,23
Licencia NinjaForms Profesional	70 434,78	9782,61-	60 652,17
Licencia WP Rocket Infinite	104 081,25	14868,75-	89 212,50
Licencia Unity Plus	812 187,97	78598,84-	733 589,13
Licencia Ultimate Member Extension+Theme	106 675,18	13974,91-	92 700,27
Licencia Wetranfer Pro Anual	0,00	79 466,67	79 466,67
Lic.Software Servicio SAAS P/Seguridad	873 083,50	873083,50-	0,00
Lic.Oxford English Testing/online Placem	5 843 064,35	470335,49-	5 372 728,86
Licencia Plataforma Arcvigencia.	2 031 250,00	234375,00-	1 796 875,00
Licencia Atlas.ti	1 532 976,63	152741,23-	1 380 235,40
Red HAT Enterprise Linux Server ENTRY Le	537 120,00	89520,00-	447 600,00
Licencia StreamYard Professional	701 366,82	81239,40-	620 127,42
Licencia Lucidchart	115 258,60	11190,15-	104 068,45
Licencia MINITAB	881 254,92	82360,27-	798 894,65
Certificado CONED	335 643,33	102772,00-	232 871,33
Certificado Uned.	570 359,33	145438,00-	424 921,33
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	966 060,93	193212,19-	772 848,74
Licencia Canva Teams	283 418,66	0,00	283 418,66
Educaplay Academic	61 112,15	0,00	61 112,15
Licencia Gis Cloud	3 063 725,49	0,00	3 063 725,49
Licencia Limesurvey Enterprise	2 188 737,10	0,00	2 188 737,10
Licencia Limesurvey Expert	305 836,13	0,00	305 836,13
Licenciam. Microsoft Osp Institucional	27 081 320,05	0,00	27 081 320,05
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	4 128 369,91	0,00	4 128 369,91
Licencia Mathype - Modelo Educacion	308 978,28	0,00	308 978,28
Licencia Svcator - Modelo Pro	120 301,45	0,00	120 301,45
Licencia Motionarray - Modelo Array	119 330,16	0,00	119 330,16
Licencia Kuula.Co Modelo Pro	119 792,68	0,00	119 792,68
Lic,Arcvigencia Pro 3.1 Avanced.	710 423,20	0,00	710 423,20
Licencia Renderforest - Modelo Business	181 646,39	0,00	181 646,39

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Licencia Limesurvey - Cloud Corporate	1 075 997,32	0,00	1 075 997,32
Licita Escaneos Automatiz Y Bolsas horas	5 535 825,00	0,00	5 535 825,00
CYBER DEFENSA	24 331 870,77	0,00	24 331 870,77
Lic.Bironder	1 328 525,00	0,00	1 328 525,00
suscripción Base De Datos Ebooks.	5 800 077,61	0,00	5 800 077,61
Licencia Para Software Dns Interno Uned.	17 262 022,29	0,00	17 262 022,29
Licenc.Adobe,Cloud Y Acrobat Pro.	1 379 525,07	0,00	1 379 525,07
Licencia Para SOfware Modelo Fortigate.	989 999,96	0,00	989 999,96
Eset Endpoint.	43 719 588,50	0,00	43 719 588,50
Licenc.Adobe Creative Cloud For Teams.	14 300 493,83	0,00	14 300 493,83
Lic.Adavance Custom Fields	95 944,43	0,00	95 944,43
Lic.Site Recovery Mnager.	1 550 439,36	0,00	1 550 439,36
Licencia Easy Power	3 550 555,56	0,00	3 550 555,56
Renov 5000.Lic Inventory.Inventarios con	7 216 122,98	0,00	7 216 122,98
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	8 722 268,55	0,00	8 722 268,55
Lic. Teleservicios Digitales.	488 115,00	0,00	488 115,00
Licencia Izotope RX Post Production Suit	0,00	2 464 217,00	2 464 217,00
Licencia Izotope Ozone 11 Advanced	0,00	618 074,10	618 074,10
Licencia Topaz Video AI	0,00	369 632,55	369 632,55
Licencia Topaz Photo AI	0,00	255 222,48	255 222,48
Licencia Element 3D V2.2	0,00	129 811,43	129 811,43
Licencia Sketchfab Pro	0,00	123 614,82	123 614,82
Licencia Midjourney Basic Plan	0,00	132 444,45	132 444,45
Licencia Wirecast Pro	0,00	880 077,50	880 077,50
Licencia Freepik Premium	0,00	78 804,45	78 804,45
Licencia Artlist Music & SFX Pro	0,00	176 592,60	176 592,60
Licencia Artgrid Creator	0,00	238 400,01	238 400,01
Licencia Frame.10 Teams	0,00	441 481,50	441 481,50
Licencia Vimeo Advanced	0,00	509 911,13	509 911,13
Licencia Kontentino Standard	0,00	800 626,70	800 626,70
Licencia Runway Standard	0,00	92 711,12	92 711,12
Envato Elements Individual Plan	0,00	123 614,82	123 614,82
Ebsco Base De Datos Education Source.	307 082,16	0,00	307 082,16
Ebsco Package Busine Source Complete.	10 402 502,76	0,00	10 402 502,76
Licencias Spring Suite.	1 227 421,98	0,00	1 227 421,98
Ebsco Online Issn.	1 750 319,28	0,00	1 750 319,28
LIC.Dns Externo	354 277,02	0,00	354 277,02
Licencia Sketchu Pro.	157 488,34	0,00	157 488,34
Licenciamiento Monitoreo De Red,	3 430 672,40	0,00	3 430 672,40
Licenciamiento Rstudio Connect.	5 936 814,27	0,00	5 936 814,27
Licencia ALEPH P/Usuarios Staff	2 212 009,20	0,00	2 212 009,20
Licencia Stilus	65 692,76	0,00	65 692,76
Licencia Edraw-Max	92 996,75	0,00	92 996,75
Licencia Camtasia	276 616,80	0,00	276 616,80
Licencia Videoscribe	181 422,33	0,00	181 422,33

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Licencia Software Freepik	130 699,20	0,00	130 699,20
Licencia Software Sound Cloud	11 075,35	0,00	11 075,35
Licencia Del Software De Simulac Arena.	5 195 743,44	0,00	5 195 743,44
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	5 165 004,95	0,00	5 165 004,95
Licencia De Software P/Routers Fortinet.	36 403 491,90	0,00	36 403 491,90
Licencia anual de software ENVATO	98 539,14	0,00	98 539,14
Licencia ZOOM Educativa	8 840 740,83	0,00	8 840 740,83
Licencia Para Software Appa Moodle.	68 263,61	0,00	68 263,61
Sisap Infosec, S.A.	16 796 745,00	0,00	16 796 745,00
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	11 301 984,79	0,00	11 301 984,79
Licencia WP Mail SMTP Developer	79 422,05	0,00	79 422,05
Suscrip Base De Datos Ieee/Et.	22 867 269,24	0,00	22 867 269,24
Lic. Seedpro	192 177,11	0,00	192 177,11
Sevic.Implemen Y Admi Sstema Monitoreo.	5 331 479,17	0,00	5 331 479,17
Actualizac Lic Vmware Vsphere.	1 656 053,50	0,00	1 656 053,50
Lic.Learn Dash	166 275,00	0,00	166 275,00
Shutterstock	2 463 856,39	0,00	2 463 856,39
Uncanny Automotor.	163 260,97	0,00	163 260,97
Smaters Asp Net.Squarespace Pag Hot.	1 747 103,58	0,00	1 747 103,58
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	269 554,37	0,00	269 554,37
Derechos de Autor	171 159 938,53	0,00	171 159 938,53
Alquileres	20 102 933,92	0,00	20 102 933,92
Alquileres de Instalaciones	20 102 933,92	0,00	20 102 933,92
Garantías Extendidas	14 982 712,55	0,00	14 982 712,55
Equipos Cisco	7 045 992,02	0,00	7 045 992,02
Equipos Cisco-Martinexa	7 936 720,53	0,00	7 936 720,53
Servicio Quick Pass	21 241 115,90	156940,00-	21 084 175,90
Biblioteca	676 491 869,11	0,00	676 491 869,11
Biblioteca Central	672 116 487,88	0,00	672 116 487,88
Biblioteca C.U de Cañas	205 286,20	0,00	205 286,20
Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly	194 738,55	0,00	194 738,55
Biblioteca C.U. de Cartago	195 723,45	0,00	195 723,45
Biblioteca C.U. de Alajuela	182 134,60	0,00	182 134,60
Biblioteca C.U. de Guápiles	180 706,35	0,00	180 706,35
Biblioteca C.U. de Limón	167 999,55	0,00	167 999,55
Biblioteca C.U. de San Carlos	168 902,15	0,00	168 902,15
Biblioteca C.U. de Siquirres	174 091,75	0,00	174 091,75
Biblioteca C.U. de Nicoya	326 542,60	0,00	326 542,60
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	167 716,15	0,00	167 716,15
Biblioteca C.U. de Puntarenas	156 734,80	0,00	156 734,80
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	157 896,65	0,00	157 896,65
Biblioteca C.U. de Palmares	160 203,75	0,00	160 203,75
Biblioteca C.U. de Quepos	151 470,90	0,00	151 470,90
Biblioteca C.U. de Río Frío	122 560,50	0,00	122 560,50

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Biblioteca C.U. de La Cruz	121 464,25	0,00	121 464,25
Biblioteca C.U. de San Vito	117 607,75	0,00	117 607,75
Biblioteca C.U. de Jicaral	106 043,35	0,00	106 043,35
Biblioteca C.U. de Puriscal	112 946,85	0,00	112 946,85
Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés	87 976,50	0,00	87 976,50
Biblioteca C.U. de San Marcos de Tarrazú	89 928,10	0,00	89 928,10
Biblioteca C.U. de Liberia	90 809,55	0,00	90 809,55
Biblioteca C.U. de Turrialba	79 647,15	0,00	79 647,15
Biblioteca C.U. de Orotina	123 277,20	0,00	123 277,20
Biblioteca C.U. de Upala	80 380,93	0,00	80 380,93
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 1	452 719,00	0,00	452 719,00
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 2	133 090,95	0,00	133 090,95
Biblioteca C.U. de Buenos Aires	66 781,70	0,00	66 781,70
Depreciación Acumulada Biblioteca	405 300 116,47	2 660 461,10	407 960 577,57
Deprec. Acum. Bibliot. Central	401 164 404,30	2 660 461,10	403 824 865,40
Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas	195 021,89	0,00	195 021,89
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly	185 001,62	0,00	185 001,62
Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago	185 937,28	0,00	185 937,28
Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela	173 027,87	0,00	173 027,87
Deprec. Acum. Bibliot. de Guápiles	171 671,03	0,00	171 671,03
Deprec. Acum. Bibliot. de Limón	159 599,57	0,00	159 599,57
Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos	160 457,04	0,00	160 457,04
Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres	165 387,16	0,00	165 387,16
Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya	289 315,47	0,00	289 315,47
Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón	159 330,34	0,00	159 330,34
Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas	148 898,06	0,00	148 898,06
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmar Norte	150 001,82	0,00	150 001,82
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares	152 193,56	0,00	152 193,56
Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos	143 897,35	0,00	143 897,35
Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío	116 432,47	0,00	116 432,47
Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz	115 391,04	0,00	115 391,04
Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito	111 727,36	0,00	111 727,36
Deprec. Acum. Bibliot. de Jicaral	100 741,22	0,00	100 741,22
Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal	107 299,51	0,00	107 299,51
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés	83 577,67	0,00	83 577,67
Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta.	85 431,70	0,00	85 431,70
Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia	86 269,07	0,00	86 269,07
Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba	75 664,79	0,00	75 664,79
Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina	117 113,34	0,00	117 113,34
Deprec. Acum. Bibliot. de Upala	76 361,88	0,00	76 361,88
Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 1	430 083,05	0,00	430 083,05
Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 2	126 436,40	0,00	126 436,40
Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires	63 442,61	0,00	63 442,61

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Mobiliario Maquinaria y Equipos	16 156 757 880,38	87 384 421,54	16 244 142 301,92
Mobiliario y Equipo de Oficina	1 238 862 293,54	44 368 494,12	1 283 230 787,66
Mobiliario y Equipo de Soda	60 543 478,46	807 207,45	61 350 685,91
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2 736 293 852,16	0,00	2 736 293 852,16
Equipo de Computación	3 836 857 633,41	267 832 710,11	4 104 690 343,52
Equipo de Comunicaciones	568 431 384,09	246 267,12	568 677 651,21
Equipo de Transporte	2 416 950 648,13	0,00	2 416 950 648,13
Equipo de Laboratorio	1 416 363 065,96	0,00	1 416 363 065,96
Equipo Educativo y Recreativo	118 096 011,86	0,00	118 096 011,86
Equipo Audiovisual	1 669 813 970,53	227 422,74	1 670 041 393,27
Equipo de Seguridad	186 300 253,23	1 144 056,04	187 444 309,27
Equipo Médico	72 987 760,01	164 935,50	73 152 695,51
Equipo Marítimo	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
Otros Equipos	872 342 064,72	4 446 775,59	876 788 840,31
Mobiliario y Equipo Disponible	960 773 464,28	231853447,13-	728 920 017,15
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 498 880 073,59	0,00	9 498 880 073,59
Mobiliario y Equipo de Oficina	473 350 072,08	38 576,94	473 388 649,02
Mobiliario y Equipo de Soda	20 008 150,38	0,00	20 008 150,38
Maquinaria y Equipo de Imprenta	167 006 349,70	0,00	167 006 349,70
Equipo de Computación	3 154 760 365,97	3 350 677,19	3 158 111 043,16
Equipo de Comunicaciones	619 374 382,99	0,00	619 374 382,99
Equipo de Laboratorio	2 952 280 375,99	0,00	2 952 280 375,99
Equipo Educativo y Recreativo	34 569 989,35	0,00	34 569 989,35
Equipo Audiovisual	1 258 737 629,90	0,00	1 258 737 629,90
Equipo de Seguridad	42 359 402,47	0,00	42 359 402,47
Otros Equipos	627 065 939,68	0,00	627 065 939,68
Mobiliario y Equipo Disponible	149 367 415,08	3389254,13-	145 978 160,95
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 773 462 447,76	88 682 350,10	9 862 144 797,86
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	807 459 019,52	5 775 703,14	813 234 722,66
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	41 179 840,07	313 109,46	41 492 949,53
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	1 993 885 344,22	12 227 483,36	2 006 112 827,58
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 742 843 392,04	31 619 090,83	2 774 462 482,87
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	361 542 996,75	3 757 726,00	365 300 722,75
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1 587 057 913,20	12 131 065,21	1 599 188 978,41
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	473 663 048,02	9 807 363,02	483 470 411,04
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	59 288 035,09	640 117,08	59 928 152,17
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	1 050 269 689,87	6 864 867,56	1 057 134 557,43
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	117 878 743,63	894 354,30	118 773 097,93
Dep. Acum. Equipo Médico	43 623 141,96	470 064,98	44 093 206,94
Deprec. Acum. Equipo Marítimo	1 029 231,00	16 065,00	1 045 296,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	493 742 052,39	4 165 340,16	497 907 392,55
Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI	5 482 418 317,94	77 535 537,92	5 559 953 855,86

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	271 203 841,95	3 606 471,73	274 810 313,68
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	11 342 482,25	150 060,94	11 492 543,19
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	53 142 731,83	789 608,92	53 932 340,75
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 418 092 412,77	30 097 894,45	2 448 190 307,22
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	426 938 577,82	5 706 176,99	432 644 754,81
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1 254 594 022,12	22 231 010,45	1 276 825 032,57
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	15 893 805,75	259 274,66	16 153 080,41
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	753 542 756,63	9 441 064,25	762 983 820,88
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	18 339 761,01	349 476,20	18 689 237,21
Deprec. Acum. Otros Equipos	259 327 925,81	4 904 499,33	264 232 425,14
Edificios e Instalaciones	1 197 067 636,88	0,00	10 197 067 636,88
Edificio localizado en San Carlos	6 865 056,20	0,00	6 865 056,20
Edificio C.U. Los Chiles (Pavón)	504 327 144,93	0,00	504 327 144,93
Edificio de la Biblioteca (Casa Dirca)	1 384 077,00	0,00	1 384 077,00
Edificio " A " Sabanilla	851 935 054,41	0,00	851 935 054,41
Edificio C.U. de San Carlos N°2	3 908 249,65	0,00	3 908 249,65
Edificio " B " Sabanilla	208 863 218,97	0,00	208 863 218,97
Edificio C.U. de Cañas	13 931 812,15	0,00	13 931 812,15
Edificio C.U. de Nicoya	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	207 260 247,29	0,00	207 260 247,29
Edificio C.U. de Siquirres	25 368 456,09	0,00	25 368 456,09
Edificio 'C' Sabanilla	274 977 017,65	0,00	274 977 017,65
Edificio CU de Guápiles	17 647 449,70	0,00	17 647 449,70
Edificio CU de Ciudad Neilly	81 220 850,54	0,00	81 220 850,54
Edificio CU de Pérez Zeledón	48 793 797,13	0,00	48 793 797,13
Laboratorio de computo CU Pérez Zeledón	24 886 600,00	0,00	24 886 600,00
Edificio del Centro Univ. de Alajuela	726 776 339,43	0,00	726 776 339,43
Edificio C.U. de Upala	51 452 971,30	0,00	51 452 971,30
Edificio C.U. de Palmares	61 467 944,73	0,00	61 467 944,73
Construccion Area Multif Cu Palmares.	14 486 700,00	0,00	14 486 700,00
Galeria de los Proceres-Anexo Edificio C	1 067 850,40	0,00	1 067 850,40
Edificio de San Carlos No. 3	28 234 544,75	0,00	28 234 544,75
Edificio de Turrialba	22 159 435,00	0,00	22 159 435,00
Edificio C.U. De Heredia	44 818 648,25	0,00	44 818 648,25
Edificio del CU de Limón	137 445 633,61	0,00	137 445 633,61
Edificio Editorial 2	226 522 855,18	0,00	226 522 855,18
Edificio Distribución de Materiales	84 806 387,79	0,00	84 806 387,79
Edificio Servicios Generales	91 383 225,93	0,00	91 383 225,93
Edificio de Posgrados	65 810 979,60	0,00	65 810 979,60
Edificio Rancho	18 245 000,00	0,00	18 245 000,00
Edificio Instalaciones Aseuned	10 567 325,70	0,00	10 567 325,70

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Edificio Ampliación CU San Carlos	564 013 760,69	0,00	564 013 760,69
Edificio Ampliación CU Upala	987 770 705,91	0,00	987 770 705,91
Edificio Ampliación CU de Limón	140 746 567,30	0,00	140 746 567,30
Edificio Centro Universitario de La Cruz	196 434 450,85	0,00	196 434 450,85
Depreciación Acumulada de Edificios	1 876 053 470,81	17 283 412,41	1 893 336 883,22
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4 144 758,12	17 755,71	4 162 513,83
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3 374 429,73	14 377,76	3 388 807,49
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	105 638 699,95	553 259,18	106 191 959,13
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2 741 243,57	8 405,10	2 749 648,67
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	86 481 082,15	507 702,76	86 988 784,91
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5 354 259,35	27 229,06	5 381 488,41
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	45 187 752,08	562 641,90	45 750 393,98
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	73 615 531,12	542 196,92	74 157 728,04
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	10 567 153,78	50 089,43	10 617 243,21
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	99 663 279,71	659 692,34	100 322 972,05
Depreciación Acumulada CU Guápiles	6 479 704,14	38 005,89	6 517 710,03
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	28 265 045,59	156 420,50	28 421 466,09
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	19 545 304,32	80 802,69	19 626 107,01
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	13 449 162,50	40 827,87	13 489 990,37
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1 454 362,20	0,00	1 454 362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	3 411 053,89	39 403,78	3 450 457,67
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	191 683 714,02	1 810 399,63	193 494 113,65
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	22 704 412,29	138 238,00	22 842 650,29
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	25 543 349,98	108 322,17	25 651 672,15
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	2 879 391,96	22 937,27	2 902 329,23
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	603 657,77	1 690,76	605 348,53
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	8 378 365,16	44 704,68	8 423 069,84
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	6 575 631,56	45 202,81	6 620 834,37
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	8 957 291,21	28 885,17	8 986 176,38
Dep. Acum. Edificio de Limón	42 499 645,31	237 120,78	42 736 766,09
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	89 541 076,36	397 309,04	89 938 385,40
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	38 940 266,20	134 276,78	39 074 542,98
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	40 630 916,34	144 690,09	40 775 606,43
Dep. Acum. Edificio Posgrados	26 980 859,65	104 200,71	27 085 060,36
Dep. Acum. Edificio Rancho	4 283 161,49	35 201,45	4 318 362,94
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	6 888 410,85	16 731,59	6 905 142,44
Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi	9 488 394,80	0,00	9 488 394,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm	29 735 223,80	121 009,71	29 856 233,51
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	74 902 892,69	589 393,29	75 492 285,98
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5 424 033,80	20 504,16	5 444 537,96
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	633 292,80	2 394,00	635 686,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2 575 890,70	9 737,49	2 585 628,19
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	11 229 350,83	47 777,75	11 277 128,58
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	795 803,56	3 008,33	798 811,89

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	433 504,00	1 638,75	435 142,75
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4 394 700,00	0,00	4 394 700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2 525 632,00	9 547,50	2 535 179,50
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	36 837 068,80	131 753,15	36 968 821,95
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6 308 601,49	28 375,40	6 336 976,89
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	3 620 704,58	33 096,02	3 653 800,60
Dep. Acum. Vivero La Perla	851 148,52	6 449,48	857 598,00
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	2 971 817,43	16 507,04	2 988 324,47
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	5 845 187,24	32 467,25	5 877 654,49
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	19 163 212,48	106 442,58	19 269 655,06
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	152 213 646,47	1 177 533,53	153 391 180,00
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	7 327 966,72	47 491,68	7 375 458,40
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Jurídí	14 710 680,29	91 560,25	14 802 240,54
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	19 505 291,68	222 087,94	19 727 379,62
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	100 639 881,48	798 517,97	101 438 399,45
Depreaciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	6 008 831,63	51 109,99	6 059 941,62
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	86 206 210,15	526 182,36	86 732 392,51
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1 527 328,19	14 256,33	1 541 584,52
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	917 527,48	9 051,57	926 579,05
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1 262 444,19	15 833,33	1 278 277,52
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	40 733 179,43	588 291,22	41 321 470,65
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	23 145 121,78	476 237,07	23 621 358,85
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	99 447 175,81	2 517 650,02	101 964 825,83
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	72 150 387,88	2 944 913,79	75 095 301,67
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	427 406,50	18 582,89	445 989,39
Deprec.Acum.Bodega Lab.NO 02 Barrio Dent	517 748,85	24 615,63	542 364,48
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	5 113 210,41	30 673,12	5 143 883,53
Depreciacion Acumulada Edificios - AMI	1 489 692 415,35	22 688 885,09	1 512 381 300,44
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	207 632 571,05	3 782 014,04	211 414 585,09
Deprec. Acum. Edificio li+D	497 418 887,24	6 614 612,86	504 033 500,10
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	62 323 693,05	1 077 022,34	63 400 715,39
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	246 046 923,92	3 496 640,32	249 543 564,24
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	50 930 831,04	751 931,56	51 682 762,60
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	72 496 378,94	1 021 555,36	73 517 934,30
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	63 079 020,92	950 940,01	64 029 960,93
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	102 121 820,24	1 452 657,47	103 574 477,71
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	33 846 566,58	550 649,13	34 397 215,71
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	60 487 342,23	893 021,78	61 380 364,01
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	67 354 986,80	1 563 970,28	68 918 957,08
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	13 668 055,49	222 848,73	13 890 904,22
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	12 285 337,85	311 021,21	12 596 359,06
Terrenos	2 945 829 644,85	0,00	2 945 829 644,85
Terreno en Ciudad Neilly	359 800,00	0,00	359 800,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N1	1 328 044,00	0,00	1 328 044,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N2	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Terreno de la Biblioteca	402 160,00	0,00	402 160,00
Terreno en San Carlos	172 057,65	0,00	172 057,65
Terreno en Cañas	357 325,00	0,00	357 325,00
Terreno en Siquirres	47 126,00	0,00	47 126,00
Terreno en Nicoya	1 466 944,00	0,00	1 466 944,00
Terreno en Pococí	754 970,00	0,00	754 970,00
Terreno del C.U. de Ciudad Neilly	1 713 491,00	0,00	1 713 491,00
Terreno en Santa Cruz	1,00	0,00	1,00
Terrenos en Palmares.	287 608,00	0,00	287 608,00
Terreno en Turrialba	4 763 470,00	0,00	4 763 470,00
Terreno CU de Cartago	5 212 800,00	0,00	5 212 800,00
Terreno CU de Alajuela	1 049 052,00	0,00	1 049 052,00
Terreno en Upala	2 682 200,00	0,00	2 682 200,00
Terreno en Limón	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
Terreno Pérez Zeledón	1,00	0,00	1,00
Terreno C.U. Heredia No. 1	100,00	0,00	100,00
Terreno C.U. Heredia No. 2	13 750 000,00	0,00	13 750 000,00
Terreno Edificio Posgrados	52 317 900,00	0,00	52 317 900,00
Terreno Edificio CU San José - Angloamer	513 887 550,00	0,00	513 887 550,00
Terreno en Puriscal	50 305 000,00	0,00	50 305 000,00
Terreno San Marcos de Tarrazú	60 000 001,00	0,00	60 000 001,00
Terreno Cantón de Corredores	36 133 920,00	0,00	36 133 920,00
Terreno Cantón de Osa	4 155 480,00	0,00	4 155 480,00
Terreno CU Cartago No. 2	223 504 960,00	0,00	223 504 960,00
Terreno en Monte Verde	220 000,00	0,00	220 000,00
Terreno Parrita-Uned	420 000,00	0,00	420 000,00
Terreno la Perla - Fortuna de San Carlos	26 453,40	0,00	26 453,40
Terreno - Casa 2 Pts Finca 184416000	62 496 000,00	0,00	62 496 000,00
Terreno Sarapiquí	6 279 925,00	0,00	6 279 925,00
Terreno Pavon (Chiles)	100,00	0,00	100,00
Terreno Orotina N0.1	10 000,00	0,00	10 000,00
Terreno COYOLAR Orotina N0.2	17 761,80	0,00	17 761,80
Terreno La Cruz Guanacastes	1 000,00	0,00	1 000,00
Terreno en Liberia	1,00	0,00	1,00
Terreno Tilarán	173 000,00	0,00	173 000,00
Terreno De Puntarenas	10 000,00	0,00	10 000,00
Terreno en Osa N.2	84 700,00	0,00	84 700,00
Terreno En San Carlos N.2	1,00	0,00	1,00
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Terreno San Vito	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
Terreno De Guapiles.	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
Terreno -Acosta	94 009 351,00	0,00	94 009 351,00
Obras en Construcción	1 213 885 170,87	45502785,40-	1 168 382 385,47
Construcción Edificio A	117 396 805,22	45502785,40-	71 894 019,82
Construcción CU Nicoya	2 550 357,84	0,00	2 550 357,84
Edificio A de Puriscal	483 558 517,83	0,00	483 558 517,83
Edificio B. de Puriscal	8 706 133,40	0,00	8 706 133,40
Construcción C.U. Atenas	601 673 356,58	0,00	601 673 356,58
Cargos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Vacaciones Disfrutadas	0,00	0,00	0,00
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90	0,00	4 831 845,90
Depósito Garantía AMI	4 831 845,90	0,00	4 831 845,90
Depósito Garantía Ambiental Setena Carta	2 663 161,20	0,00	2 663 161,20
Depósito Garantía Ambiental Setena Palma	476 532,00	0,00	476 532,00
Deposito Garantia Amiental Cu Upala.	471 623,00	0,00	471 623,00
Deposito En Garantia Minae	399 855,70	0,00	399 855,70
Deposito EN Garantia Ambiental Parrita.	820 674,00	0,00	820 674,00
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61	0,00	114 609 336,61
Sistema Inf. automatizac. serv. académic	14 659 943,10	0,00	14 659 943,10
Modulo Gestión de Fondos, Infraest y Act	14 659 943,10	0,00	14 659 943,10
Sistema Información Servicios Estudiant.	67 567 217,96	0,00	67 567 217,96
Modulo de Inf para entrega de tareas	37 372 761,10	0,00	37 372 761,10
Módulo construcc. orientaciones académic	30 194 456,86	0,00	30 194 456,86
Modulo Gestión de Datos Producc. Materia	31 645 366,55	0,00	31 645 366,55
Software Lector de Texto NEE	736 809,00	0,00	736 809,00
Obras de Arte	259 080 624,40	0,00	259 080 624,40
Software Adquirido	1 519 247 686,90	0,00	1 519 247 686,90
SPSS-Plus	72 345,00	0,00	72 345,00
Sistema de Contabilidad General	318 000,00	0,00	318 000,00
Sistema de Movimientos Bancarios	250 000,00	0,00	250 000,00
Sistema Cuentas por Cobrar	275 000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Cuentas Por Pagar	275 000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Control de Nombramientos	100 000,00	0,00	100 000,00
Sistema de Facturac.y Ordenes de Salida	375 000,00	0,00	375 000,00
Sistema de Automatización de Oficinas	60 000,00	0,00	60 000,00
Sistema Integrado de Activos Fijos	150 000,00	0,00	150 000,00
Sistema Modulo Estadístico	95 000,00	0,00	95 000,00
Sistema Modulo de Presupuesto	550 000,00	0,00	550 000,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Sistema de Producción de Matrícula	4 443 000,00	0,00	4 443 000,00
Sistema Modulo de Nómina	387 000,00	0,00	387 000,00
Sistema Control Calidad Mater.Didáctico	21 600,00	0,00	21 600,00
Sistema de Calendario de Exámenes	13 000,00	0,00	13 000,00
Sistema de Contrato de Honorarios	580 694,50	0,00	580 694,50
Sistema de Información General (R.H.)	400 000,00	0,00	400 000,00
Sistema de Recursos Humanos	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Sistema Prototipo Modulo de Puestos	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema de Notas	100 000,00	0,00	100 000,00
Sistema de Cupos	60 500,00	0,00	60 500,00
Sistema de Inventario	400 000,00	0,00	400 000,00
Sistema de Proveduría	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema Control de Exámenes	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema AG Natural Connection	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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Software Game Maker Studio 60 Usuarios	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Software Final Draft 11 Educational	119 594,02	0,00	119 594,02
Software SAP 2000	6 772 736,16	0,00	6 772 736,16
Software SAFE Standard	3 402 197,92	0,00	3 402 197,92
Software Licencia Stilus Platinum	68 475,48	0,00	68 475,48
Software NVIVO	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00
Desarrollo de Soft.para Laboratorio Dife	2 564 243,25	0,00	2 564 243,25
Software de Expediente Médico	1 740 196,08	0,00	1 740 196,08
Software Wondershare Filmora (CPC)	280 552,11	0,00	280 552,11
Software Harware As 400	13 726 289,71	0,00	13 726 289,71
Actualizac Software Swat Consulting	36 681 112,39	0,00	36 681 112,39
Sistema Gestión Equipos Certificada	37 224 733,09	0,00	37 224 733,09
Software Auto-Align Post2	191 530,96	0,00	191 530,96
Software Radical Bundle 3	284 092,56	0,00	284 092,56
Software 32 Lives	49 128,48	0,00	49 128,48
Software Edraw Mind	208 041,60	0,00	208 041,60
Software Pix4 Mapper	1 348 517,59	0,00	1 348 517,59
Software Element 3D	134 970,25	0,00	134 970,25
Software Dehumaniser 2	269 332,98	0,00	269 332,98
Software Concept 2	100 577,98	0,00	100 577,98
Software Reformer Pro	269 332,98	0,00	269 332,98
Rnovac Sftware Vmware Site Recovery Man	4 985 260,20	0,00	4 985 260,20
Sistema de Audio y Video -AMI-	43 209 813,75	0,00	43 209 813,75
Sistema SIATDGI Consulting Group -AMI-	38 626 011,90	0,00	38 626 011,90
Sistema Planificación Instituc -AMI-	46 512 209,07	0,00	46 512 209,07
Sistema Info para Internacional -AMI-	68 680 620,37	0,00	68 680 620,37
Sistema SIATDGI Grupo Asesor Inform-AMI-	68 255 128,09	0,00	68 255 128,09
Sistema de Gestión de CEUS -AMI-	114 631 823,40	0,00	114 631 823,40
Sistema SIATDGI Grupo Babel -AMI23-2015-	54 354 778,30	0,00	54 354 778,30
Sistema Integrac y Depurac Datos -AMI-	32 032 679,24	0,00	32 032 679,24
Sistema Inteligencia de Negocios -AMI-	24 804 531,71	0,00	24 804 531,71
Módulo Programa de Apoyo Curricular	46 218 151,34	0,00	46 218 151,34
Módulo Sist. Expediente Digital de RH	41 517 874,93	0,00	41 517 874,93
Módulo de Gestión de Proyectos Extensión	40 255 565,15	0,00	40 255 565,15
Módulo Sist. Gestión Oferta Académica	63 826 734,52	0,00	63 826 734,52
Módulo Tutorías Web	79 097 017,25	0,00	79 097 017,25
Software Para Análisis De Datos Idea 12	2 756 450,68	0,00	2 756 450,68
Software De Auditoria Active Directory	1 857 548,75	0,00	1 857 548,75
Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 213 145 952,47	9 948 265,21	1 223 094 217,68
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec.Acum.Sistema Control Nombramiento	90 000,00	0,00	90 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Facturac.Y Ordene	292 500,00	0,00	292 500,00
Deprec.Acum.Sistema Automatización Ofici	54 000,00	0,00	54 000,00
Deprec.Acum.Sistema Integ.Activos Fijos	135 000,00	0,00	135 000,00
Deprec.Acum.Sistema Modulo Estadístico	85 500,00	0,00	85 500,00
Deprec.Acum.Módulo de Presupuesto	495 000,00	0,00	495 000,00
Deprec.Acum.Sistema Producción Matrícula	3 998 700,00	0,00	3 998 700,00
Deprec.Acum.Sistema Módulo de Nómina	348 300,00	0,00	348 300,00
Deprec.Acum.Sistema Control Calidad Mate	19 440,00	0,00	19 440,00
Deprec.Acum.Sistema Calendario Exámenes	11 700,00	0,00	11 700,00
Deprec.Acum.Sistema Contrato de Honorari	522 625,05	0,00	522 625,05
Deprec.Acum.Sistema de Información Gener	360 000,00	0,00	360 000,00
Deprec.Acum.Sistema Recursos Humanos	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
Deprec.Acum.Prototipo Módulo de Puestos	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Notas	90 000,00	0,00	90 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Cupos	54 450,00	0,00	54 450,00
Deprec.Acum.Sistema de Inventario	360 000,00	0,00	360 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Proveduría	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema Control de Exámenes	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema AG Natural Conection	149 968,80	0,00	149 968,80
Deprec.Acum.Sistema de Becas Estudiantil	1 372 500,00	0,00	1 372 500,00
Deprec.Acum.Sistema Oracle Transparent	1 143 072,00	0,00	1 143 072,00
Deprec.Acum.Sistema Admin.de Personal	216 000,00	0,00	216 000,00
Deprec.Acum.Base de Datos S/Producción	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Calendarización	861 840,00	0,00	861 840,00
Deprec.Acum.Sistema Asistencia y Discipl	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00
Deprec.Acum.Base Datos S/Medio Ambiente	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
Deprec.Acum.Herramienta Desarrollo Snapp	5 028 237,00	0,00	5 028 237,00
Deprec.Acum.Licencias P/Software	8 705 594,70	0,00	8 705 594,70
Deprec.Acum.Sistem.Administ.de Datos-Ora	439 318,80	0,00	439 318,80
Deprec.Acum.Actualiz.Sistem.Resp.Voz	2 329 236,00	0,00	2 329 236,00
Deprec.Acum.Software Promat P/Mantenimie	3 024 990,00	0,00	3 024 990,00
Deprec.Acum.Software Sewre Access Contro	1 550 970,00	0,00	1 550 970,00
Dep.Acum.Software Sybase Power Designer	2 538 216,00	0,00	2 538 216,00
Dep.Acum.Software SPSS Básico	1 606 522,81	0,00	1 606 522,81
Dep.Acum.Software Material Fotográfico	1 427 959,07	0,00	1 427 959,07
Dep.Acum.Software Acursofth	4 531 045,50	0,00	4 531 045,50
Dep.Acum.Software Fruity Loop Studio	218 610,00	0,00	218 610,00
Dep.Acum.Software Efectos de Sonidos	877 601,25	0,00	877 601,25
Dep.Acum.Software Oracle 1 y 2 Base de	15 846 499,88	0,00	15 846 499,88
Dep.Acum.Software Antivirus Eset Smart	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Dep.Acum.Campus Agreement Open Value Aca	65 203 431,75	0,00	65 203 431,75
Dep.Acum.Software Autocad LT 2013	3 250 554,16	0,00	3 250 554,16
Dep.Acum.Software Audinet Modulo de Segu	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00
dep.Acum.Software Movie Studi Movie Stud	100 174,50	0,00	100 174,50
dep.Acum.Creative Cloud For Teams	4 605 860,83	0,00	4 605 860,83
Dep.Acum.Teaching Assistant	489 770,50	0,00	489 770,50
Dep.Acum.Lego Minsdstorms Education Next	224 385,21	0,00	224 385,21
Dep.Acum.Software Grabación de Sesiones	320 542,92	0,00	320 542,92
Dep.Acum.Software de Transcrip. Express	538 186,68	0,00	538 186,68
Dep.Acum.Software Mysql Enterprise Edit	2 448 135,00	0,00	2 448 135,00
Dep.Acum.Licencia Sitio Win Edt 9.0	387 705,60	0,00	387 705,60
Dep.Acum.Software Educ.Atlas.ti Multiusu	4 010 266,27	0,00	4 010 266,27
Dep.Acum.Software de Monitoreo Manageeng	11 289 280,32	0,00	11 289 280,32
Dep:Acum.Software Suscrip.Base Datos Edu	2 434 140,00	0,00	2 434 140,00
Dep.Acum.Software Math Type 6.7	110 797,74	0,00	110 797,74
Dep.Acum.Software Camtasia Studio Academ	1 228 971,98	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	217 157,86	4 903,59	222 061,45
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	121 776,66	0,00	121 776,66
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	657 133,33	11 804,97	668 938,30
Dep.Acum.Software Sinpe	77 567 667,07	1 347 075,01	78 914 742,08
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	6 574 772,04	190 445,75	6 765 217,79
Dep Acum.Atención Centro De LLamadas.	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	397 063,50	18 933,79	415 997,29
Deprec Acum Producto Mailcom Web.	7 449 525,00	127 125,00	7 576 650,00
Depre Acum Software Apli Movil Mailcom	993 270,00	16 950,00	1 010 220,00
Dep Acum Software Pantalla Choferes Paqu	695 289,00	11 865,00	707 154,00
Dep Acum Software Pantalla Unida Externa	695 289,00	11 865,00	707 154,00
Dep Acum Software Servic Soporte Mjo Adi	695 289,00	11 865,00	707 154,00
Depreci Acum.Licencia Para Software SNAP	4 553 665,38	78 737,73	4 632 403,11
Dep.Acum.Soft.P/Virtualiz.Escritorios Re	123 239 868,46	3 001 944,90	126 241 813,36
Deprec.Acum.Software Opmanager	15 970 266,27	293 571,07	16 263 837,34

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE	6 040 158,30	112 479,67	6 152 637,97
Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos	11 709 394,68	268 699,16	11 978 093,84
Deprec.Acum.Modelos 3D	342 890,32	9 234,03	352 124,35
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	199 184,69	5 364,04	204 548,73
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	53 488,71	1 440,45	54 929,16
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	1 002 600,00	27 000,00	1 029 600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	66 613,86	1 793,91	68 407,77
Dep.Acum.Software SAP 2000	3 802 891,31	101 591,04	3 904 482,35
Dep.Acum. Software SAFE Standard	1 910 334,00	51 032,96	1 961 366,96
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stilus Platinum	61 627,93	0,00	61 627,93
Deprec.Acum.Software N VIVO	828 712,00	21 885,00	850 597,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	1 305 199,53	38 463,64	1 343 663,17
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	790 049,00	26 102,94	816 151,94
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	194 654,03	6 943,66	201 597,69
Deprec Acum.Software Haware As 400	3 527 357,03	205 894,34	3 733 251,37
Depreciacion Software Swat Consulting	11 187 739,20	550 216,68	11 737 955,88
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	10 012 914,93	558 370,99	10 571 285,92
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	45 871,60	2 872,96	48 744,56
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	96 875,45	4 261,38	101 136,83
Deprec.Acum.32 Lives	11 766,17	736,92	12 503,09
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	47 849,51	3 120,62	50 970,13
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	310 158,99	20 227,76	330 386,75
Deprec.Acum.Software Element 3D	31 043,10	2 024,55	33 067,65
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	61 946,52	4 039,99	65 986,51
Deprec.Acum.Concept 2	23 132,80	1 508,66	24 641,46
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	61 946,52	4 039,99	65 986,51
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	682 221,51	68 222,15	750 443,66
Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo	37 291 115,35	1 143 899,24	38 435 014,59
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	51 498 600,66	1 579 711,67	53 078 312,33
Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web	71 187 315,52	0,00	71 187 315,52
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	430 419 564,11	122 601 315,71	553 020 879,82
A Casas comerciales del Interior	158 807 374,40	260 873 852,39	419 681 226,79

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Facturas Pendientes	158 807 374,40	260 873 852,39	419 681 226,79
Acondicionamiento de Oficinas S.A.	0,00	0,00	0,00
Aceqsa	0,00	0,00	0,00
Agencias Básicas Mercantiles (ABM de CR)	0,00	1 256 877,50	1 256 877,50
A.j. Soluciones.S.A.	0,00	2 166 000,00	2 166 000,00
Alfaro Serrano Berenice.	5 111 990,00	0,00	5 111 990,00
Alfaomega Grupo Editor, S.A. De c.v.	13 653 000,00	7 933 050,00	21 586 050,00
American Music Export Company	0,00	400 877,00	400 877,00
Amoblamientos Fantini S.A.	992 784,00	0,00	992 784,00
Asesoría Inmobil y Negocios Red Global	0,00	20 278 487,50	20 278 487,50
AOB Centroamérica Sociedad Anónima	0,00	284 400,00	284 400,00
Ases En Computo Y Equipo De Oficina CRC.	0,00	618 031,29	618 031,29
Audrain y Jiménez	156 453,22	0,00	156 453,22
Bis Costa Rica S.A.	41 279 770,53	1 851 173,75	43 130 944,28
Centex Textil S.A.	0,00	572 602,00	572 602,00
CM Soluciones S.A,	62 500,00	0,00	62 500,00
Compañía Técnica y Comercial-Satec S.A.	0,00	634 399,20	634 399,20
Corporación Vado Quesada S.A.	7 056 811,20	0,00	7 056 811,20
Corporación ACS S.A.	0,00	2 021 370,00	2 021 370,00
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	3 620 615,12	0,00	3 620 615,12
Distribuidora DISFAZU Sociedad Anónima	0,00	1 312 500,00	1 312 500,00
Elvatron.	0,00	1 657 860,29	1 657 860,29
Distribuidora Ramirez y Castillo S.A.	451 774,74	0,00	451 774,74
Ediciones Literarias Edilit S.A.	0,00	573 500,00	573 500,00
Ediciones y Distribuciones del Istmo	764 800,00	0,00	764 800,00
Eurodigital JMG S.A.	0,00	864 761,00	864 761,00
Eurotoldos S.A.	0,00	2 180 950,00	2 180 950,00
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	20 512,80	1 865 383,00	1 885 895,80
Formularios Estandard Costa Rica S.A.	2 701 250,00	0,00	2 701 250,00
Germantec	645 000,00	1 042 000,00	1 687 000,00
Gmg Comercial Costa Rica S.A.	0,00	157 207,44	157 207,44
G & R Grupo Asesor S.A.	0,00	1 930 500,00	1 930 500,00
Grupo Eracom S.A.	0,00	444 701,40	444 701,40
Industrial CASJIM I.C.J. S.A.	321 202,86	0,00	321 202,86
Infotron S.A.	1 784 778,90	0,00	1 784 778,90
Instalaciones Telefónicas (C.R) S.A.	0,00	372 978,11	372 978,11
Inversiones la Rueda S.A.	0,00	664 395,00	664 395,00
Impportadora La Cumbre.	0,00	345 030,00	345 030,00
I.S. Productos de Oficina Centroamerican	0,00	2 315 280,00	2 315 280,00
Lemen de Costa Rica S.A.	0,00	477 600,00	477 600,00
Limpieza Costa Rica LCR SRL	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00
M E Business & Consulting S.A.	0,00	3 256 000,00	3 256 000,00
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	65 909 201,05	91 165 662,90	157 074 863,95
Martinexsa.	0,00	57 875,94	57 875,94
Muebles E IMPORTACIONES Crometal.	372 250,00	0,00	372 250,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Muebles Metalicos Alvarado	4 171 800,00	0,00	4 171 800,00
Oficomer	1 083 380,00	0,00	1 083 380,00
Pava de Grecia S.A.	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00
Pearson Educacion De Colombia S. A. S.	0,00	90 310 995,72	90 310 995,72
Productive Business Solutions CR S.A.	2 940 836,76	1 717 396,54	4 658 233,30
Ramiz Supplies S.A.	0,00	425 016,00	425 016,00
Representaciones HAEHNER S.A.	469 789,95	0,00	469 789,95
Romanas Ocony S.A.	0,00	155 000,00	155 000,00
Serigráfico S.A.	1 283 298,24	0,00	1 283 298,24
Servicios Técnicos Especializados S.A.	1 255 714,20	0,00	1 255 714,20
Sid de Costa Rica	0,00	3 952 037,50	3 952 037,50
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
Sommerus S.A.	235 767,98	0,00	235 767,98
Soni Visión	233 255,72	1 620 205,80	1 853 461,52
Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A.	0,00	2 015 990,05	2 015 990,05
Tecno Diagnostica S.A.	0,00	550 000,00	550 000,00
Todo en equipos Sociedad Anónima	1 282 000,01	0,00	1 282 000,01
Tech Gls Crc. Sociedad Anonima.	0,00	2 244 557,46	2 244 557,46
Trauma Store S.A.	0,00	680 200,00	680 200,00
Universidad de Costa Rica	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00
Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.	0,00	0,00	0,00
A Instituciones Descentralizadas	7 129 565,13	10 491 964,48	17 621 529,61
Banco Nacional de Costa Rica	2 731 309,19	0,00	2 731 309,19
Banco Nacional de Costa Rica- BN-Control	32187376,93-	10 491 964,48	21695412,45-
Caja Cost. Seg. Soc. Convenio Seg.-Estud	281 944,65	0,00	281 944,65
Instituto de Fomento y Asesoría Municipa	36 303 688,22	0,00	36 303 688,22
Por Servicios Profesionales Mod. C. x P.	0,00	0,00	0,00
Fondo de Trabajo Libros	80 209,47	0,00	80 209,47
A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar	217 307,95	8 186,82	225 494,77
Otras Cuentas Por Pagar	58 015 602,41	0,00	58 015 602,41
Construcciones Peñaranda S.A	52 145 762,15	0,00	52 145 762,15
Rodríguez Constructores Asociados S.A.	5 869 840,26	0,00	5 869 840,26
Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar	206 169 504,75	148772687,98-	57 396 816,77
Devolución de Libros a Didima	0,00	0,00	0,00
Planillas Por Pagar	41 522 223,70	2 008 865,30	43 531 089,00
Planilla General	41 273 668,90	2 008 865,30	43 282 534,20
Planilla Honorarios	248 554,80	0,00	248 554,80
Retenciones Por Pagar	683 544 023,45	1 424 212 690,24	2 107 756 713,69
Cuota Fondo de Pensiones	143 414,40	494 599 226,35	494 742 640,75
Cuota Obrera Fondo de Pensiones	58 697,75	285 509 401,45	285 568 099,20
Regimen de Capitalizacion	106 795,70	263 298 190,70	263 404 986,40
Regimen de Reparto	48097,95-	22 211 210,75	22 163 112,80

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	84 716,65	209 089 824,90	209 174 541,55
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	84 716,65	209 089 824,90	209 174 541,55
Caja Costarricense del Seguro Social	516 414 691,70	453 670 339,29	970 085 030,99
Cuota Obrera C.C.S.S.	198 768 888,05	199 621 850,00	398 390 738,05
Cuota Enfermedad y Maternidad	153 429 486,25	151 088 680,90	304 518 167,15
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	45 339 401,80	48 533 169,10	93 872 570,90
Cuota Patronal C.C.S.S.	317 645 803,65	254 048 489,29	571 694 292,94
Cuota Enfermedad y Maternidad	256 648 023,85	254 103 743,90	510 751 767,75
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	60 997 779,80	55254,61-	60 942 525,19
Cuotas Banco Popular	13 949 638,25	13 735 337,50	27 684 975,75
Cuota Patronal Banco Popular	13 949 638,25	13 735 337,50	27 684 975,75
Cuotas Aseuned	197 273,60	0,00	197 273,60
Cuota Obrera ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal ASEUNED	197 273,60	0,00	197 273,60
Aseuned Préstamos	0,00	0,00	0,00
Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic	0,00	58 372 310,00	58 372 310,00
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	0,00	43 779 232,50	43 779 232,50
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	0,00	14 593 077,50	14 593 077,50
Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral	41 856 030,60	41 206 012,50	83 062 043,10
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	41 856 030,60	41 206 012,50	83 062 043,10
Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl	110 965 518,65	109 882 675,15	220 848 193,80
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	27 741 893,90	27 470 650,15	55 212 544,05
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	83 223 624,75	82 412 025,00	165 635 649,75
Póliza de Vida del I.N.S.	0,00	1 338 238,00	1 338 238,00
Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	0,00	91 594 965,95	91 594 965,95
Retencion 15% s/rendimientos inversiones	17 456,25	0,00	17 456,25
Retención (% Sobre la Renta)	0,00	906 077,65	906 077,65
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	0,00	2 092 500,00	2 092 500,00
Cuotas INVU	0,00	205 815,00	205 815,00
Caja Ande	0,00	2 536 107,00	2 536 107,00
Pensiones Alimenticias	0,00	0,00	0,00
Préstamos del Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Embargos	0,00	0,00	0,00
Seguros de Vida del Magisterio Nacional	0,00	22 421 317,55	22 421 317,55
Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos	0,00	154 392,65	154 392,65
Otras Retenciones Por Pagar	0,00	131 497 375,65	131 497 375,65
Une-Uned	0,00	2 041 244,20	2 041 244,20
Coope. ANDE N.1	0,00	26 440 062,00	26 440 062,00
Cooperativa Servicoop R.L.	0,00	0,00	0,00
Anep-Foma	0,00	5 200,00	5 200,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	0,00	30 831 608,35	30 831 608,35
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	0,00	628 182,60	628 182,60
Afauned	0,00	397 500,00	397 500,00
Coocique	0,00	6 307 218,00	6 307 218,00
Colegio de Biólogos de Costa Rica	0,00	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica	0,00	72 000,00	72 000,00
Corpor. de Serv. Múltiples del Mag. Nac.	0,00	147 388,00	147 388,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	0,00	408 011,55	408 011,55
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	0,00	241 005,00	241 005,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	0,00	1 282 955,00	1 282 955,00
Fondo Pensiones Complementario Bco Popul	0,00	0,00	0,00
Banco Nacional B.N. Vital	0,00	1 247 500,00	1 247 500,00
JPJMN Préstamos	0,00	33 313 334,10	33 313 334,10
Coopeservidores R.L.	0,00	6 855 065,00	6 855 065,00
Coopemep R.L.	0,00	0,00	0,00
Vida Plena OPC	0,00	2 261 500,00	2 261 500,00
Colegio de Contadores Privados	0,00	0,00	0,00
Colegio de Ingenieros Agrónomos	0,00	95 000,00	95 000,00
Aprofuned (Tutores Uned)	0,00	219 787,15	219 787,15
Colegio Prof.de Psicólogos de Costa Rica	0,00	133 575,00	133 575,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	0,00	96 526,00	96 526,00
Coopeande No. 05 R.L.	0,00	2 312 920,30	2 312 920,30
Semanario Universidad de Costa Rica	0,00	40 000,00	40 000,00
Coopealianza.	0,00	16 119 793,40	16 119 793,40
Ingresos Diferidos	54 432 975,94	51 051 945 253,55	51 106 378 229,49
Fondo Especial de Educación Superior	0,00	31 622 259 036,92	31 622 259 036,92
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	0,00	6 836 228 146,84	6 836 228 146,84
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	0,00	1 718 739 381,62	1 718 739 381,62
Transferencia de capital del FEES	0,00	846 153 846,08	846 153 846,08
Aporte de CONARE al FEES Institucional	0,00	3 664 277 837,84	3 664 277 837,84
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	0,00	1 807 224 747,17	1 807 224 747,17
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1 117 298,03	0,00	1 117 298,03
Otros Ingresos Diferidos	5 222 532,91	473 486 593,97	478 709 126,88
Recaudación Timbre Educación y Cultura	0,00	174 761 443,80	174 761 443,80
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcohólicas	0,00	298 725 150,17	298 725 150,17
Depositos por Identificar	5 222 532,91	0,00	5 222 532,91
Ingresos por Matriculas	48 093 145,00	4 083 575 663,11	4 131 668 808,11
Ordinaria y Suficiencia	0,00	3 855 051 999,96	3 855 051 999,96
Posgrados	75 145,00	99 222 308,62	99 297 453,62
Extension y Cursos Libres	0,00	118 292 354,53	118 292 354,53
Coned	48 018 000,00	11 009 000,00	59 027 000,00
Provisión Pago de Aguinaldo	597 658 829,67	459 508 341,35	1 057 167 171,02
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	557 559 665,25	52 162 445,86	609 722 111,11
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Cuentas por Pagar	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Consejo de Seguridad Vial	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Depósitos Recibidos en Garantía	259 311 292,29	1 361 178,25	260 672 470,54
Depósitos sobre Licitaciones	259 311 292,29	1 361 178,25	260 672 470,54
Garantías Colones	145 437 814,44	1 361 178,25	146 798 992,69
Garantías Dolares	113 873 477,85	0,00	113 873 477,85
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,00	5 273 782,22
Aportación Según Ley N° 5923	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Otras Aportaciones	273 782,22	0,00	273 782,22
Superávit Ganado 3	483 075 112,37	5 000 000,00	30 488 075 112,37
Superávit Acumulado Periodos Anteriores 3	684 563 081,66	0,00	30 684 563 081,66
Efectos por transición de las NICSP	201487969,29-	5 000 000,00	196487969,29-
Superavit Ganado - AMI 1	6 856 591 538,06	0,00	16 856 591 538,06
Superávit Acumulado Periodos Anteriores 1	6 856 591 538,06	0,00	16 856 591 538,06
Superávit Donado	340 974 185,73	0,00	340 974 185,73
Superávit Donado en Propiedades	8 735 363,00	0,00	8 735 363,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	15 334 400,00	0,00	15 334 400,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	2 000,00	0,00	2 000,00
Cuerpo Diplomático	15 332 400,00	0,00	15 332 400,00
Embajada de España	15 332 400,00	0,00	15 332 400,00
Superávit Por Otras Donaciones	316 904 422,73	0,00	316 904 422,73
Derechos Y Tasas Administrativas	0,00	224 326 267,90	224 326 267,90
Derechos de Matrícula	0,00	224 326 267,90	224 326 267,90
Otros Derechos	0,00	75 085 584,66	75 085 584,66
Derechos de Certificaciones	0,00	6 322 625,00	6 322 625,00
Timbres Estudiantes	0,00	28 725,00	28 725,00
Derechos de Carnet	0,00	43 000,00	43 000,00
Cuota Fondo Solidario	0,00	9 274 070,12	9 274 070,12
Poliza Estudiantil	0,00	44 817 806,54	44 817 806,54
Otros Derechos Académicos	0,00	14 599 358,00	14 599 358,00
Transferencias Corrientes	0,00	8 389 235 700,09	8 389 235 700,09
Del Gobierno Central	0,00	8 289 321 931,53	8 289 321 931,53
Fondo Especial Para Educación Superior	0,00	5 749 501 643,08	5 749 501 643,08
Transferencia de Capital del FEES	0,00	153 846 153,92	153 846 153,92
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	0,00	164 293 158,83	164 293 158,83
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	0,00	1 242 950 572,16	1 242 950 572,16
Aporte CONARE al FEES Institucional	0,00	666 232 334,16	666 232 334,16
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	0,00	312 498 069,38	312 498 069,38
De Gobiernos Locales	0,00	182 082,97	182 082,97

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	0,00	182 082,97	182 082,97
Del Sector Privado	0,00	72 574 853,76	72 574 853,76
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	0,00	72 574 853,76	72 574 853,76
Instituciones Descentralizadas no Empresa	0,00	27 156 831,83	27 156 831,83
Instituto de Fomento y Aseroría Municipa	0,00	27 156 831,83	27 156 831,83
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	0,00	27 156 831,83	27 156 831,83
Impuesto de Timbres	0,00	4 876 606,20	4 876 606,20
Timbre de Educación y Cultura	0,00	4 876 606,20	4 876 606,20
Venta de Bienes	0,00	15 403 287,33	15 403 287,33
Libros de Línea Editorial	0,00	4 795 023,00	4 795 023,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	2 420 968,00	2 420 968,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	641 190,00	641 190,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	0,00	200 390,00	200 390,00
Librerías de Administración Privada	0,00	483 910,00	483 910,00
Librería Virtual	0,00	172 755,00	172 755,00
Librerías Centros Universitarios	0,00	22 950,00	22 950,00
Librería Ofidive	0,00	43 880,00	43 880,00
Librería Promotor VI - PVI	0,00	707 500,00	707 500,00
Librería Casa Jesús Jiménez	0,00	101 480,00	101 480,00
Libros de Línea Didáctica	0,00	4 271 685,00	4 271 685,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	1 421 310,00	1 421 310,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	488 650,00	488 650,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	0,00	285 900,00	285 900,00
Librerías de Administración Privada	0,00	1 238 125,00	1 238 125,00
Librería Virtual	0,00	584 400,00	584 400,00
Librerías Centros Universitarios	0,00	68 300,00	68 300,00
Librería Ofidive	0,00	5 800,00	5 800,00
Librería Promotor VI - PVI	0,00	164 000,00	164 000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	0,00	15 200,00	15 200,00
Otros Productos de Imprenta	0,00	5 637 200,00	5 637 200,00
Bodega Central -Didima-	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	412 200,00	412 200,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	870 000,00	870 000,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	75 000,00	75 000,00
Librería Virtual	0,00	30 000,00	30 000,00
Librerías Centros Universitarios	0,00	65 000,00	65 000,00
Librería Promotor VI - PVI	0,00	375 000,00	375 000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	0,00	255 000,00	255 000,00
Material Didáctico Adquirido	0,00	91 830,00	91 830,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	68 095,00	68 095,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	3 200,00	3 200,00
Librería Ofidive	0,00	20 535,00	20 535,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Libros y Materiales en Consignación	0,00	85 100,00	85 100,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	4 000,00	4 000,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	8 700,00	8 700,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	72 400,00	72 400,00
Ebooks - Uned (Hipertexto Ltda)	0,00	522 449,33	522 449,33
Cta Temporal Venta de Bienes	0,00	0,00	0,00
Venta de Servicios	0,00	7 164 040,00	7 164 040,00
Servicios Académicos	0,00	7 164 040,00	7 164 040,00
Estudios de Posgrado	0,00	6 315 540,00	6 315 540,00
Renta de Factores Productivos y Finan.	0,00	29 695 227,19	29 695 227,19
Interes s/s Cuentas Corriente colones	0,00	28 420 746,83	28 420 746,83
Interes s/s cuentas corrientes dolares	0,00	15 831,50	15 831,50
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	0,00	378 447,65	378 447,65
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	0,00	880 201,21	880 201,21
Multas y Remates	0,00	18 600,00	18 600,00
Sanciones Pecuniarias	0,00	18 600,00	18 600,00
Ingresos de Capital	0,00	2 940 854,05	2 940 854,05
Donaciones en Especie	0,00	2 940 854,05	2 940 854,05
Equipo de Comunicación	0,00	94 688,50	94 688,50
Material Didáctico	0,00	898 285,01	898 285,01
Materiales y Suministros (Bodegas)	0,00	1 947 880,54	1 947 880,54
Otros Ingresos No Tributarios	0,00	12 384 208,89	12 384 208,89
Ingresos Varios No Especificados	0,00	157 583,72	157 583,72
Sobrantes de Matrícula	0,00	1 770 711,18	1 770 711,18
Aportes del Conare	0,00	1 359 556,00	1 359 556,00
Ajustes Al Superávit	0,00	8 921 457,99	8 921 457,99
Del Período Anterior	0,00	8 921 457,99	8 921 457,99
Comisiones Ganadas	0,00	6 500,00	6 500,00
Fletes LibreríaS	0,00	168 400,00	168 400,00
Librería Heredia (SU3)	0,00	3 000,00	3 000,00
Librería Virtual (SU7)	0,00	159 400,00	159 400,00
Librería Ofidive (S07)	0,00	6 000,00	6 000,00
Servicios Personales	0,00	7 338 026 002,86	7 338 026 002,86
Sueldos para Cargos Fijos	0,00	871 082 091,75	871 082 091,75
Subsidios	0,00	11 882 374,39	11 882 374,39
Sueldos por Servicios Especiales	0,00	143 943 263,90	143 943 263,90
Prestaciones Legales	0,00	51 734 139,91	51 734 139,91
Becas y Ayudas al Personal	0,00	3 432 730,59	3 432 730,59
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	0,00	14 522 180,00	14 522 180,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	0,00	208 875 368,50	208 875 368,50
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	0,00	57 655 701,44	57 655 701,44
Cuota Patronal C.C.S.S.	0,00	508 046 884,25	508 046 884,25
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	0,00	82 006 223,65	82 006 223,65
Cuota Patronal Banco Popular	0,00	27 529 096,35	27 529 096,35
Cuota Patronal Aseuned	0,00	250 836 005,65	250 836 005,65
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	0,00	165 147 910,30	165 147 910,30
Honorarios	0,00	6 068 195,67	6 068 195,67
Asignación Profesional	0,00	11 777 373,85	11 777 373,85
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	0,00	124 342 065,13	124 342 065,13
Aumentos Anuales	0,00	688 250 372,38	688 250 372,38
Tiempo Extraordinario	0,00	12 525 779,95	12 525 779,95
Cargo de Autoridad	0,00	61 848 020,40	61 848 020,40
Sobresueldos	0,00	13 003 545,30	13 003 545,30
Suplencias	0,00	1 542 273,85	1 542 273,85
Aguinaldos	0,00	457 699 904,15	457 699 904,15
Derechos de Autor	0,00	190 539,60	190 539,60
Carrera Profesional	0,00	176 012 402,76	176 012 402,76
Carrera Administrativa	0,00	103 174 824,39	103 174 824,39
Dedicación Exclusiva	0,00	183 568 660,40	183 568 660,40
Bono Escolar	0,00	3 101 328 074,35	3 101 328 074,35
Servicios Generales	0,00	72 962 901,13	72 962 901,13
Otros Alquileres	0,00	312 000,00	312 000,00
Impresión Encuadernación y Otros	0,00	48 915,93	48 915,93
Servicios de Correo	0,00	45 200,00	45 200,00
Energía Eléctrica	0,00	5 870 773,14	5 870 773,14
Servicios de Agua	0,00	599 554,09	599 554,09
Otros Servicios Públicos	0,00	1 149 015,64	1 149 015,64
Gastos de Viaje en el Exterior	0,00	8 423 737,35	8 423 737,35
Gastos de Viaje Dentro del País	0,00	17 569 999,90	17 569 999,90
Servicios de Parqueo y Peajes	0,00	162 532,00	162 532,00
Transportes para o del Exterior	0,00	207 872,14	207 872,14
Transportes Dentro del País	0,00	2 244 869,02	2 244 869,02
Seguros Diversos	0,00	21 655 370,50	21 655 370,50
Manten. y Repar. de Vehiculos	0,00	120 240,00	120 240,00
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
Suscripciones - Licencias-	0,00	5 503 344,50	5 503 344,50
Subsidio a Estudiantes	0,00	411 590,00	411 590,00
Actividades de Capacitacion (Variadas)	0,00	4 498 186,84	4 498 186,84
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo)	0,00	2 979 700,08	2 979 700,08
Materiales y Suministros	0,00	27 734 654,24	27 734 654,24
Combustibles, Grasas y Lubricantes	0,00	6 609 484,78	6 609 484,78
Otros Productos Químicos y Conexos	0,00	127 883,62	127 883,62
Textiles y Vestuario	0,00	1 243 960,02	1 243 960,02

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Productos de Papel y Cartón	0,00	960 684,90	960 684,90
Impresos y Otros	0,00	3 594 258,07	3 594 258,07
Otros Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00
Productos Alimenticios	0,00	454 846,32	454 846,32
Otros Materiales para Construcción	0,00	32 908,30	32 908,30
Instrumentos y Herramientas Menores	0,00	11 077,77	11 077,77
Repuestos para Equipo Editorial	0,00	0,00	0,00
Llantas y Neumáticos	0,00	303 486,40	303 486,40
Otros Repuestos	0,00	160 497,21	160 497,21
Utiles y Materiales de Oficina	0,00	287 819,71	287 819,71
Utiles y Materiales de Limpieza	0,00	2 516 419,45	2 516 419,45
Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	0,00	405 900,00	405 900,00
Otros Utiles y Materiales Especificos	0,00	11 339,22	11 339,22
Utiles y Materiales de Laboratorio	0,00	1 783 357,54	1 783 357,54
Utiles y Materiales de Oficina	0,00	387 172,11	387 172,11
Otros Materiales y Suministros	0,00	8 843 558,82	8 843 558,82
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	118 934 488,82	118 934 488,82
Depreciación de Libros en Biblioteca	0,00	2 660 461,10	2 660 461,10
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	0,00	5 775 703,14	5 775 703,14
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	0,00	313 109,46	313 109,46
Depreciación Equipo de Imprenta	0,00	12 227 483,36	12 227 483,36
Depreciación Equipo de Laboratorio	0,00	9 807 363,02	9 807 363,02
Depreciación Equipo de Transporte	0,00	12 131 065,21	12 131 065,21
Depreciación Equipo de Comunicaciones	0,00	3 757 726,00	3 757 726,00
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	0,00	640 117,08	640 117,08
Depreciación Equipo Audiovisual	0,00	6 864 867,56	6 864 867,56
Depreciación Software Adquirido	0,00	9 948 265,21	9 948 265,21
Depreciación Equipo de Computación	0,00	31 979 090,83	31 979 090,83
Depreciación Equipo de Seguridad	0,00	894 354,30	894 354,30
Depreciación Equipo Médico	0,00	470 064,98	470 064,98
Depreciación Equipo Marítimo	0,00	16 065,00	16 065,00
Depreciación Otros Equipos	0,00	4 165 340,16	4 165 340,16
Deprec. de Edificios e Instalaciones	0,00	17 283 412,41	17 283 412,41
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	0,00	100 224 423,01	100 224 423,01
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	0,00	3 606 471,73	3 606 471,73
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	0,00	150 060,94	150 060,94
Depreciación Equipo de Imprenta	0,00	789 608,92	789 608,92
Depreciación Equipo de Laboratorio	0,00	22 231 010,45	22 231 010,45
Depreciación Equipo de Comunicaciones	0,00	5 706 176,99	5 706 176,99
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	0,00	259 274,66	259 274,66
Depreciación Equipo Audiovisual	0,00	9 441 064,25	9 441 064,25
Depreciación Equipo de Computación	0,00	30 097 894,45	30 097 894,45
Depreciación Equipo de Seguridad	0,00	349 476,20	349 476,20
Depreciación Otros Equipos	0,00	4 904 499,33	4 904 499,33

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec. de Edificios e Instalaciones	0,00	22 688 885,09	22 688 885,09
Becas a Estudiantes	0,00	2 187 863 090,29	2 187 863 090,29
Centro universitario de Quepos	0,00	23 348 175,00	23 348 175,00
Centro universitario de Cartago	0,00	109 750 632,71	109 750 632,71
Centro universitario de Alajuela	0,00	52 835 167,08	52 835 167,08
Centro universitario de San Carlos	0,00	111 344 700,00	111 344 700,00
Centro universitario de Palmares	0,00	111 055 751,94	111 055 751,94
Centro universitario de Nicoya	0,00	27 512 675,00	27 512 675,00
Centro universitario de Cañas	0,00	33 695 750,00	33 695 750,00
Centro universitario de Puntarenas	0,00	71 577 981,16	71 577 981,16
Centro universitario de Ciudad Neily	0,00	54 789 700,00	54 789 700,00
Centro universitario de Palmar Norte	0,00	13 803 575,00	13 803 575,00
Centro universitario de Limón	0,00	53 778 450,00	53 778 450,00
Centro universitario de San Isidro P.Z.	0,00	166 194 120,61	166 194 120,61
Centro universitario de Siquirres	0,00	46 355 000,00	46 355 000,00
Centro universitario de Guápiles	0,00	151 578 240,38	151 578 240,38
Centro universitario de Orotina	0,00	14 578 496,54	14 578 496,54
Centro Universitario de Monteverde	0,00	1 223 800,00	1 223 800,00
Centro universitario de Puriscal	0,00	50 248 200,00	50 248 200,00
Centro universitario de San Vito	0,00	43 041 872,69	43 041 872,69
Centro universitario de Jicaral	0,00	10 113 350,00	10 113 350,00
Centro Universitario de La Cruz	0,00	22 331 042,72	22 331 042,72
Centro universitario de Upala	0,00	130 067 326,68	130 067 326,68
Centro universitario de San Marcos	0,00	43 535 785,90	43 535 785,90
Centro universitario de Liberia	0,00	34 119 719,39	34 119 719,39
Centro universitario de Turrialba	0,00	82 228 396,58	82 228 396,58
Centro universitario de Buenos Aires	0,00	69 543 445,61	69 543 445,61
Centro Universitario Atenas	0,00	9 297 769,88	9 297 769,88
Centro universitario de Santa Cruz	0,00	15 540 225,00	15 540 225,00
Centro universitario de Heredia	0,00	52 169 660,53	52 169 660,53
Centro Universitario de San José	0,00	172 640 355,60	172 640 355,60
Centro Universitario de Tilarán	0,00	11 637 550,00	11 637 550,00
Convenios y Otros	0,00	159 853 931,82	159 853 931,82
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	0,00	1 440 550,00	1 440 550,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	0,00	78 039 000,00	78 039 000,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	0,00	42 821 275,00	42 821 275,00
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	0,00	37 870 836,08	37 870 836,08
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	0,00	30 879 125,00	30 879 125,00
Sub-sede Escazú	0,00	4 676 594,80	4 676 594,80
Sub-sede Valle La Estrella	0,00	6 004 100,00	6 004 100,00
Centro Universitario de Talamanca	0,00	21 678 525,00	21 678 525,00
Estudiantes en el Extranjero	0,00	1 102 896,59	1 102 896,59
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	0,00	1 285 125,00	1 285 125,00
Sub-Sede Puerto Viejo	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Exoneraciones a Estudiantes	0,00	10 016 215,00	10 016 215,00
Descuentos Sobre Ventas	0,00	2 153 446,50	2 153 446,50
Bodega Central -Didima-	0,00	22 500,00	22 500,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	820 749,50	820 749,50
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	306 566,50	306 566,50
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	0,00	27 000,00	27 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	38 355,00	38 355,00
Librerías de Administración Privada	0,00	516 610,50	516 610,50
Librería Virtual	0,00	5 200,00	5 200,00
Librerías Centros Universitarios	0,00	17 725,00	17 725,00
Librería Ofidive	0,00	4 900,00	4 900,00
Librería Promotor VI - PVI	0,00	317 700,00	317 700,00
Librería Casa Jesús Jiménez	0,00	76 140,00	76 140,00
Gastos de Ventas	0,00	3 382 060,14	3 382 060,14
Sueldos de Vendedores	0,00	1 523 851,55	1 523 851,55
Cuotas Patronales	0,00	378 336,20	378 336,20
Aguinaldos	0,00	126 987,60	126 987,60
Material Impreso Promocional	0,00	1 352 884,79	1 352 884,79
Costo de la Mercadería Vendida	0,00	13 104 417,49	13 104 417,49
Libros de Línea Editorial	0,00	7 492 009,57	7 492 009,57
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	3 671 244,54	3 671 244,54
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	984 417,88	984 417,88
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	0,00	349 334,09	349 334,09
Librerías de Administración Privada	0,00	1 234 928,32	1 234 928,32
Librería Virtual	0,00	234 206,94	234 206,94
Librerías Centros Universitarios	0,00	123 824,34	123 824,34
Librería Ofidive	0,00	70 087,17	70 087,17
Librería Promotor VI - PVI	0,00	719 405,98	719 405,98
Librería Casa Jesús Jiménez	0,00	104 560,31	104 560,31
Libros de Línea Didáctica	0,00	3 608 247,66	3 608 247,66
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	1 079 766,99	1 079 766,99
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	357 024,75	357 024,75
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	318 123,25	318 123,25
Librerías de Administración Privada	0,00	1 176 440,97	1 176 440,97
Librería Virtual	0,00	480 817,00	480 817,00
Librerías Centros Universitarios	0,00	41 460,48	41 460,48
Librería Ofidive	0,00	5 540,40	5 540,40
Librería Promotor VI - PVI	0,00	118 515,80	118 515,80
Librería Casa Jesús Jiménez	0,00	30 558,02	30 558,02
Otros Productos de Imprenta	0,00	1 925 552,74	1 925 552,74
Bodega Central -Didima-	0,00	836 155,20	836 155,20
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	194 738,96	194 738,96
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	293 889,48	293 889,48

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	0,00	330 811,83	330 811,83
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	28 848,18	28 848,18
Librería Virtual	0,00	9 850,74	9 850,74
Librerías Centros Universitarios	0,00	23 614,28	23 614,28
Librería Promotor VI - PVI	0,00	123 197,25	123 197,25
Librería Casa Jesús Jiménez	0,00	84 446,82	84 446,82
Material Didáctico Adquirido	0,00	78 607,52	78 607,52
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	48 855,76	48 855,76
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	12 639,85	12 639,85
Librería Ofidive	0,00	17 111,91	17 111,91
Costo de Libros de Matrícula.	0,00	484 575 051,46	484 575 051,46
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	0,00	80 062 260,09	80 062 260,09
C.U. Quepos.	0,00	4 780 539,99	4 780 539,99
C.U. Cartago.	0,00	36 236 970,26	36 236 970,26
C.U. Alajuela.	0,00	26 788 321,24	26 788 321,24
C.U. San Carlos.	0,00	22 128 079,88	22 128 079,88
C.U. Palmares.	0,00	24 520 537,02	24 520 537,02
C.U. Nicoya.	0,00	5 338 204,64	5 338 204,64
C.U. Cañas.	0,00	5 386 716,95	5 386 716,95
C.U. Puntarenas.	0,00	11 851 566,05	11 851 566,05
C.U. Ciudad Neilly.	0,00	9 726 144,74	9 726 144,74
C.U. Palmar Norte.	0,00	2 560 146,99	2 560 146,99
C.U. Limón.	0,00	9 980 787,80	9 980 787,80
C.U. San Isidro.	0,00	26 085 885,03	26 085 885,03
C.U. Siquirres.	0,00	7 410 188,69	7 410 188,69
C.U. Guapiles.	0,00	24 315 303,03	24 315 303,03
C.U. Orotina.	0,00	3 867 582,10	3 867 582,10
C.U. Puriscal.	0,00	11 162 059,42	11 162 059,42
C.U. San Vito.	0,00	5 862 677,26	5 862 677,26
C.U. Jicaral.	0,00	1 594 394,51	1 594 394,51
C.U. Upala.	0,00	15 201 369,13	15 201 369,13
C.U. San Marcos.	0,00	7 090 599,22	7 090 599,22
C.U. Liberia.	0,00	10 280 767,13	10 280 767,13
C.U. Tilaran	0,00	2 090 011,83	2 090 011,83
C.U. Turrialba.	0,00	15 484 750,36	15 484 750,36
C.U. Buenos Aires.	0,00	11 617 221,20	11 617 221,20
C.U. Santa Cruz.	0,00	3 633 445,68	3 633 445,68
C.U. La Reforma.	0,00	6 924 347,20	6 924 347,20
C.U. Heredia.	0,00	28 730 424,17	28 730 424,17
C.U. de Sarapiquí	0,00	6 148 958,57	6 148 958,57
C.U. Atenas	0,00	3 063 719,97	3 063 719,97
C.U. Monteverde -Puntarenas-	0,00	550 860,56	550 860,56
C.U. La Cruz-Guanacaste-	0,00	3 465 234,58	3 465 234,58
C.U. Desamparados	0,00	23 622 498,39	23 622 498,39

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
C.U. de Puerto Jiménez	0,00	241 706,86	241 706,86
C.U. Pavones	0,00	5 334 596,82	5 334 596,82
C.U. Chiroles	0,00	4 989 349,87	4 989 349,87
Estudiantes del Extranjero	0,00	978 745,21	978 745,21
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	0,00	5 896 583,69	5 896 583,69
Sede Interuniversitaria de Alajuela	0,00	1 010 028,60	1 010 028,60
Sub Sede Escazú	0,00	5 377 927,13	5 377 927,13
Sub Sede Valle de la Estrella	0,00	1 355 897,79	1 355 897,79
Sub Sede Puerto Viejo	0,00	1 827 641,81	1 827 641,81
Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form.	0,00	0,00	0,00
Materiales Indirectos	0,00	0,00	0,00
Mano de Obra Indirecta	0,00	0,00	0,00
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Aguinaldos	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fdo. Prest. Legal.ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal C.C.S.S.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	0,00	0,00	0,00
Cuta Patronal Fondo Pensiones CCSS	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Fondo de Capitalización Laboral	0,00	0,00	0,00
Regimen Obligatorio de Pensión Complemen	0,00	0,00	0,00
Seguros de Riesgos Profesionales	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Rep. Equipo de Imprenta.	0,00	0,00	0,00
Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta	0,00	0,00	0,00
Vacaciones	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	0,00	41 824 839,42	41 824 839,42
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	0,00	2 324 932,94	2 324 932,94
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	0,00	371 400,00	371 400,00
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	0,00	7245,59-	7245,59-
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	0,00	94,71	94,71
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	0,00	118 192,26	118 192,26
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	0,00	52 573,27	52 573,27
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	0,00	26 122,09	26 122,09
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	0,00	7 240,00	7 240,00
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	0,00	5 823,10	5 823,10
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	0,00	18 827,10	18 827,10
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	0,00	100,00	100,00
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	0,00	270,00	270,00
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	0,00	635,00	635,00
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	0,00	320,00	320,00
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	0,00	696,00	696,00
Librería Sucursal No. 14 Liberia	0,00	589,50	589,50
Librería Sucursal No. 17 San carlos	0,00	100,00	100,00
Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez	0,00	1 387,80	1 387,80

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería PVI - Promotorvi	0,00	3 508,40	3 508,40
Otros Gastos Financieros	0,00	199 259,72	199 259,72
Comisiones Tarjetas de Crédito	0,00	38 818 205,38	38 818 205,38
Otros Gastos Operativos	0,00	172 579 794,20	172 579 794,20
Ajustes al Superavit	0,00	167 726 460,47	167 726 460,47
De Periodos Trasanteriores	0,00	245 700,00	245 700,00
Del Periodo Anterior	0,00	167 480 760,47	167 480 760,47
Donaciones	0,00	2 562 513,36	2 562 513,36
Otros Gastos Operativos	0,00	2 290 820,37	2 290 820,37
Cuentas de Orden Deudoras	758 324 204,81	63990,37-	758 260 214,44
Valores Contingentes Por Realizar	753 968 336,49	0,00	753 968 336,49
Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974	11 636 530,63	0,00	11 636 530,63
Asoc. Solidarista Emp. Registro Nacional	250 000,00	0,00	250 000,00
Carife de Costa Rica SA	504 000,00	0,00	504 000,00
Constructora Cataluña Ltda.	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
Consultoría y Seg. Empresarial Aefer S.A	2 796 426,63	0,00	2 796 426,63
Enlaces Casuales Costa Rica S.A.	337 000,00	0,00	337 000,00
Gutierrez Marin & Asociados	795 696,00	0,00	795 696,00
Hidalgo Monge Soluciones Constructivas	203 408,00	0,00	203 408,00
Gar. Rec. en Tit. por Real. Cust. UNED	742 331 805,86	0,00	742 331 805,86
3-101-784163 Sociedad Anonima	76 500,00	0,00	76 500,00
Agencia de Seguridad Máxima S.A.	2 460 761,00	0,00	2 460 761,00
APLICOM SA	478 890,00	0,00	478 890,00
Asesoría Inmobiliaria y Red Global S.A.	4 000 895,88	0,00	4 000 895,88
Ases.en Cómputo y Equipos de Ofic. CR SA	103 950,00	0,00	103 950,00
Ases. Óptima en Seguridad Industrial SA	325 000,00	0,00	325 000,00
Capris S.A.	221 442,00	0,00	221 442,00
Central de Radios CDR SA	586 500,00	0,00	586 500,00
Central de Servicios P.C. S.A.	1 127 236,00	0,00	1 127 236,00
Centro de Integración de Software SA	1 956 086,00	0,00	1 956 086,00
Coasin Costa Rica S.A.	1 233 252,76	0,00	1 233 252,76
Compañía Ases. de Const.e Ing. CACISA SA	38 505,00	0,00	38 505,00
Componentes del Orbe S.A.	284 476,69	0,00	284 476,69
Comunicaciones Digit. de Entreten.CDE SA	382 500,00	0,00	382 500,00
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Equipos de Salud Ocupacional SA	661 845,24	0,00	661 845,24
ETECH Solutions Panamá SA	248 655,00	0,00	248 655,00
G.B.M. de Costa Rica S.A.	12 684 720,40	0,00	12 684 720,40
Grupo Asesor en informatica SA	1 623 219,84	0,00	1 623 219,84
Grupo Babel S.A.	60 833 111,20	0,00	60 833 111,20
Grupo Nación G.N. S.A.	453 290,29	0,00	453 290,29
Hardware y Network S.A.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
ICE Electronics International SA	1 199 520,00	0,00	1 199 520,00
Industrias de Computación Nacional S.A.	4 432 689,80	0,00	4 432 689,80
Informatica Trejos SA	5 326 599,57	0,00	5 326 599,57
Infotron S.A.	83 525,00	0,00	83 525,00
Ingenieria de Telecom. INTELCOM SA	938 423,97	0,00	938 423,97
Importadora de 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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Enero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
SWAT Consulting Services Latin AmericaSA	1 877 497,76	0,00	1 877 497,76
Tecno Diagnostica S.A.	93 127,36	0,00	93 127,36
Tecnosagot SA	743 327,59	0,00	743 327,59
TELERAD Telecomun. Radiodigitales S.A.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Televisora de Costa Rica SA	507 701,66	0,00	507 701,66
Tractomotriz SA	591 798,90	0,00	591 798,90
Universidad Nacional	510 096,00	0,00	510 096,00
Vedova y Obando SA	99 772,73	0,00	99 772,73
Mercaderías Recibidas en Consignación	4 355 868,32	63990,37-	4 291 877,95
Bodega Central -Didima-	2 770 025,32	0,00	2 770 025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	478 267,81	3050,00-	475 217,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	40 387,54	6524,99-	33 862,55
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	730 417,63	54415,38-	676 002,25
Librerías Centros Universitarios	336 770,02	0,00	336 770,02
Cuentas de Orden Acredoras	758 324 204,81	63990,37-	758 260 214,44
Contingencias Realizables	753 968 336,49	0,00	753 968 336,49
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. 3974	11 636 530,63	0,00	11 636 530,63
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. UNED	742 331 805,86	0,00	742 331 805,86
Consignaciones Recibidas	4 355 868,32	63990,37-	4 291 877,95
Bodega Central -Didima-	2 770 025,32	0,00	2 770 025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	478 267,81	3050,00-	475 217,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	40 387,54	6524,99-	33 862,55
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	730 417,63	54415,38-	676 002,25
Librerías Centros Universitarios	336 770,02	0,00	336 770,02

Hecho por: MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Enero del 2024

(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	438 193 705,36
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	12 534 500 169,66
Inversiones Temporales	2 695 946,20
Cuentas Por Cobrar	267 039 188,81
Estimación para Cuentas Incobrables	-617 841 535,34
Cuentas en Cobro Judicial	581 485 851,04
Intereses Acumulados por Cobrar	126 904,12
Inventario, Existencias en Almacenes	3 030 871 153,28
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 289 044 822,03
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo Educación	46 968 369 590,52
Gastos Pagados por Anticipado	651 066 705,47

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

65 151 727 590,91

ACTIVO NO CORRIENTE

Biblioteca	676 491 869,11
Depreciación Acumulada Biblioteca	-407 960 577,57
Mobiliario Maquinaria y Equipos	16 244 142 301,92
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 862 144 797,86
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 498 880 073,59
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-5 559 953 855,86
Edificios e Instalaciones	10 197 067 636,88
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 893 336 883,22
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 512 381 300,44
Terrenos	2 945 829 644,85
Obras en Construcción	1 168 382 385,47
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	259 080 624,40
Software Adquirido	1 519 247 686,90
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 223 094 217,68

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

36 499 513 970,76

TOTAL ACTIVOS

101 651 241 561,67

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Enero del 2024
(Colones)

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	553 020 879,82
Planilla por Pagar	43 531 089,00
Retenciones Por Pagar	2 107 756 713,69
Ingresos Diferidos	51 106 378 229,49
Provisión Pago de Aguinaldo	1 057 167 171,02
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	609 722 111,11

TOTAL PASIVO CORRIENTE 55 477 576 194,13

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	260 672 470,54

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 284 985 542,41

TOTAL PASIVOS 55 762 561 736,54

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	30 488 075 112,37
Resultado Periodos Anteriores-AMI	16 856 591 538,06
Superávit Donado	340 974 185,73
RESULTADO DEL EJERCICIO-AMI	-100 224 423,01
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1 702 010 370,24

TOTAL PATRIMONIO 45 888 679 825,13

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101 651 241 561,67

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

Enero 2023 a Enero 2024

(Colones)

	Enero 2023	PORC. TOTAL	Enero 2024	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Inversiones Temporales	413 327 822,25	0,40	438 193 705,36	0,43	24 865 883,11	6,02
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	15 346 258 131,15	14,84	12 534 500 169,66	12,33	-2 811 757 961,49	-18,32
Inversiones Temporales	26 959 462,00	0,03	2 695 946,20	0,00	-24 263 515,80	-90,00
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,03	0,00	0,00	-30 266 823,99	-100,00
Cuentas Por Cobrar	326 419 253,51	0,32	267 039 188,81	0,26	-59 380 064,70	-18,19
Estimación para Cuentas Incobrables	-902 009 083,24	-0,87	-617 841 535,34	-0,61	284 167 547,90	-31,50
Cuentas en Cobro Judicial	580 168 538,39	0,56	581 485 851,04	0,57	1 317 312,65	0,23
Intereses Acumulados Por Cobrar	313 372,35	0,00	126 904,12	0,00	-186 468,23	-59,50
Inventario, Existencias en Almacenes	3 800 019 052,09	3,68	3 030 871 153,28	2,98	-769 147 898,81	-20,24
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60	0,00	0,00	0,00	-48 002,60	-100,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	926 349 134,61	0,90	1 289 044 822,03	1,27	362 695 687,42	39,15
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	44 990 559 860,36	43,52	46 968 369 590,52	46,21	1 977 809 730,16	4,40
Gastos Pagados por Anticipado	688 458 830,95	0,67	651 066 705,47	0,64	-37 392 125,48	-5,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66 233 314 290,77	64,06	65 151 727 590,91	64,09	-1 081 586 699,86	-1,63
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
Biblioteca	644 348 046,81	0,62	676 491 869,11	0,67	32 143 822,30	4,99
Depreciación Acumulada Biblioteca	-376 869 855,03	-0,36	-407 960 577,57	-0,40	-31 090 722,54	8,25
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 520 718 404,21	15,01	16 244 142 301,92	15,98	723 423 897,71	4,66
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 227 392 017,96	-8,92	-9 862 144 797,86	-9,70	-634 752 779,90	6,88
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 531 523 437,45	9,22	9 498 880 073,59	9,34	-32 643 363,86	-0,34
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4 610 590 344,58	-4,46	-5 559 953 855,86	-5,47	-949 363 511,28	20,59
Edificios e Instalaciones	10 065 248 757,53	9,74	10 197 067 636,88	10,03	131 818 879,35	1,31
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76	13,86	14 329 822 197,76	14,10	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 649 429 382,72	-1,60	-1 893 336 883,22	-1,86	-243 907 500,50	14,79
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 240 114 679,36	-1,20	-1 512 381 300,44	-1,49	-272 266 621,08	21,95
Terrenos	2 851 820 293,85	2,76	2 945 829 644,85	2,90	94 009 351,00	3,30
Obras en Construcción	107 946 601,01	0,10	1 168 382 385,47	1,15	1 060 435 784,46	982,37
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18	0,03	4 831 845,90	0,00	-26 130 365,28	-84,39
Desarrollo de Sistemas	140 821 383,70	0,14	114 609 336,61	0,11	-26 212 047,09	-18,61
Desarrollo de Sistemas- AMI-	244 703 296,10	0,24	0,00	0,00	-244 703 296,10	-100,00
Obras de Arte	742 125,00	0,00	259 080 624,40	0,25	258 338 499,40	34 810,65
Software Adquirido	1 324 460 413,77	1,28	1 519 247 686,90	1,49	194 787 273,13	14,71
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-532 043 757,89	-0,51	-1 223 094 217,68	-1,20	-691 050 459,79	129,89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37 156 680 130,83	35,94	36 499 513 970,76	35,91	-657 166 160,07	-1,77
TOTAL ACTIVOS	103 389 994 421,60	100,00	101 651 241 561,67	100,00	-1 738 752 859,93	-1,68

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO

Enero 2023 a Enero 2024

(Colones)

	Enero 2023	PORC. TOTAL	Enero 2024	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	302 219 740,10	0,29	553 020 879,82	0,54	250 801 139,72	82,99
Planillas Por Pagar	2 775 209,80	0,00	43 531 089,00	0,04	40 755 879,20	1 468,57
Retenciones Por Pagar	2 138 093 038,96	2,07	2 107 756 713,69	2,07	-30 336 325,27	-1,42
Ingresos Diferidos	48 647 494 983,45	47,05	51 106 378 229,49	50,28	2 458 883 246,04	5,05
Provisión Pago de Aguinaldo	994 392 390,71	0,96	1 057 167 171,02	1,04	62 774 780,31	6,31
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	<u>314 268 305,30</u>	<u>0,30</u>	<u>609 722 111,11</u>	<u>0,60</u>	<u>295 453 805,81</u>	<u>94,01</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>52 399 243 668,32</u>	<u>50,68</u>	<u>55 477 576 194,13</u>	<u>54,58</u>	<u>3 078 332 525,81</u>	<u>5,87</u>
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,02	24 313 071,87	0,02	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>240 541 937,60</u>	<u>0,23</u>	<u>260 672 470,54</u>	<u>0,26</u>	<u>20 130 532,94</u>	<u>8,37</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>264 855 009,47</u>	<u>0,26</u>	<u>284 985 542,41</u>	<u>0,28</u>	<u>20 130 532,94</u>	<u>7,60</u>
TOTAL PASIVOS	<u>52 664 098 677,79</u>	<u>50,94</u>	<u>55 762 561 736,54</u>	<u>54,86</u>	<u>3 098 463 058,75</u>	<u>5,88</u>
<u>PATRIMONIO</u>						
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,01	5 273 782,22	0,01	0,00	0,00
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	32 985 591 147,43	31,90	30 488 075 112,37	29,99	-2 497 516 035,06	-7,57
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	18 831 529 287,44	18,21	16 856 591 538,06	16,58	-1 974 937 749,38	-10,49
Superávit Donado	246 964 834,73	0,24	340 974 185,73	0,34	94 009 351,00	38,07
Resultado del Ejercicio	<u>-1 343 463 308,01</u>	<u>-1,30</u>	<u>-1 802 234 793,25</u>	<u>-1,77</u>	<u>-458 771 485,24</u>	<u>34,15</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>50 725 895 743,81</u>	<u>49,06</u>	<u>45 888 679 825,13</u>	<u>45,14</u>	<u>-4 837 215 918,68</u>	<u>-9,54</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>103 389 994 421,60</u>	<u>100,00</u>	<u>101 651 241 561,67</u>	<u>100,00</u>	<u>-1 738 752 859,93</u>	<u>-1,68</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 RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Enero del 2024
(Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	224 326 267,90
Otros Derechos	75 085 584,66
Transferencias Corrientes	8 389 235 700,09
Impuesto de Timbres	4 876 606,20
Venta de Bienes	15 403 287,33
Venta de Servicios	7 164 040,00
Renta de Factores Productivos y Finan.	29 695 227,19
Multas y Remates	18 600,00
Ingresos de Capital -	2 940 854,05
Otros Ingresos No Tributarios	12 384 208,89
TOTAL INGRESOS	8 761 130 376,31

GASTOS

Servicios Personales	7 338 026 002,86
Servicios Generales	72 962 901,13
Materiales y Suministros	27 734 654,24
Depreciaciones y Amortizaciones	118 934 488,82
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	100 224 423,01
Becas a Estudiantes	2 187 863 090,29
Descuentos Sobre Ventas	2 153 446,50
Gastos de Ventas	3 382 060,14
Costo de la Mercadería Vendida	13 104 417,49
Costo de Libros de Matrícula.	484 575 051,46
Gastos Financieros	41 824 839,42
Otros Gastos Operativos	172 579 794,20
TOTAL GASTOS	10 563 365 169,56
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 802 234 793,25

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
Enero 2023 a Enero 2024

	(Colones)					
	Enero 2023	PORC. TOTAL	Enero 2024	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	846 143 011,95	8,68	224 326 267,90	2,56	-621 816 744,05	-73,49
Otros Derechos	78 824 091,36	0,81	75 085 584,66	0,86	-3 738 506,70	-4,74
Transferencias Corrientes	8 051 033 759,61	82,59	8 389 235 700,09	95,76	338 201 940,48	4,20
Impuesto de Timbres	12 754 282,75	0,13	4 876 606,20	0,06	-7 877 676,55	-61,76
Venta de Bienes	16 060 484,00	0,16	15 403 287,33	0,18	-657 196,67	-4,09
Venta de Servicios	17 950 800,00	0,18	7 164 040,00	0,08	-10 786 760,00	-60,09
Renta de Factores Productivos y Finan.	63 930 975,48	0,66	29 695 227,19	0,34	-34 235 748,29	-53,55
Multas y Remates	46 000,00	0,00	18 600,00	0,00	-27 400,00	-59,57
Ingresos de Capital	390 000,00	0,00	2 940 854,05	0,03	2 550 854,05	654,07
Otros Ingresos No Tributarios	656 918 262,41	6,74	12 384 208,89	0,14	-644 534 053,52	-98,11
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	4 391 424,00	0,05	0,00	0,00	-4 391 424,00	0,00
TOTAL INGRESOS	<u>9 748 443 091,56</u>	100,00	<u>8 761 130 376,31</u>	100,00	<u>-987 312 715,25</u>	-10,13
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	7 262 266 982,02	65,47	7 338 026 002,86	69,47	75 759 020,84	1,04
Servicios Generales	104 999 138,73	0,95	72 962 901,13	0,69	-32 036 237,60	-30,51
Materiales y Suministros	28 779 087,09	0,26	27 734 654,24	0,26	-1 044 432,85	-3,63
Depreciaciones y Amortizaciones	120 733 798,86	1,09	118 934 488,82	1,13	-1 799 310,04	-1,49
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	106 598 720,84	0,96	100 224 423,01	0,95	-6 374 297,83	-5,98
Becas a Estudiantes	2 156 833 265,83	19,45	2 187 863 090,29	20,71	31 029 824,46	1,44
Descuentos sobre Ventas	2 166 415,50	0,02	2 153 446,50	0,02	-12 969,00	-0,60
Gastos de Ventas	6 994 564,28	0,06	3 382 060,14	0,03	-3 612 504,14	-51,65
Costo de la Mercadería Vendida	18 356 864,27	0,17	13 104 417,49	0,12	-5 252 446,78	-28,61
Costo de Libros de Matrícula.	476 099 165,28	4,29	484 575 051,46	4,59	8 475 886,18	1,78
Gastos Financieros	65 918 689,73	0,59	41 824 839,42	0,40	-24 093 850,31	-36,55
Otros Gastos Operativos	268 229 626,51	2,42	172 579 794,20	1,63	-95 649 832,31	-35,66
Otros Gastos Operativos-AMI-	473 930 080,63	4,27	0,00	0,00	-473 930 080,63	-100,00
TOTAL GASTOS	<u>11 091 906 399,57</u>	100,00	<u>10 563 365 169,56</u>	100,00	<u>-528 541 230,01</u>	-4,77
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	<u>-1 343 463 308,01</u>	-13,78	<u>-1 802 234 793,25</u>	-20,57	<u>-458 771 485,24</u>	34,15

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 Enero 2023 a Enero 2024
(Colones)

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	DIFERENCIA
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-458 771 485,24
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	31 090 722,54
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	634 752 779,90
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	949 363 511,28
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	243 907 500,50
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	691 050 459,79
(-) Cuentas de Orden Deudoras	-386 464,56
(+) Cuentas de Orden Acredoras	-386 464,56
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	2 079 492 561,95
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Inversiones a Corto Plazo	24 263 515,80
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	59 380 064,70
Inventario, Existencias en Almacenes	769 147 898,81
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	48 002,60
Gastos Pagados por Adelantado	37 392 125,48
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	32 643 363,86
Desarrollo de Sistemas	26 212 047,09
Desarrollo de Sistemas -AMI-	244 703 296,10
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	250 801 139,72
Planillas por Pagar	40 755 879,20
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	295 453 805,81
Depósitos recibidos en Garantía	20 130 532,94
Superávit Donado	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	4 442 918 882,97
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	6 522 411 444,92
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas en Cobro Judicial	1 317 312,65
Productos en Proceso Libros y Formularios	362 695 687,42
Productos en Proceso Libros y Formularios	362 695 687,42
Biblioteca	32 143 822,30
Mobiliario - Maquinaria y Equipos	723 423 897,71
Terrenos	94 009 351,00
Obras en Construcción	1 060 435 784,46
Obras de Arte	258 338 499,40
Software Adquirido	194 787 273,13
Retenciones Por Pagar	30 336 325,27
Superavit Ganado	2 497 516 035,06
Superávit Ganado - AMI	1 974 937 749,38
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	9 339 570 347,29
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-2 817 158 902,37

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 Enero 2023 a Enero 2024
(Colones)

	Enero 2023	Enero 2024	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 343 463 308,01	-1 802 234 793,25	-458 771 485,24
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	902 009 083,24	617 841 535,34	-284 167 547,90
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	376 869 855,03	407 960 577,57	31 090 722,54
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 227 392 017,96	9 862 144 797,86	634 752 779,90
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	4 610 590 344,58	5 559 953 855,86	949 363 511,28
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 649 429 382,72	1 893 336 883,22	243 907 500,50
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	1 240 114 679,36	1 512 381 300,44	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	532 043 757,89	1 223 094 217,68	691 050 459,79
(-) Cuentas de Orden Deudoras	758 646 679,00	758 260 214,44	-386 464,56
(+) Cuentas de Orden Acredoras	758 646 679,00	758 260 214,44	-386 464,56
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	<u>15 390 967 646,29</u>	<u>18 038 795 304,04</u>	<u>2 079 492 561,95</u>
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	26 959 462,00	2 695 946,20	24 263 515,80
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	326 419 253,51	267 039 188,81	59 380 064,70
Intereses Acumulados por Cobrar	313 372,35	126 904,12	186 468,23
Inventario, Existencias en Almacenes	3 800 019 052,09	3 030 871 153,28	769 147 898,81
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	48 002,60	0,00	48 002,60
Gastos Pagados por Adelantado	688 458 830,95	651 066 705,47	37 392 125,48
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 531 523 437,45	9 498 880 073,59	32 643 363,86
Depósitos Pagados en Garantía	30 962 211,18	4 831 845,90	26 130 365,28
Desarrollo de Sistemas	140 821 383,70	114 609 336,61	26 212 047,09
Desarrollo de Sistemas -AMI-	244 703 296,10	0,00	244 703 296,10
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	302 219 740,10	553 020 879,82	250 801 139,72
Planillas por Pagar	2 775 209,80	43 531 089,00	40 755 879,20
Ingresos Diferidos	48 647 494 983,45	51 106 378 229,49	2 458 883 246,04
Provisión Pago de Aguinaldo	994 392 390,71	1 057 167 171,02	62 774 780,31
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	314 268 305,30	609 722 111,11	295 453 805,81
Depósitos recibidos en Garantía	240 541 937,60	260 672 470,54	20 130 532,94
Superávit Donado	246 964 834,73	340 974 185,73	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	<u>65 538 888 703,62</u>	<u>67 541 587 290,69</u>	<u>4 442 918 882,97</u>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<u>80 929 856 349,91</u>	<u>85 580 382 594,73</u>	<u>6 522 411 444,92</u>
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas en Cobro Judicial	580 168 538,39	581 485 851,04	1 317 312,65
Productos en Proceso Libros y Formularios	926 349 134,61	1 289 044 822,03	362 695 687,42
Control Especial Fondo Educación	44 990 559 860,36	46 968 369 590,52	1 977 809 730,16
Biblioteca	644 348 046,81	676 491 869,11	32 143 822,30
Mobiliario - Maquinaria y Equipos	15 520 718 404,21	16 244 142 301,92	723 423 897,71
Edificios e Instalaciones	10 065 248 757,53	10 197 067 636,88	131 818 879,35
Terrenos	2 851 820 293,85	2 945 829 644,85	94 009 351,00
Obras en Construcción	107 946 601,01	1 168 382 385,47	1 060 435 784,46
Obras de Arte	742 125,00	259 080 624,40	258 338 499,40
Software Adquirido	1 324 460 413,77	1 519 247 686,90	194 787 273,13
Retenciones Por Pagar	2 138 093 038,96	2 107 756 713,69	30 336 325,27
Superávit Ganado	32 985 591 147,43	30 488 075 112,37	2 497 516 035,06
Superávit Ganado - AMI	18 831 529 287,44	16 856 591 538,06	1 974 937 749,38
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	<u>130 967 575 649,37</u>	<u>131 301 565 777,24</u>	<u>9 339 570 347,29</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	<u>-50 037 719 299,46</u>	<u>-45 721 183 182,51</u>	<u>-2 817 158 902,37</u>

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector