

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas</b>	<b>456.955.977,01</b>	<b>3.618.080,00</b>	<b>460.574.057,01</b>
Caja Chica No.08 C.U. Atenas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.12 C.U. De Cartago	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Caja Chica No.13 C.U. De Alajuela	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No.14 C.U. Ciudad Quesada	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Caja Chica No.15 C.U. Nicoya	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.16 C.U. Cañas	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Caja Chica No.17 C.U. Tilarán	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.22 C.U. Palmares	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Caja Chica No.23 C.U. Puntarenas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No.26 C.U. Liberia	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Caja Chica No.27 C.U. Siquirres	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No.28 C.U. San Vito	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.29 C.U. San Marcos	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No.31 C.U. Jicaral	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.32 C.U. Upala	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No.33 C.U. Buenos Aires	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Caja Chica No.36 C.U. Ciudad Neilly	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Caja Chica No.37 C.U. Pérez Zeledón	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Caja Chica No.38 C.U. Puriscal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.39 C.U. Turrialba	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Caja Chica No.40 C.U. Guapiles	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Caja Chica No. 41 Limón 2	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Caja Chica No. 44 C.U. Talamanca	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No. 45 C.U. Orotina	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Caja Chica No.46 C.U. Parrita	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No. 53 C.A. Heredia	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No. 70 C.U. San José	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No.72 C.U. Desamparados	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.76 C.U. La Cruz	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.77 C.U. Monteverde	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No.78 C.U. Sarapiquí	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica Colegio Nac.Educ.a Distancia	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Caja Chica La Perla (Citted)	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
Caja Chica Librería No.01 Sabanilla	300.000,00	0,00	300.000,00
Caja Chica Librería No.3 Heredia	200.000,00	0,00	200.000,00
Caja Chica Librería No.05 MOPT	100.000,00	50.000,00	150.000,00
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

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Fondos de trabajo Tesorería colones</b>	<b>190.455.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.455.800,00</b>
Fondo FDT No.01	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Fondo FDT No.02	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Fondo FDT No.03	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Fondo FDT No.04	40.455.800,00	0,00	40.455.800,00
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
<b>Fondo FDT DOLARES</b>	<b>30.994.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>31.011.600,00</b>
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	15.497.400,00	8.400,00	15.505.800,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	15.497.400,00	8.400,00	15.505.800,00
<b>Fondo para devoluciones de dinero</b>	<b>44.605.377,01</b>	<b>3.551.280,00</b>	<b>48.156.657,01</b>
Devoluciones de dinero Banco Nacional	43.743.310,76	3.551.280,00	47.294.590,76
Devoluciones de dinero Banco Costa Rica	862.066,25	0,00	862.066,25
<b>Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos</b>	<b>7.840.410.089,68</b>	<b>1.037.106.043,80-</b>	<b>6.803.304.045,88</b>
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	1.128.049.793,09	956.868.121,17-	171.181.671,92
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	152.458.699,91	2.901.270,35	155.359.970,26
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	358.030.134,51	365.432.585,10-	7.402.450,59-
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	71.267.725,70	0,00	71.267.725,70
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	283.223.333,58	581.899,37	283.805.232,95
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	86.348.940,23	5.009.424,36	91.358.364,59
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	67.905.245,55	794.117.064,62	862.022.310,17
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	13.775.855,93	10.460.512,20	24.236.368,13
Banco Costa Rica Cta N° 225148-5 Dólares	16.128.319,82	50.611.527,46	66.739.847,28
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	2.783.685.997,24	195.178.579,65-	2.588.507.417,59
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	76.071.622,46	20.274.114,87-	55.797.507,59
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	12.259.131,08	1.448.848,32	13.707.979,40
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	2.508.111.593,37	364.680.721,65-	2.143.430.871,72
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	957.956,28	145.793,08	1.103.749,36
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	281.879.517,25	51.600,00	281.931.117,25
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	256.223,68	138,88	256.362,56
<b>Inversiones a Corto Plazo</b>	<b>3.005.391.892,20</b>	<b>2.695.946,00</b>	<b>3.008.087.838,20</b>
Certificados de Depósito a Plazo Colones	3.005.391.892,20	2.695.946,00	3.008.087.838,20
Banco Nacional	2.695.946,00	2.695.946,00	5.391.892,00
Banco de Costa Rica	2.695.946,20	0,00	2.695.946,20
Banco Popular	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00
<b>Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>462.771.459,48</b>	<b>117.119.605,63-</b>	<b>345.651.853,85</b>
A Estudiantes - Modulo CXC	52.032.884,98	1.441.711,22	53.474.596,20
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	27.922.665,16	2.887.963,08-	25.034.702,08
A Organismos Internacionales-Modulo CXC	267.750,00	0,00	267.750,00
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	22.569.907,41	5.679.367,06-	16.890.540,35
A Personal Uned - Modulo CXC	50.313.523,70	1.757.619,13-	48.555.904,57

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar</b>	<b>82.507.895,57</b>	<b>31.079.534,92-</b>	<b>51.428.360,65</b>
<b>Servicios</b>	<b>43.633.260,52</b>	<b>15.141.036,45-</b>	<b>28.492.224,07</b>
Iva 2%	43.432.339,02	15.142.107,91-	28.290.231,11
Iva 13%	200.921,50	1.071,46	201.992,96
<b>Bienes</b>	<b>38.874.635,05</b>	<b>15.938.498,47-</b>	<b>22.936.136,58</b>
Iva 2%	38.854.110,06	15.936.025,47-	22.918.084,59
Iva 13%	20.524,99	2.473,00-	18.051,99
<b>Cuentas por Cobrar - Transferencias</b>	<b>227.156.832,66</b>	<b>77.156.832,66-</b>	<b>150.000.000,00</b>
Ministerio de Hacienda (FESS)	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Hacienda (aporte Ley)	200.000.000,83	50.000.000,83-	150.000.000,00
IFAM (Ley de licores)	27.156.831,83	27.156.831,83-	0,00
<b>Estimación para Cuentas Incobrables</b>	<b>609.956.663,56</b>	<b>3.506.936,11</b>	<b>613.463.599,67</b>
<b>Cuentas en Cobro Judicial</b>	<b>585.212.174,76</b>	<b>1.169.989,87</b>	<b>586.382.164,63</b>
Chavarría Bergas Elfor Miguel	146.250,00	10.000,00-	136.250,00
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

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Chacón Luna Andrea	131.000,00	0,00	131.000,00
Chaves Pittier Amalia	1.339.641,70	0,00	1.339.641,70
Alvarado Araya Jezca Daniela	214.293,00	0,00	214.293,00
Jiménez Navarrete Rebeca	64.000,00	0,00	64.000,00
Torres Ortega José Elías	64.000,00	0,00	64.000,00
Zúñiga Obando Scarlet Fiorella	18.577,32	18.577,32-	0,00
Barrientos Amador Mynor	2,45	0,00	2,45
Rojas Mayorga Nancy Viviana	46.900,00	0,00	46.900,00
Brizuela Mairena Lizzy Yareliz	64.193,00	0,00	64.193,00
Díaz Mendoza Jorlene	819.370,25	0,00	819.370,25
Garro Tames Nelson	64.000,00	0,00	64.000,00
Salguero Alvarao Natalia	73.393,00	0,00	73.393,00
Palacios Gamboa Ana	119.993,00	0,00	119.993,00
Atencio Sánchez José	232.693,00	0,00	232.693,00
Martínez Ortiz Joselin	297.193,00	85.059,84-	212.133,16
Gamboa Arias Raquel	64.000,00	0,00	64.000,00
Cambronero Marín María Marta	150.000,00	0,00	150.000,00
Castillo Vanegas Angel	547.670,33	0,00	547.670,33
Cascante Fallas Luis	322.220,15	0,00	322.220,15
Céspedes Castro Carlos	488.952,10	0,00	488.952,10
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
Arce Rosales Seidy	64.000,00	0,00	64.000,00
Romero Cruz Oscar	2.015.817,45	0,00	2.015.817,45
Constructora Contek S.A.	1.539.116,25	0,00	1.539.116,25
Distribuidora Garbanzo S.A.	170.000,00	0,00	170.000,00
Picado Ureña Luis Jafet	679.600,00	0,00	679.600,00
Vargas Leiva Jose David	145.400,00	0,00	145.400,00
Acevedo López Lidiette Gabriela	16.000,00	0,00	16.000,00
Sandoval Huete Olga	16.277,00	16.277,00-	0,00
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

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Rubí Avila Alejandra María	30.000,00	30.000,00-	0,00
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	10.000,00-	54.000,00
Gomez Morales Brenda	64.000,00	0,00	64.000,00
Chacón Cerdas María N	133.000,00	0,00	133.000,00
Cortés Fernández Jacqueline	64.000,00	0,00	64.000,00
Nájera Arias Marlene	64.000,00	0,00	64.000,00
Reyes Ortíz Baron	64.000,00	0,00	64.000,00
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
Gómez Calderón Ingrid María	0,00	278.786,00	278.786,00
Herrera Mata Rolando	64.733,48	0,00	64.733,48
Imporopa S.A.	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
JIMENEZ Y TANZI	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00
Juicios Pendientes (Casos Ins)	717.493,00	0,00	717.493,00
Número de Caso 172210-8092 Veh.P.300-71	360.297,00	0,00	360.297,00
Número Caso 172210-014027 Veh.P.300-113	357.196,00	0,00	357.196,00
Luna Canales Cindy María	708.400,00	0,00	708.400,00
Marín Espinoza Carmen	563.400,00	0,00	563.400,00
Mena Rosales José Odin	419.972,00	0,00	419.972,00
Mendoza Venegas Sthephanie	80.643,79	0,00	80.643,79
Matarrita Medrano Rosibel	15.540,00	0,00	15.540,00
Miranda Gamboa Hansel	62.379,05	0,00	62.379,05
Muñoz Escalona Francisco	3.278.362,51	0,00	3.278.362,51
Morales Orozco Manuel	132.238,55	0,00	132.238,55
Moreno Castillo Daniel	0,00	77.493,00	77.493,00
Masís Murillo Freddy	144.758,30	0,00	144.758,30
Monestel Chaves Yury Tatiana	64.000,00	0,00	64.000,00
Obregón Cerdas Margarita	1.171.221,20	0,00	1.171.221,20
Palacios Víquez Jason	0,00	157.493,00	157.493,00
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
Ruíz Suarez Abigail	20.930,00	0,00	20.930,00
Slechta Loaiciga Korina	112.036,37	0,00	112.036,37

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	11.600,00	11.600,00-	0,00
Velasquez Suarez Fredy	598.140,00	0,00	598.140,00
Corrales Diaz Daisy	76.766,40	0,00	76.766,40
Sánchez Vindas Anthony	204.893,00	0,00	204.893,00
Mendoza Pinzón Yarenis Vanesa	34.680,00	0,00	34.680,00
Morales Ugalde Cristian Santiago	12.831,45	0,00	12.831,45
Araya Herrera Juan	0,00	119.993,00	119.993,00
Solís Salazar David	0,00	118.119,75	118.119,75
Zamora Rodríguez Dariam	0,00	63.693,00	63.693,00
Cortés Alfaro Carolina	0,00	157.493,00	157.493,00
Sánchez Orozco Scarlett	0,00	115.320,00	115.320,00
González Herrera Jose Andrés	0,00	101.507,28	101.507,28
Calderón Quesada Danilo	0,00	93.213,00	93.213,00
Arburola Ramírez Jhonathan	0,00	68.393,00	68.393,00
<b>Intereses Acumulados Por Cobrar</b>	<b>103.270.963,29</b>	<b>15.387.311,49</b>	<b>118.658.274,78</b>
<b>Sobre Inversiones - C. D. P.</b>	<b>103.270.963,29</b>	<b>15.387.311,49</b>	<b>118.658.274,78</b>
Banco Nacional	15.184,17	12.311,49	27.495,66
Banco de Costa Rica	243.279,12	0,00	243.279,12
Banco Popular	103.012.500,00	15.375.000,00	118.387.500,00
<b>Inventarios, Existencias en Almacenes</b>	<b>3.092.739.576,37</b>	<b>109.337.681,96-</b>	<b>2.983.401.894,41</b>
<b>Producción de Imprenta Terminada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Producción de Libros de Línea Editorial.	0,00	0,00	0,00
Producción de Libros de Línea Didáctica.	0,00	0,00	0,00
Otros Productos de Imprenta Formularios	0,00	0,00	0,00
Otros Productos de Imprenta	0,00	0,00	0,00
<b>Libros, Folletos y Formularios</b>	<b>2.599.087.352,88</b>	<b>87.914.489,59-</b>	<b>2.511.172.863,29</b>
<b>Libros de Línea Editorial</b>	<b>1.196.371.633,76</b>	<b>1.752.259,23-</b>	<b>1.194.619.374,53</b>
Bodega Central - Didima	1.035.504.518,29	2.879.077,57	1.038.383.595,86
Librería Sucursal No.1 Aseuned	28.068.329,69	6.201,93	28.074.531,62
Librería Sucursal No.3 Heredia	13.691.953,45	172.837,53-	13.519.115,92
Ferias del Libro	51.467.196,53	512.945,26	51.980.141,79
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7.178.999,94	29.234,43-	7.149.765,51
Librerías de Administración Privada	27.289.940,99	1.371.981,02-	25.917.959,97
Librería Virtual	46.305,50	574.473,26	620.778,76
Librerías Centros Universitarios	10.089.759,45	38.796,10-	10.050.963,35

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Libreria Ofidive	16.621.512,92	4.232.646,95-	12.388.865,97
Librería Promotor VI - PVI	1.524.608,75	0,00	1.524.608,75
Librería Casa Jesús Jiménez	4.888.508,25	120.538,78	5.009.047,03
<b>Libros de Línea Didáctica</b>	<b>1.036.054.194,30</b>	<b>35.318.860,91-</b>	<b>1.000.735.333,39</b>
Bodega Central - Didima	953.626.639,70	35.267.322,87-	918.359.316,83
Librería Sucursal No.1 Aseuned	17.290.957,85	89.022,26-	17.201.935,59
Librería Sucursal No.3 Heredia	8.525.300,57	170.260,48	8.695.561,05
Ferias del Libro	14.574.889,82	206.266,80	14.781.156,62
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	4.955.905,18	96.573,26	5.052.478,44
Librerías de Administración Privada	18.761.393,61	557.093,74-	18.204.299,87
Librería Virtual	91.051,05	714.945,71	805.996,76
Librerías Centros Universitarios	9.146.196,55	22.835,13-	9.123.361,42
Librería Ofidive	7.439.430,43	693.080,60-	6.746.349,83
Librería Promotor VI - PVI	342.141,37	0,00	342.141,37
Librería Casa Jesús Jiménez	1.300.288,17	122.447,44	1.422.735,61
<b>Material Audiovisual</b>	<b>1.101.995,38</b>	<b>1.821,00-</b>	<b>1.100.174,38</b>
Bodega Central - Didima	782.459,26	1.821,00-	780.638,26
Ferias del Libro	43.266,52	0,00	43.266,52
Librerías de Administración Privada	177.360,17	0,00	177.360,17
Librerías Centros Universitarios	95.874,43	0,00	95.874,43
Librería Ofidive	3.035,00	0,00	3.035,00
<b>Otros Productos de Imprenta</b>	<b>52.677.883,23</b>	<b>550.741,31-</b>	<b>52.127.141,92</b>
Bodega Central - Didima -	46.626.562,09	1.015.434,80-	45.611.127,29
Librería Sucursal No.1 Aseuned	961.956,21	78.789,92-	883.166,29
Librería Sucursal No.3 Heredia	561.168,25	111.231,12-	449.937,13
Ferias del Libro	919.461,56	-6,00	919.455,56
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	214.779,33	583.669,12	798.448,45
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	779.165,41	27.252,94-	751.912,47
Librerías de Administración Privada	1.465.286,61	0,00	1.465.286,61
Librería Virtual	27.678,75	59.931,33	87.610,08
Librerías Centros Universitarios	522.617,12	53.843,66	576.460,78
Libreria Ofidive	148.812,74	20.483,24-	128.329,50
Librería Promotor VI - PVI	303.851,70	0,00	303.851,70
Librería Casa Jesús Jiménez	146.543,46	5.012,60	151.556,06
<b>Material Didáctico Adquirido</b>	<b>312.881.646,21</b>	<b>50.290.807,14-</b>	<b>262.590.839,07</b>
Bodega Central -Didima-	310.932.860,53	50.262.638,45-	260.670.222,08
Librería Sucursal No.1 Aseuned	745.252,26	0,00	745.252,26
Librería Sucursal No.3 Heredia	352.639,08	21.658,33	374.297,41
Ferias del Libro	6.400,00	0,00	6.400,00
Librerías de Administración Privada	70.047,06	0,00	70.047,06
Librerías Centros Universitarios	276.585,07	36.564,47-	240.020,60
Librería Ofidive	497.862,21	13.262,55-	484.599,66
<b>Planchas</b>	<b>2.541.730,65</b>	<b>275.262,80-</b>	<b>2.266.467,85</b>
<b>Materia Prima Para Imprenta</b>	<b>66.528.928,39</b>	<b>19.552.898,42-</b>	<b>46.976.029,97</b>

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Otros Materiales y Suminist. de Imprenta</b>	<b>61.732.461,14</b>	<b>1.309.119,74-</b>	<b>60.423.341,40</b>
<b>Materiales y Utiles de Oficina</b>	<b>50.944.787,48</b>	<b>1.705.937,93-</b>	<b>49.238.849,55</b>
<b>Herramientas e Instrumentos de Laborato.</b>	<b>25.593.340,63</b>	<b>185.856,53</b>	<b>25.779.197,16</b>
<b>Materiales Para Laboratorio</b>	<b>63.740.701,99</b>	<b>176.315,94-</b>	<b>63.564.386,05</b>
<b>Materiales En Uso Programa de Laborator.</b>	<b>3.022.785,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>3.183.385,00</b>
<b>Repuestos y Accesorios</b>	<b>3.516.091,24</b>	<b>1.053.434,29</b>	<b>4.569.525,53</b>
<b>Materiales de Limpieza</b>	<b>21.248.771,37</b>	<b>1.080.933,05-</b>	<b>20.167.838,32</b>
<b>Materiales Para Construcción y Reparac.</b>	<b>18.622.576,82</b>	<b>75.959,74</b>	<b>18.698.536,56</b>
<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>176.160.048,78</b>	<b>1.201.424,95</b>	<b>177.361.473,73</b>
<b>Productos en Proceso Libros y Formulario</b>	<b>1.272.751.644,50</b>	<b>4.087.453,67</b>	<b>1.276.839.098,17</b>
Materiales Directos Libros - Form	34.273.405,99	10.756.843,01	45.030.249,00
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	316.265.304,94	12.527.809,86-	303.737.495,08
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	922.212.933,57	5.858.420,52	928.071.354,09
<b>Mercancías en Consignación</b>	<b>6.175.089,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.175.089,76</b>
<b>Librerías</b>	<b>2.762.696,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.696,33</b>
Asetec Librería	4.382,26	0,00	4.382,26
Carlos Federspiel y Co. - Consignación	2.719.437,55	0,00	2.719.437,55
Garro Sánchez Daniel	38.876,52	0,00	38.876,52
<b>Centros Comerciales</b>	<b>757.380,34</b>	<b>0,00</b>	<b>757.380,34</b>
Ediciones y Distribuciones del Itsmo	757.380,34	0,00	757.380,34
<b>Particulares</b>	<b>2.655.013,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.013,09</b>
Alfaomega Grupo Editor de C.R.	591.902,60	0,00	591.902,60
Asoc.Solidarista Empleados del TEC.	246.113,47	0,00	246.113,47
Asociac.Solid.Empleados de la U Latina	126.150,38	0,00	126.150,38
Bonilla Madrigal José	1.585.647,44	0,00	1.585.647,44
Marín Rodríguez Randall	105.199,20	0,00	105.199,20
<b>Control Costos en Proceso EDITORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Control Especial Fondo Educación</b>	<b>17.271.454.624,95</b>	<b>4.261.830.450,84-</b>	<b>13.009.624.174,11</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>17.271.454.624,95</b>	<b>4.261.830.450,84-</b>	<b>13.009.624.174,11</b>
<b>Del Gobierno Central</b>	<b>17.271.454.624,95</b>	<b>4.261.830.450,84-</b>	<b>13.009.624.174,11</b>
Período Actual	16.250.057.545,21	4.062.514.386,31-	12.187.543.158,90
Ley N°8457	857.172.636,19	164.293.158,83-	692.879.477,36
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	108.627.327,36	27.156.831,83-	81.470.495,53
Timbre de Educación y Cultura	55.597.116,19	7.866.073,87-	47.731.042,32
<b>Gastos Pagados por Anticipado</b>	<b>658.272.523,77</b>	<b>21.537.876,23-</b>	<b>636.734.647,54</b>
<b>Seguros</b>	<b>51.412.864,73</b>	<b>12.869.667,46-</b>	<b>38.543.197,27</b>
Póliza INC 0255806-26 INCENDIO	579.154,35	144.788,58-	434.365,77
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	26.208.964,00	6.552.241,00-	19.656.723,00
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	118.303,50	19.717,25-	98.586,25

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	686.441,36	80.654,15-	605.787,21
Póliza ACG-922-02 Colectiva Estudiantil	6.325.545,71	1.581.386,43-	4.744.159,28
Poliza Riesgo Nombrado	196.505,55	196.505,55-	0,00
Poliza De Aviación.	1.037.919,79	158.865,27-	879.054,52
Póliza Accid.Colectivo No.ACG-159-04	8.051.680,11	2.083.421,64-	5.968.258,47
Poliza De Incendios Multirriegos.	8.208.350,36	2.052.087,59-	6.156.262,77
<b>Licencias y Permisos</b>	<b>392.263.025,81</b>	<b>26.317.929,57</b>	<b>418.580.955,38</b>
Licencia Miro Business	1.274.141,66	150.489,17-	1.123.652,49
Base De Datos Lemb	2.331.747,51	344.593,23-	1.987.154,28
Licencia Software Zbrush-2019	32.562,90	32.562,90-	0,00
Licencia Canva Pro	176.238,02	9.033,83-	167.204,19
Licencia LABVIEW	168.000,00	168.000,00-	0,00
Licencia Plataforma Adobe Creator Cloud	77.041,93	25.680,65-	51.361,28
Base de Datos Jstor	1.681.800,94	420.450,23-	1.261.350,71
Licencia Vimeo Bussiness Anual	126.900,00	47.000,00-	79.900,00
Licencia WP Rocket Infinite	0,00	14.312.204,08	14.312.204,08
Licencia Unity Plus	183.397,25	78.598,84-	104.798,41
Licencia Programa Adobe Indesign	173.161,35	16.984,21-	156.177,14
2 Licencias Mathcad.	350.880,00	87.720,00-	263.160,00
Licencia Wetransfer Pro Anual Para Uusuar	112.047,05	20.186,91-	91.860,14
Lic.Software Servicio SAAS P/Seguridad	11.237.050,84	1.605.292,98-	9.631.757,86
Lic.Oxford English Testing/online Placem	2.437.381,44	500.085,49-	1.937.295,95
Licencia Genially Master	52.068,06	0,00	52.068,06
Licencia Plataforma Arcvigenia.	156.250,00	156.250,00-	0,00
Licencia Fontawesome	0,00	44.554,47	44.554,47
Licencia Atlas.ti	311.046,79	152.741,23-	158.305,56
Licencia StreamYard Professional	985.813,62	362.905,62-	622.908,00
Licencia Dragon Speech	94.311,00	31.437,00-	62.874,00
Licencia Lucidchart	25.737,39	11.190,15-	14.547,24
LICENCIA KAHOOT	72.552,77	24.184,26-	48.368,51
Licencia MINITAB	222.372,75	82.360,27-	140.012,48
Licencia de Siem.	31.020.963,43	5.170.160,57-	25.850.802,86
Certificado CONED	1.871.304,60	77.971,03-	1.793.333,57
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	993.578,40	110.397,60-	883.180,80
Licencia Canva Teams	238.883,93	49.678,62-	189.205,31
Educaplay Academic	34.572,75	12.095,40-	22.477,35
Lic. Canva Equipos.	242.060,49	80.686,83-	161.373,66
Licencia Gis Cloud	612.745,09	306.372,55-	306.372,54
Licencia Limesurvey Enterprise	88.566,08	88.566,08-	0,00
Licencia Limesurvey Expert	33.981,81	33.981,81-	0,00
Licenciam. Microsoft Osp Institucional	60.088.035,03	8.793.370,98-	51.294.664,05
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	57.856.387,84	5.848.745,83-	52.007.642,01
Licencia Mathype - Modelo Educacion	34.330,92	0,00	34.330,92
Licencia Svgator - Modelo Pro	26.733,61	0,00	26.733,61

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Licencia Motionarray - Modelo Array	8.325,36	0,00	8.325,36
Licencia Kuula.Co Modelo Pro	8.787,88	0,00	8.787,88
Lic,Arcvigencia Pro 3.1 Avanced.	52.116,00	0,00	52.116,00
Licencia Renderforest - Modelo Business	30.798,15	0,00	30.798,15
Licencia Limesurvey - Cloud Corporate	178.309,20	0,00	178.309,20
Licita Escaneos Automatiz Y Bolsas horas	7.996.191,64	0,00	7.996.191,64
Lic, Padlet	144.818,16	0,00	144.818,16
Lic Mentimeter	41.955,85	0,00	41.955,85
CYBER DEFENSA	3.475.981,52	0,00	3.475.981,52
Prezi	136.440,00	0,00	136.440,00
Lic. Filmora.	24.180,00	0,00	24.180,00
Lic.Robot Nao	485.842,69	0,00	485.842,69
Lic.Bironder	483.100,00	0,00	483.100,00
Lic.Kahoot 360.	39.081,10	0,00	39.081,10
Lic.Geneally.	135.530,91	0,00	135.530,91
Lic Nitro Pdf	35.299,12	0,00	35.299,12
Lic. servicio Ciclo Vida Identidades	13.029.563,26	0,00	13.029.563,26
Lic Libros Digitales Distribuic Y Ventas	6.947.414,60	0,00	6.947.414,60
Lic SeedProd Plan Elite	0,00	265.781,40	265.781,40
Suscrip Uaer Way Acebibility Widget Mediu	573.017,65	0,00	573.017,65
Lic.Suscripción Anual Mailchimp.	116.114,65	0,00	116.114,65
Licencia Para Software Dns Interno Uned.	1.918.002,45	0,00	1.918.002,45
Lic.Susp Anual Figma Prof Para Usuarios	53.473,85	0,00	53.473,85
Lic.Suscrip Anual Figjam Para Usuario g	15.278,23	0,00	15.278,23
Licenc.Adobe,Cloud Y Acrobat Pro.	258.397,67	0,00	258.397,67
Licencia Para SOfware Modelo Fortigate.	612.857,14	0,00	612.857,14
Eset Endpoint.	8.743.917,70	0,00	8.743.917,70
Lic.Eset Mail Security Detecc.Incidentes	3.912.743,10	0,00	3.912.743,10
Licenc.Adobe Creative Cloud For Teams.	48.309,99	0,00	48.309,99
Lic.Adavance Custom Fields	11.993,01	0,00	11.993,01
Licencia Easy Power	10.563.636,37	0,00	10.563.636,37
Renov 5000.Lic Inventory.Inventarios con	13.987.812,58	0,00	13.987.812,58
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	22.331.045,46	0,00	22.331.045,46
Lic.Adobe Cct All Apps Lic.Suscrip Anual	126.574,34	0,00	126.574,34
Licencia Izotope RX Post Production Suit	739.265,10	0,00	739.265,10
Licencia Izotope Ozone 11 Advanced	185.422,23	0,00	185.422,23
Licencia Topaz Video AI	110.889,76	0,00	110.889,76
Licencia Topaz Photo AI	79.566,74	0,00	79.566,74
Licencia Element 3D V2.2	38.943,44	0,00	38.943,44
Licencia Sketchfab Pro	37.084,45	0,00	37.084,45
Licencia Midjourney Basic Plan	39.733,33	0,00	39.733,33
Licencia Wirecast Pro	264.023,25	0,00	264.023,25
Licencia Freepik Premium	23.641,33	0,00	23.641,33
Licencia Artlist Music & SFX Pro	52.977,78	0,00	52.977,78

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Licencia Artgrid Creator	71.520,01	0,00	71.520,01
Licencia Frame.10 Teams	132.444,45	0,00	132.444,45
Licencia Vimeo Advanced	152.973,35	0,00	152.973,35
Licencia Kontentino Standard	240.188,01	0,00	240.188,01
Licencia Runway Standard	27.813,34	0,00	27.813,34
Envato Elements Individual Plan	37.084,45	0,00	37.084,45
Ebsco Bases de Datos Academic Books Coll	2.248.842,78	0,00	2.248.842,78
Ebsco Base De Datos Education Source.	4.323.051,56	0,00	4.323.051,56
Ebsco International Incriminal Jutice	1.719.964,74	0,00	1.719.964,74
Ebsco Package Busine Source Complete.	18.341.880,13	0,00	18.341.880,13
Licencias Spring Suite.	2.131.309,92	0,00	2.131.309,92
Base De Datos Ieee Electronic Libray.	29.441.198,75	0,00	29.441.198,75
Suscripción Base Datos American Journal.	384.316,91	0,00	384.316,91
LIC.Dns Externo	249.306,05	0,00	249.306,05
Licencia Solidworks Edu Edition.	163.395,84	0,00	163.395,84
Licencia Solidworks Education Edition.	419.503,50	0,00	419.503,50
Licenciamiento Monitoreo De Red,	2.382.411,39	0,00	2.382.411,39
ISA Server Ent Edtn All Languagues	0,00	0,00	0,00
Licencia ALEPH P/Usuarios Staff	0,00	4.411.631,25	4.411.631,25
Licencia Stilus	5.377,37	0,00	5.377,37
Licencia Edraw-Max	25.362,75	0,00	25.362,75
Wolfram Alpha	142.154,54	0,00	142.154,54
Licencia Camtasia	42.420,94	0,00	42.420,94
Licencia MaxQDA Plus	107.693,18	0,00	107.693,18
Licencia Math Type 6.7	355.277,05	0,00	355.277,05
Licencia Videoscribe	49.167,84	0,00	49.167,84
Licencia Software Freepik	14.522,14	0,00	14.522,14
Lic.Sketch Fab Pro. Anual 12 Meses.	0,00	108.393,75	108.393,75
Licencia Del Software De Simulac Arena.	4.419.990,09	0,00	4.419.990,09
Lic.Ultimate Member Extensions Theme Pas	0,00	247.137,75	247.137,75
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	2.213.602,47	0,00	2.213.602,47
Lic.Arcserve Upd 9.0 Premium Enterprise	0,00	279.294,75	279.294,75
Lic.Darktrace Enterorise Inmune System.	0,00	31.126.843,53	31.126.843,53
Licencia De Software P/Routers Fortinet.	27.909.343,79	0,00	27.909.343,79
Licencia anual de software ENVATO	8.065,98	0,00	8.065,98
Licencia anual de software Powtoon	156.006,00	0,00	156.006,00
Licencia ZOOM Educativa	2.061.898,02	0,00	2.061.898,02
Sisap Infosec, S.A.	3.359.349,00	0,00	3.359.349,00
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	8.158.906,74	0,00	8.158.906,74
Licencia WP Mail SMTP Developer	0,00	109.569,72	109.569,72
Suscrip Base De Datos Ieee/Et.	4.573.453,85	0,00	4.573.453,85
Lic.Learn Dash	277.943,05	0,00	277.943,05
Shutterstock	2.007.818,74	0,00	2.007.818,74
Uncanny Automotor.	0,00	312.293,14	312.293,14

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Smaters Asp Net.Squarespace Pag Hot.	384.362,80	0,00	384.362,80
<b>Derechos de Autor</b>	<b>159.859.286,20</b>	<b>8.837.963,16-</b>	<b>151.021.323,04</b>
<b>Monge Badilla Carlos Andrey,</b>	<b>1.621.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.035,00</b>
Coatoría Enfo G De La Gest Entidad Finan	808.035,00	0,00	808.035,00
Coatoría Enfo G de La Gest Entidad Finan	813.000,00	0,00	813.000,00
<b>Garantías Extendidas</b>	<b>14.982.712,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.982.712,55</b>
Equipos Cisco	7.045.992,02	0,00	7.045.992,02
Equipos Cisco-Martinexa	7.936.720,53	0,00	7.936.720,53
<b>Servicio Quick Pass</b>	<b>9.884.167,42</b>	<b>12.117.821,42-</b>	<b>2.233.654,00-</b>
<b>BN Control</b>	<b>29.870.467,06</b>	<b>14.030.353,76-</b>	<b>15.840.113,30</b>
BN Control - Periodo Actual	29.870.467,06	14.030.353,76-	15.840.113,30
BN Flotilla	0,00	0,00	0,00
<b>Inversiones Permanentes</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
FUNDEPREDI	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Biblioteca</b>	<b>188.182.282,36</b>	<b>0,00</b>	<b>188.182.282,36</b>
Biblioteca Central	46.107.018,10	0,00	46.107.018,10
Biblioteca C.U de Cañas	6.123.977,83	0,00	6.123.977,83
Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly	8.551.730,07	0,00	8.551.730,07
Biblioteca C.U. de Cartago	8.426.184,61	0,00	8.426.184,61
Biblioteca C.U. de Alajuela	5.940.160,87	0,00	5.940.160,87
Biblioteca C.U. de Limón	7.584.436,23	0,00	7.584.436,23
Biblioteca C.U. de San Carlos	8.513.849,35	0,00	8.513.849,35
Biblioteca C.U. de Siquirres	5.833.871,92	0,00	5.833.871,92
Biblioteca C.U. de Nicoya	5.935.199,80	0,00	5.935.199,80
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	4.752.010,56	0,00	4.752.010,56
Biblioteca C.U. de Puntarenas	9.846.423,31	0,00	9.846.423,31
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	4.068.861,48	0,00	4.068.861,48
Biblioteca C.U. de Palmares	1.596.579,01	0,00	1.596.579,01
Biblioteca C.U. de Quepos	4.649.687,13	0,00	4.649.687,13
Biblioteca C.U. de Río Frío	3.555.075,61	0,00	3.555.075,61
Biblioteca C.U. de La Cruz	3.367.446,66	0,00	3.367.446,66
Biblioteca C.U. de San Vito	4.638.975,96	0,00	4.638.975,96
Biblioteca C.U. de Puriscal	4.152.887,92	0,00	4.152.887,92
Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés	3.509.321,61	0,00	3.509.321,61
Biblioteca C.U. de Liberia	9.741.779,25	0,00	9.741.779,25
Biblioteca C.U. de Turrialba	4.188.236,97	0,00	4.188.236,97
Biblioteca C.U. de Orotina	3.900.885,00	0,00	3.900.885,00
Biblioteca C.U. de Upala	3.742.469,35	0,00	3.742.469,35
Biblioteca C.U. de Buenos Aires	3.053.686,51	0,00	3.053.686,51
Biblioteca C.U. de Tilarán	3.697.434,16	0,00	3.697.434,16
Biblioteca C.U. de Santa Cruz	4.241.979,61	0,00	4.241.979,61
Biblioteca C.U. de Monteverde	3.732.971,83	0,00	3.732.971,83

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Biblioteca C.U. de CITTED	1.637.227,38	0,00	1.637.227,38
Biblioteca C.U. de la Reforma	2.123.158,38	0,00	2.123.158,38
Biblioteca C.U. de los Chiles	952.687,89	0,00	952.687,89
Biblioteca Cidi-Colección Especial	16.068,00	0,00	16.068,00
<b>Depreciación Acumulada Biblioteca</b>	<b>9.704.691,37</b>	<b>736.228,01</b>	<b>10.440.919,38</b>
Deprec. Acum. Bibliot. Central	6.937.068,60	172.885,13	7.109.953,73
Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas	120.352,23	24.099,15	144.451,38
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly	171.454,22	34.679,61	206.133,83
Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago	165.097,78	33.017,24	198.115,02
Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela	114.804,47	22.728,90	137.533,37
Deprec. Acum. Bibliot. de Limón	147.078,65	29.107,00	176.185,65
Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos	168.837,94	33.907,47	202.745,41
Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres	109.619,03	21.240,00	130.859,03
Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya	118.799,72	24.157,91	142.957,63
Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón	94.614,65	19.093,46	113.708,11
Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas	194.162,89	38.998,08	233.160,97
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmar Norte	49.090,98	16.458,92	65.549,90
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares	37.968,73	8.568,14	46.536,87
Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos	93.574,99	19.016,93	112.591,92
Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío	68.826,03	13.685,65	82.511,68
Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz	68.251,88	13.999,95	82.251,83
Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito	98.486,59	20.807,47	119.294,06
Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal	82.054,91	16.498,32	98.553,23
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés	27.782,12	0,00	27.782,12
Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta.	41.950,36	14.108,54	56.058,90
Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia	194.439,13	39.311,08	233.750,21
Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba	75.938,12	15.800,21	91.738,33
Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina	65.999,70	11.836,93	77.836,63
Deprec. Acum. Bibliot. de Upala	71.862,85	14.203,43	86.066,28
Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires	61.142,20	12.447,48	73.589,68
Deprec. Acum. Biblioteca C.U. Tilarán	74.010,26	15.038,07	89.048,33
Deprec. Acum. Biblioteca C.U. Santa Cruz	84.757,28	17.183,41	101.940,69
Deprec. Acum. Bibliot. C.U. Monte Verde	73.829,40	14.758,90	88.588,30
Deprec. Acum. Biblioteca C.U. CITTED	31.611,64	6.216,76	37.828,40
Deprec. Acum. Biblioteca C.U. La Reforma	41.966,67	8.386,11	50.352,78
Deprec. Acum. Biblioteca C.U. Los Chiles	18.939,35	3.987,76	22.927,11
Deprec. Acum. Biblioteca Colecc. Especiales	318,00	0,00	318,00
<b>Mobiliario Maquinaria y Equipos</b>	<b>15.719.598.350,31</b>	<b>257.517.828,84-</b>	<b>15.462.080.521,47</b>
Mobiliario y Equipo de Oficina	1.276.735.698,56	9.564.674,67-	1.267.171.023,89
Mobiliario y Equipo de Soda	66.232.843,86	17.475,19-	66.215.368,67
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2.713.164.629,36	318.500,00-	2.712.846.129,36
Equipo de Computación	3.791.547.506,92	33.885.279,29-	3.757.662.227,63

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Equipo de Comunicaciones	562.800.381,32	2.262.574,44-	560.537.806,88
Equipo de Transporte	2.415.966.329,23	204.933.219,95-	2.211.033.109,28
Equipo de Laboratorio	1.434.699.966,16	15.985.483,65	1.450.685.449,81
Equipo Educativo y Recreativo	114.815.615,11	256.858,54-	114.558.756,57
Equipo Audiovisual	1.552.911.586,67	17.257.682,98-	1.535.653.903,69
Equipo de Seguridad	153.065.429,03	275.500,00-	152.789.929,03
Equipo Médico	71.383.205,35	0,00	71.383.205,35
Equipo Marítimo	2.142.000,00	0,00	2.142.000,00
Otros Equipos	895.670.114,67	108.432,95-	895.561.681,72
Mobiliario y Equipo Disponible	668.463.044,07	4.623.114,48-	663.839.929,59
<b>Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI</b>	<b>9.366.930.359,25</b>	<b>14.189.096,66-</b>	<b>9.352.741.262,59</b>
Mobiliario y Equipo de Oficina	475.712.506,03	3.457.793,37-	472.254.712,66
Mobiliario y Equipo de Soda	20.008.150,38	0,00	20.008.150,38
Maquinaria y Equipo de Imprenta	166.233.638,50	0,00	166.233.638,50
Equipo de Computación	3.133.397.257,00	2.613.765,36-	3.130.783.491,64
Equipo de Comunicaciones	587.162.331,96	0,00	587.162.331,96
Equipo de Laboratorio	2.928.503.888,93	6.579.927,45-	2.921.923.961,48
Equipo Educativo y Recreativo	34.569.989,35	104.542,00-	34.465.447,35
Equipo Audiovisual	1.251.222.476,40	142.446,78-	1.251.080.029,62
Equipo de Seguridad	44.985.543,88	3.651.695,19-	41.333.848,69
Otros Equipos	626.303.439,68	717.500,00-	625.585.939,68
Mobiliario y Equipo Disponible	98.831.137,14	3.078.573,49	101.909.710,63
<b>Revalorización Mobil., Maquin., y Equipo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reval. Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00
<b>Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.</b>	<b>9.841.608.735,19</b>	<b>174.504.003,55-</b>	<b>9.667.104.731,64</b>
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	817.787.752,39	3.896.768,78-	813.890.983,61
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	41.897.553,95	102.455,26-	41.795.098,69
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	2.041.876.200,70	7.165.833,69	2.049.042.034,39
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2.667.932.604,67	6.384.498,44-	2.661.548.106,23
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	373.810.614,09	285.784,84	374.096.398,93
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1.685.822.288,89	171.972.766,63-	1.513.849.522,26
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	543.403.917,28	9.397.906,29	552.801.823,57
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	59.428.965,59	410.371,68	59.839.337,27
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	958.241.568,36	12.181.524,29-	946.060.044,07
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	95.377.874,84	706.197,10	96.084.071,94
Dep. Acum. Equipo Médico	43.319.353,02	432.038,86	43.751.391,88
Deprec. Acum. Equipo Marítimo	1.157.751,00	16.065,00	1.173.816,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	511.552.290,41	1.619.812,39	513.172.102,80
<b>Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI</b>	<b>5.987.691.967,73</b>	<b>63.116.895,73</b>	<b>6.050.808.863,46</b>
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	299.917.418,47	2.952.993,89	302.870.412,36

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	12.542.969,77	150.060,94	12.693.030,71
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	59.459.603,19	789.608,92	60.249.212,11
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2.597.071.880,88	18.450.549,02	2.615.522.429,90
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	441.393.172,03	4.645.530,32	446.038.702,35
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1.417.665.492,69	21.741.353,05	1.439.406.845,74
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	17.968.003,03	223.234,04	18.191.237,07
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	823.011.584,40	9.383.632,27	832.395.216,67
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	20.480.956,54	341.784,57	20.822.741,11
Deprec. Acum. Otros Equipos	298.180.886,73	4.438.148,71	302.619.035,44
<b>Edificios e Instalaciones</b>	<b>10.281.925.115,70</b>	<b>395.493,00</b>	<b>10.282.320.608,70</b>
Edificio localizado en San Carlos	6.865.056,20	0,00	6.865.056,20
Edificio C.U. Los Chiles (Pavón)	504.327.144,93	0,00	504.327.144,93
Edificio de la Biblioteca (Casa Dirca)	1.384.077,00	0,00	1.384.077,00
Edificio " A " Sabanilla	923.215.336,62	0,00	923.215.336,62
Edificio C.U. de San Carlos N°2	3.908.249,65	0,00	3.908.249,65
Edificio " B " Sabanilla	208.863.218,97	0,00	208.863.218,97
Edificio C.U. de Cañas	13.931.812,15	0,00	13.931.812,15
Edificio C.U. de Nicoya	167.624.528,07	0,00	167.624.528,07
Edificio Casa Dirca	3.455.193,00	0,00	3.455.193,00
Edificio C.U. de Santa Cruz	25.856.006,65	0,00	25.856.006,65
Edificio C.U. de Cartago	1.615.958,00	0,00	1.615.958,00
Edificio Salón Multiuso	220.837.443,90	0,00	220.837.443,90
Edificio C.U. de Siquirres	25.368.456,09	0,00	25.368.456,09
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**  
**Setiembre 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	395.493,00	15.942.213,00
Adoquinado Parqueo de Sabanilla	19.372.502,00	0,00	19.372.502,00
<b>Edificios e Instalaciones - AMI</b>	<b>14.329.822.197,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.329.822.197,76</b>
Edificio Centro Universitario Puntarenas	2.388.640.451,53	0,00	2.388.640.451,53
Edificio I+D	4.177.650.229,51	0,00	4.177.650.229,51
Edificio Centro Universitario de Cañas	680.224.641,68	0,00	680.224.641,68
Edificio Centro Universitario de Cartago	2.208.404.413,69	0,00	2.208.404.413,69
Edificio Ampliación CU Santa Cruz	474.904.143,87	0,00	474.904.143,87
Edificio Ampliación CU de Pérez Zeledón	645.192.862,12	0,00	645.192.862,12
Edificio Centro Universitario Palmares	600.593.694,43	0,00	600.593.694,43
Edificio Ampliación CU Heredia	917.467.877,27	0,00	917.467.877,27

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Edificio Ampliacion CU Liberia	347.778.398,91	0,00	347.778.398,91
Edificio Ampliación CU San Carlos	564.013.760,69	0,00	564.013.760,69
Edificio Ampliación CU Upala	987.770.705,91	0,00	987.770.705,91
Edificio Ampliación CU de Limón	140.746.567,30	0,00	140.746.567,30
Edificio Centro Universitario de La Cruz	196.434.450,85	0,00	196.434.450,85
<b>Depreciación Acumulada de Edificios</b>	<b>2.020.119.647,25</b>	<b>18.127.178,59</b>	<b>2.038.246.825,84</b>
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4.286.803,80	17.755,71	4.304.559,51
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3.489.451,81	14.377,76	3.503.829,57
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	115.594.935,25	1.343.282,30	116.938.217,55
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2.808.484,37	8.405,10	2.816.889,47
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	90.542.704,23	507.702,76	91.050.406,99
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5.572.091,83	27.229,06	5.599.320,89
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	49.688.887,28	562.641,90	50.251.529,18
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	78.221.821,78	595.939,98	78.817.761,76
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	10.967.869,22	50.089,43	11.017.958,65
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	104.940.818,43	659.692,34	105.600.510,77
Depreciación Acumulada CU Guápiles	6.783.751,26	38.005,89	6.821.757,15
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	29.516.409,59	156.420,50	29.672.830,09
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	20.191.725,84	80.802,69	20.272.528,53
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	13.775.785,46	40.827,87	13.816.613,33
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1.454.362,20	0,00	1.454.362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	3.726.284,13	39.403,78	3.765.687,91
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	206.166.911,06	1.810.399,63	207.977.310,69
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	23.810.316,29	138.238,00	23.948.554,29
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	26.409.927,34	108.322,17	26.518.249,51
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	3.062.890,12	22.937,27	3.085.827,39
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	617.183,85	1.690,76	618.874,61
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	8.736.002,60	44.704,68	8.780.707,28
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	6.937.254,04	45.202,81	6.982.456,85
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	9.188.372,57	28.885,17	9.217.257,74
Dep. Acum. Edificio de Limón	44.396.611,55	237.120,78	44.633.732,33
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	92.719.548,68	397.309,04	93.116.857,72
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	40.014.480,44	134.276,78	40.148.757,22
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	41.788.437,06	144.690,09	41.933.127,15
Dep. Acum. Edificio Posgrados	27.814.465,33	104.200,71	27.918.666,04
Dep. Acum. Edificio Rancho	4.564.773,09	35.201,45	4.599.974,54
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	7.022.263,57	16.731,59	7.038.995,16
Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi	9.488.394,80	0,00	9.488.394,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm	30.703.301,48	121.009,71	30.824.311,19
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	79.618.039,01	589.393,29	80.207.432,30
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5.588.067,08	20.504,16	5.608.571,24
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	652.444,80	2.394,00	654.838,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2.653.790,62	9.737,49	2.663.528,11

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	11.611.572,83	47.777,75	11.659.350,58
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	819.870,20	3.008,33	822.878,53
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	446.614,00	1.638,75	448.252,75
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4.394.700,00	0,00	4.394.700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2.602.012,00	9.547,50	2.611.559,50
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	37.891.094,00	131.753,15	38.022.847,15
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6.535.604,69	28.375,40	6.563.980,09
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	3.885.472,74	33.096,02	3.918.568,76
Dep. Acum. Vivero La Perla	902.744,36	6.449,48	909.193,84
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	3.103.873,75	16.507,04	3.120.380,79
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	6.104.925,24	32.467,25	6.137.392,49
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	20.014.753,12	106.442,58	20.121.195,70
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	161.633.914,71	1.177.533,53	162.811.448,24
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	7.707.900,16	47.491,68	7.755.391,84
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Juríd	15.443.162,29	91.560,25	15.534.722,54
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	21.281.995,20	222.087,94	21.504.083,14
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	107.028.025,24	798.517,97	107.826.543,21
Depreaciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	6.417.711,55	51.109,99	6.468.821,54
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	90.415.669,03	526.182,36	90.941.851,39
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1.641.378,83	14.256,33	1.655.635,16
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	989.940,04	9.051,57	998.991,61
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1.389.110,83	15.833,33	1.404.944,16
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	45.439.509,19	588.291,22	46.027.800,41
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	26.955.018,34	476.237,07	27.431.255,41
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	119.588.375,97	2.517.650,02	122.106.025,99
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	95.709.698,20	2.944.913,79	98.654.611,99
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	576.069,62	18.582,89	594.652,51
Deprec.Acum.Bodega Lab.N0 02 Barrio Dent	714.673,89	24.615,63	739.289,52
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	5.358.595,37	30.673,12	5.389.268,49
<b>Depreciacion Acumulada Edificios - AMI</b>	<b>1.671.203.496,07</b>	<b>22.688.885,09</b>	<b>1.693.892.381,16</b>
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	237.888.683,37	3.782.014,04	241.670.697,41
Deprec. Acum. Edificio Ii+D	550.335.790,12	6.614.612,86	556.950.402,98
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	70.939.871,77	1.077.022,34	72.016.894,11
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	274.020.046,48	3.496.640,32	277.516.686,80
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	56.946.283,52	751.931,56	57.698.215,08
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	80.668.821,82	1.021.555,36	81.690.377,18
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	70.686.541,00	950.940,01	71.637.481,01
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	113.743.080,00	1.452.657,47	115.195.737,47
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	38.251.759,62	550.649,13	38.802.408,75
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	67.631.516,47	893.021,78	68.524.538,25
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	79.866.749,04	1.563.970,28	81.430.719,32
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	15.450.845,33	222.848,73	15.673.694,06
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	14.773.507,53	311.021,21	15.084.528,74

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Terrenos</b>	<b>3.586.895.976,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.895.976,83</b>
Terreno en Ciudad Neilly	359.801,00	0,00	359.801,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N1	55.645.944,00	0,00	55.645.944,00
Terreno de la Biblioteca	402.160,00	0,00	402.160,00
Terreno en Cañas	1,00	0,00	1,00
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	1.713.492,00	0,00	1.713.492,00
Terreno en Santa Cruz	1,00	0,00	1,00
Terrenos en Palmares.	11.988.870,00	0,00	11.988.870,00
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	102.411.000,00	0,00	102.411.000,00
Terreno en Limón	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
Terreno Pérez Zeledón	23.361.795,00	0,00	23.361.795,00
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 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	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
Terreno Cantón de Corredores	36.133.920,00	0,00	36.133.920,00
Terreno Cantón de Osa	4.156.480,00	0,00	4.156.480,00
Terreno CU Cartago No. 2	223.504.960,00	0,00	223.504.960,00
Terreno Parrita-Uned	350.420.000,00	0,00	350.420.000,00
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	20.273.571,00	0,00	20.273.571,00
Terreno Pavon (Chiles)	2.821.104,87	0,00	2.821.104,87
Terreno Orotina N0.1	208.205,76	0,00	208.205,76
Terreno COYOLAR Orotina N0.2	17.761,80	0,00	17.761,80
Terreno La Cruz Guanacastes	20.000,00	0,00	20.000,00
Terreno en Liberia	1,00	0,00	1,00
Terreno Tilarán	173.000,00	0,00	173.000,00
Terreno De Puntarenas	140.001.000,00	0,00	140.001.000,00
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**  
**Setiembre 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
<b>Obras en Construcción</b>	<b>2.707.685.457,50</b>	<b>271.896.929,48</b>	<b>2.979.582.386,98</b>
Construcción CU Nicoya	2.550.357,84	0,00	2.550.357,84
Edificio A de Puriscal	1.511.147.983,02	154.885.910,61	1.666.033.893,63
Edificio B. de Puriscal	8.706.133,40	0,00	8.706.133,40
Construcción C.U. Atenas	1.185.280.983,24	117.011.018,87	1.302.292.002,11
<b>Cargos Diferidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vacaciones Disfrutadas	0,00	0,00	0,00
<b>Depósitos Pagados En Garantía</b>	<b>4.831.845,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.831.845,90</b>
<b>Depósito Garantía AMI</b>	<b>4.831.845,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.831.845,90</b>
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 Garantía Ambiental Parrita.	820.674,00	0,00	820.674,00
<b>Desarrollo de Sistemas</b>	<b>114.609.336,61</b>	<b>0,00</b>	<b>114.609.336,61</b>
<b>Sistema Inf. automatizac. serv. académic</b>	<b>14.659.943,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.659.943,10</b>
Modulo Gestión de Fondos, Infraest y Act	14.659.943,10	0,00	14.659.943,10
<b>Sistema Información Servicios Estudiant.</b>	<b>67.567.217,96</b>	<b>0,00</b>	<b>67.567.217,96</b>
Modulo de Inf para entrega de tareas	37.372.761,10	0,00	37.372.761,10
Módulo construcc. orientaciones académic	30.194.456,86	0,00	30.194.456,86
<b>Modulo Gestión de Datos Producc. Materia</b>	<b>31.645.366,55</b>	<b>0,00</b>	<b>31.645.366,55</b>
Software Lector de Texto NEE	736.809,00	0,00	736.809,00
<b>Obras de Arte</b>	<b>302.217.879,40</b>	<b>0,00</b>	<b>302.217.879,40</b>
Restauración 32 Bustos (casa page)	43.137.255,00	0,00	43.137.255,00
<b>Software Adquirido</b>	<b>1.566.083.815,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.083.815,40</b>
SPSS-Plus	72.345,00	0,00	72.345,00
Sistema de Contabilidad General	318.000,00	0,00	318.000,00
Sistema de Movimientos Bancarios	250.000,00	0,00	250.000,00
Sistema Cuentas por Cobrar	275.000,00	0,00	275.000,00
Sistema de Cuentas Por Pagar	275.000,00	0,00	275.000,00
Sistema de Control de Nombramientos	100.000,00	0,00	100.000,00
Sistema de Facturac.y Ordenes de Salida	375.000,00	0,00	375.000,00
Sistema de Automatización de Oficinas	60.000,00	0,00	60.000,00
Sistema Integrado de Activos Fijos	150.000,00	0,00	150.000,00
Sistema Modulo Estadístico	95.000,00	0,00	95.000,00

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Sistema Modulo de Presupuesto	550.000,00	0,00	550.000,00
Sistema de Producción de Matrícula	4.443.000,00	0,00	4.443.000,00
Sistema Modulo de Nómina	387.000,00	0,00	387.000,00
Sistema Control Calidad Mater.Didáctico	21.600,00	0,00	21.600,00
Sistema de Calendario de Exámenes	13.000,00	0,00	13.000,00
Sistema de Contrato de Honorarios	580.694,50	0,00	580.694,50
Sistema de Información General ( R.H.)	400.000,00	0,00	400.000,00
Sistema de Recursos Humanos	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Sistema Prototipo Modulo de Puestos	300.000,00	0,00	300.000,00
Sistema de Notas	100.000,00	0,00	100.000,00
Sistema de Cupos	60.500,00	0,00	60.500,00
Sistema de Inventario	400.000,00	0,00	400.000,00
Sistema de Proveduría	300.000,00	0,00	300.000,00
Sistema Control de Exámenes	300.000,00	0,00	300.000,00
Sistema AG Natural Conexion	166.632,00	0,00	166.632,00
Sistema de Becas Estudiantiles	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
Sistema Oracle Transparent Gateway SQL	1.270.080,00	0,00	1.270.080,00
Sistema Administración de Personal	240.000,00	0,00	240.000,00
Base de Datos S/Producción en la Uned	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Sistema de Calendarización de Horario	957.600,00	0,00	957.600,00
Sistema Asistencia y Disciplina p/SIRH	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
Base Datos Sobre Medio Ambiente	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Herramienta de Desarrollo SNAPP	17.200.680,90	0,00	17.200.680,90
Licencias Para Software	9.672.883,00	0,00	9.672.883,00
Sistema Administ.Base de Datos-Oracle-	488.132,00	0,00	488.132,00
Actualización Sistema Respuesta de Voz	2.588.040,00	0,00	2.588.040,00
Software Promat P/ Mantenimiento Prevent	3.361.100,00	0,00	3.361.100,00
Software Sewre Access Control Service	1.723.300,00	0,00	1.723.300,00
Software Sybase Power Designer 9 Academi	2.820.240,00	0,00	2.820.240,00
Software SPSS Básico	1.785.025,35	0,00	1.785.025,35
Software Material Fotográfico	1.586.621,19	0,00	1.586.621,19
Software Acursoft	5.034.495,00	0,00	5.034.495,00
Software Fruity Loop Studio	242.900,00	0,00	242.900,00
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

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Creative Cloud For Teams	5.117.623,15	0,00	5.117.623,15
Software Team Viewwer 9 Corporate	1.960.243,35	0,00	1.960.243,35
Teaching Assistant	544.189,45	0,00	544.189,45
Lego Minsdstorms Education Nxt V2.	249.316,90	0,00	249.316,90
Software Grabación de Sesiones	356.158,80	0,00	356.158,80
Software de Transcripción Express	597.985,20	0,00	597.985,20
Software Mysql Enterprise Edition	2.720.150,00	0,00	2.720.150,00
Licencia de Sitio Win Edt 9.0	430.784,00	0,00	430.784,00
Software Educ.Atlas.ti multiusuarios	4.455.851,42	0,00	4.455.851,42
Software de Monitoreo Manageengine Opman	12.543.644,80	0,00	12.543.644,80
Software Suscrip. Base Datos Education S	2.704.600,00	0,00	2.704.600,00
Software Math Type 6.7	123.108,60	0,00	123.108,60
Software Camtasia Studio Academico ESD 5	1.365.524,43	0,00	1.365.524,43
Desarrollo De Software Laboratorios Conc	22.124.379,79	0,00	22.124.379,79
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 LLamadas De Matricula	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
Software Rhino ó Educational	1.262.253,20	0,00	1.262.253,20
Producto Mailcom Web Y Cantidad Ilimitad	8.475.000,00	0,00	8.475.000,00
Software Aplicac Movil Mailcom Android.	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
Software Pantalla Chofores Rec Paquetes	791.000,00	0,00	791.000,00
Software Pantalla Recibido Unida Externa	791.000,00	0,00	791.000,00
Software Servic Soporte Mejo Adi Pantall	791.000,00	0,00	791.000,00
Licencia De Software Snap Veraion 4.5	5.249.182,00	0,00	5.249.182,00
Soft. P/la Virtualiz.Escritorios Remotos	200.129.660,00	0,00	200.129.660,00
Software Opmanager	19.571.405,31	0,00	19.571.405,31
Software Hypervisor VMWARE	7.498.644,88	0,00	7.498.644,88
Software Interfarce Sistem Pagos Naciona	17.913.277,50	0,00	17.913.277,50

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Software Modelos 3D	615.602,66	0,00	615.602,66
Software Virtual Brick Perpetual	357.603,00	0,00	357.603,00
Software Edraw-Max 5 Usuarios	96.030,00	0,00	96.030,00
Software Game Maker Studio 60 Usuarios	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Software Final Draft 11 Educational	119.594,02	0,00	119.594,02
Software SAP 2000	6.772.736,16	0,00	6.772.736,16
Software SAFE Standard	3.402.197,92	0,00	3.402.197,92
Software Licencia Stylus Platinum	68.475,48	0,00	68.475,48
Software NVIVO	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00
Desarrollo de Soft.para Laboratorio Dife	2.564.243,25	0,00	2.564.243,25
Software de Expediente Médico	1.740.196,08	0,00	1.740.196,08
Software Wondershare Filmora (CPC)	280.552,11	0,00	280.552,11
Software Harware As 400	13.726.289,71	0,00	13.726.289,71
Actualizac Software Swat Consulting	36.681.112,39	0,00	36.681.112,39
Sistema Gestión Equipos Certificada	37.224.733,09	0,00	37.224.733,09
Software Auto-Align Post2	191.530,96	0,00	191.530,96
Software Radical Bundle 3	284.092,56	0,00	284.092,56
Software 32 Lives	49.128,48	0,00	49.128,48
Software Edraw Mind	208.041,60	0,00	208.041,60
Software Pix4 Mapper	1.348.517,59	0,00	1.348.517,59
Software Element 3D	134.970,25	0,00	134.970,25
Software Dehumaniser 2	269.332,98	0,00	269.332,98
Software Concept 2	100.577,98	0,00	100.577,98
Software Reformer Pro	269.332,98	0,00	269.332,98
Rnovac Sftware Vmware Site Recovery Man	4.985.260,20	0,00	4.985.260,20
Sistema de Audio y Video -AMI-	43.209.813,75	0,00	43.209.813,75
Sistema SIATDGI Consulting Group -AMI-	38.626.011,90	0,00	38.626.011,90
Sistema Planificación Instituc -AMI-	46.512.209,07	0,00	46.512.209,07
Sistema Info para Internacional -AMI-	68.680.620,37	0,00	68.680.620,37
Sistema SIATDGI Grupo Asesor Inform-AMI-	68.255.128,09	0,00	68.255.128,09
Sistema de Gestión de CEUS -AMI-	114.631.823,40	0,00	114.631.823,40
Sistema SIATDGI Grupo Babel -AMI23-2015-	54.354.778,30	0,00	54.354.778,30
Sistema Integrac y Depurac Datos -AMI-	32.032.679,24	0,00	32.032.679,24
Sistema Inteligencia de Negocios -AMI-	24.804.531,71	0,00	24.804.531,71
Módulo Programa de Apoyo Curricular	46.218.151,34	0,00	46.218.151,34
Módulo Sist. Expediente Digital de RH	41.517.874,93	0,00	41.517.874,93
Módulo de Gestión de Proyectos Extensión	40.255.565,15	0,00	40.255.565,15
Módulo Sist. Gestión Oferta Académica	63.826.734,52	0,00	63.826.734,52
Módulo Tutorías Web	79.097.017,25	0,00	79.097.017,25
Software Para Análisis De Datos Idea 12	2.756.450,68	0,00	2.756.450,68
Software De Auditoria Active Directory	12.451.479,45	0,00	12.451.479,45
Software Unreal Engine Ingration Option.	26.274.509,80	0,00	26.274.509,80
Lic,Para Software De Geomagic Control X	2.467.688,00	0,00	2.467.688,00

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Depreciación Acumulada Software Adquirido</b>	<b>1.277.841.113,57</b>	<b>6.216.209,26</b>	<b>1.284.057.322,83</b>
Depreciación Acumulada Soft. SPSS-Plus	65.110,50	0,00	65.110,50
Deprec.Acum.Sistema Contabilidad General	286.200,00	0,00	286.200,00
Depreciac.Acum.Sist.Movimientos Bancario	225.000,00	0,00	225.000,00
Deprec.Acum.Sistema Cuentas por Cobrar	247.500,00	0,00	247.500,00
Deprec.Acum.Sistema Cuentas Por Pagar	247.500,00	0,00	247.500,00
Deprec.Acum.Sistema Control Nombramiento	90.000,00	0,00	90.000,00
Deprec.Acum.Sistema de Facturac.Y Ordene	292.500,00	0,00	292.500,00
Deprec.Acum.Sistema Automatización Ofici	54.000,00	0,00	54.000,00
Deprec.Acum.Sistema Integ.Activos Fijos	135.000,00	0,00	135.000,00
Deprec.Acum.Sistema Modulo Estadístico	85.500,00	0,00	85.500,00
Deprec.Acum.Módulo de Presupuesto	495.000,00	0,00	495.000,00
Deprec.Acum.Sistema Producción Matrícula	3.998.700,00	0,00	3.998.700,00
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

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Dep.Acum.Software Efectos de Sonidos	877.601,25	0,00	877.601,25
Dep.Acum.Software Oracle 1 y 2 Base de	15.846.499,88	0,00	15.846.499,88
Dep.Acum.Software Antivirus Eset Smart	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
Dep.Acum.Software Siabuc Versión 9	568.379,70	0,00	568.379,70
Dep.Acum.Software Auto Cad 2012 For Mac	3.889.166,40	0,00	3.889.166,40
Dep.Acum.Software 3 Skeichup Pro Mack	965.250,00	0,00	965.250,00
Dep.Acum.Software 3 Artlantis Render	1.113.750,00	0,00	1.113.750,00
Dep.Acum.Campus Agreement Open Value Aca	65.203.431,75	0,00	65.203.431,75
Dep.Acum.Software Autocad LT 2013	3.250.554,16	0,00	3.250.554,16
Dep.Acum.Software Audinet Modulo de Segu	3.735.000,00	0,00	3.735.000,00
dep.Acum.Software Movie Studi Movie Stud	100.174,50	0,00	100.174,50
dep.Acum.Creative Cloud For Teams	4.605.860,83	0,00	4.605.860,83
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	256.386,58	4.903,59	261.290,17
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	121.776,66	0,00	121.776,66
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	708.298,20	0,00	708.298,20
Dep.Acum.Software Sinpe	80.824.501,05	0,00	80.824.501,05
Deprec.Acum.Software CMigrator Ultimate	58.033,80	0,00	58.033,80
Dep.Acum. Software Wirecast Studio For M	668.720,25	0,00	668.720,25
Dep.Acum.Imstat Academicipring Prosuite	792.000,00	0,00	792.000,00
Dep.Acum.Software Resolume	211.458,87	0,00	211.458,87
Dep.Acum.Soft. Team Viewer 9 Corporate	1.764.219,01	0,00	1.764.219,01
Dep.Acum.Herram.Desarrollo SNAP 4.4.	10.452.375,81	0,00	10.452.375,81
Depre Acu Software Adq Lic Uso Herr Vrtu	7.430.420,25	0,00	7.430.420,25
Deprec.Acum.Soft.Osirix MD	362.361,60	0,00	362.361,60
Deprec.Acum.Software Davanci Resolve Stu	8.098.338,04	190.445,75	8.288.783,79
Dep Acum.Atención Centro De LLamadas.	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	548.533,82	18.933,79	567.467,61

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec Acum Producto Mailcom Web.	7.627.500,00	0,00	7.627.500,00
Depre Acum Software Apli Movil Mailcom	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
Dep Acum Software Pantalla Choferes Paqu	711.900,00	0,00	711.900,00
Dep Acum Software Pantalla Unida Externa	711.900,00	0,00	711.900,00
Dep Acum Software Servic Soporte Mjo Adi	711.900,00	0,00	711.900,00
Depreci Acum.Licencia Para Software SNAP	4.724.263,80	0,00	4.724.263,80
Dep.Acum.Soft.P/Virtualiz.Escritorios Re	147.255.427,66	3.001.944,90	150.257.372,56
Deprec.Acum.Software Opmanager	17.614.264,77	0,00	17.614.264,77
Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE	6.748.780,39	0,00	6.748.780,39
Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos	13.858.987,96	268.699,16	14.127.687,12
Deprec.Acum.Modelos 3D	416.762,56	9.234,03	425.996,59
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	242.097,01	5.364,04	247.461,05
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	65.012,31	1.440,45	66.452,76
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	1.218.600,00	27.000,00	1.245.600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	80.965,14	1.793,91	82.759,05
Dep.Acum.Software SAP 2000	4.615.619,63	101.591,04	4.717.210,67
Dep.Acum. Software SAFE Standard	2.318.597,68	51.032,96	2.369.630,64
Deprec.Acum.Soft.IBM-SPPS Statistics	4.058.820,00	0,00	4.058.820,00
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stylus Platinum	61.627,93	0,00	61.627,93
Deprec.Acum.Software N VIVO	1.003.792,00	21.885,00	1.025.677,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	1.612.908,65	38.463,64	1.651.372,29
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	998.872,52	26.102,94	1.024.975,46
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	250.203,31	2.293,58	252.496,89
Deprec Acum.Software Haware As 400	5.174.511,75	205.894,34	5.380.406,09
Depreciacion Software Swat Consulting	15.589.472,64	550.216,68	16.139.689,32
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	14.479.882,85	558.370,99	15.038.253,84
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	68.855,28	2.872,96	71.728,24
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	130.966,49	4.261,38	135.227,87
Deprec.Acum.32 Lives	17.661,53	736,92	18.398,45
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	72.814,47	3.120,62	75.935,09
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	411.297,79	0,00	411.297,79
Deprec.Acum.Software 3DS Max	60.683,28	20.227,76	80.911,04
Deprec.Acum.Software Element 3D	47.239,50	2.024,55	49.264,05
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	94.266,44	4.039,99	98.306,43
Deprec.Acum.Concept 2	35.202,08	1.508,66	36.710,74
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	94.266,44	4.039,99	98.306,43
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

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	1.227.998,71	68.222,15	1.296.220,86
Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo	41.596.336,20	0,00	41.596.336,20
Deprec.Acum. Módulo Sist. Expediente	37.366.087,43	0,00	37.366.087,43
Deprec.Acum. Módulo de Gestión de Proyec	36.230.008,63	0,00	36.230.008,63
Deprec.Acum. Módulo Sist. Gestión Oferta	57.444.061,06	0,00	57.444.061,06
Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web	71.187.315,52	0,00	71.187.315,52
Deprec.Acum. Software auditoria Active D	847.606,26	308.174,11	1.155.780,37
Depreac.Acum.Unreal Engine Integr Option	1.712.441,17	650.294,11	2.362.735,28
Dep Acum,Software Para Geomagic Controlx	132.329,76	61.075,27	193.405,03
<b>Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>755.258.772,93</b>	<b>38.864.778,23-</b>	<b>716.393.994,70</b>
<b>A Casas comerciales del Interior</b>	<b>567.236.010,38</b>	<b>53.889.595,04-</b>	<b>513.346.415,34</b>
<b>Facturas Pendientes</b>	<b>567.236.010,38</b>	<b>53.889.595,04-</b>	<b>513.346.415,34</b>
AFALPI S.A	0,00	164.240,00	164.240,00
Agencias Básicas Mercantiles (ABM de CR)	18.076,27	0,00	18.076,27
Alfaro Serrano Berenice.	5.631.990,00	0,00	5.631.990,00
Amoblamientos Fantini S.A.	992.784,00	0,00	992.784,00
Asesoría Electr. y Comp. Aselcom S.A.	1.314.166,94	0,00	1.314.166,94
AOB Centroamérica Sociedad Anónima	0,00	0,00	0,00
Audrain y Jiménez	197.694,09	0,00	197.694,09
Beteta Olivares Nelson Javier	925.942,50	911.995,00-	13.947,50
Bis Costa Rica S.A.	32.788.451,94	31.555.328,36-	1.233.123,58
Capris S.A.	1.786.460,00	0,00	1.786.460,00
Coalición Automotriz COAUTO S.A	0,00	37.500,00	37.500,00
Codek Videocom S.A.	0,00	7.330.876,38	7.330.876,38
Compañía Técnica y Comercial-Satec S.A.	6.854,40	0,00	6.854,40
Consortio Interam. Caribe de Export.S.A.	1.765.750,00	0,00	1.765.750,00
Contimaca de Costa Rica SA	1.138.295,55	598.957,55-	539.338,00
Compu Plaza.	0,30	0,00	0,30
Corporación Vado Quesada S.A.	385.161,60	0,00	385.161,60
Corporación REPREINSA S.A.	96.000,00	0,00	96.000,00
Corporación ACS S.A.	5.772,00	0,00	5.772,00
Depósito el Lagar S.A.	0,00	87.890,00	87.890,00
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	960.143,30-	390.800,08	569.343,22-
Elvatron.	732.429,45	0,00	732.429,45
Dixxlab. S.A.	738.700,00	0,00	738.700,00
Durán Matamoros Karen Dayana	0,00	5.112.650,00	5.112.650,00
Document Management Solutions.	8.094,77	0,00	8.094,77
El reinado de las llantas SA	0,00	2.308.228,28	2.308.228,28
Electrónica Steren Costa Rica S.A.	142.920,35	0,00	142.920,35
Eurotoldos S.A.	4.489.450,00	0,00	4.489.450,00
Eternal Forest S.A.	687.500,00	687.500,00-	0,00

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Florex Productos de Limpieza S.A.	126.638,64	0,00	126.638,64
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	0,00	482.051,20	482.051,20
G & R Grupo Asesor S.A.	403.200,00	0,00	403.200,00
Grafdepot S.A.	392.800,14	392.800,14-	0,00
G & H Steinworth Ltda	70.780,90	0,00	70.780,90
Hardware & Network Sociedad Anónima	43.493,50	239.808,40	283.301,90
Isasa Latam S.A.	708.850,00	401.450,00-	307.400,00
Industrial CASJIM I.C.J. S.A.	321.202,86	0,00	321.202,86
Infotron S.A.	46.899,48	0,00	46.899,48
Inversiones la Rueca S.A.	664.395,00	0,00	664.395,00
Irioma S.A.	589.840,00	0,00	589.840,00
Ice Electronics	0,00	0,00	0,00
I.S. Productos de Oficina Centroamerican	1.357.232,00	1.357.232,00-	0,00
Lanco & Harris Manufacturing Cop.,S.A.	1.646.253,43	1.694.416,29-	48.162,86-
Mathiew Gradiz Edwin Alberto	798.192,00	2.560.000,00	3.358.192,00
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	329.894.279,30	0,00	329.894.279,30
Martinexsa.	57.875,94	0,00	57.875,94
Mundo Creativo Sociedad Anónima	0,00	175.000,00	175.000,00
Nexxotech Technologies S.A.	1.092.000,00	1.092.000,00-	0,00
Pachón Izquierdo Doris Marisol	0,00	267.800,00	267.800,00
Pearson Educacion De Colombia S. A. S.	127.950.090,00	0,00	127.950.090,00
Productive Business Solutions CR S.A.	3.380.611,52	735.204,60-	2.645.406,92
Proveduría Global Gaba S.A.	1.102.421,51	0,00	1.102.421,51
Power Solutions S.A.	380.944,80	0,00	380.944,80
Ramiz Supplies S.A.	1.768,00	0,00	1.768,00
Servicios Técnicos Ralex JBR S.A.	0,00	1.028.039,36	1.028.039,36
Representaciones HAEHNER S.A.	115.233,42	0,00	115.233,42
Sensar LS S.A.	2.930.786,18	2.273.473,65-	657.312,53
Sergrafic S.A.	5.536.916,58	5.480.579,03-	56.337,55
Servicios Técnicos Especializados STE SA	577.181,80	542.339,20-	34.842,60
Sid de Costa Rica	8.845,00	0,00	8.845,00
Sistemas Integ.de Redes de Comunicación	46.837,12	0,00	46.837,12
Soluciones Interactivas S.A	900.000,00	0,00	900.000,00
Sommerus S.A.	482.626,76	280.917,95-	201.708,81
Soni Visión	2.330.514,30	0,00	2.330.514,30
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	27.828.661,37	27.764.431,11-	64.230,26
Sur Química de Costa Rica S.A.	1.326.087,97	0,00	1.326.087,97
Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A.	0,00	981.646,14	981.646,14
Tecno Diagnostica S.A.	550.000,00	0,00	550.000,00
Trauma Store S.A.	680.200,00	712.500,00	1.392.700,00
<b>Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A Instituciones Descentralizadas</b>	<b>43.235.483,68</b>	<b>0,00</b>	<b>43.235.483,68</b>
Banco Nacional de Costa Rica	2.731.309,19	0,00	2.731.309,19
Banco Nacional de Costa Rica- BN-Control	3.918.541,62	0,00	3.918.541,62

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Caja Cost. Seg. Soc. Convenio Seg.-Estud	281.944,65	0,00	281.944,65
Instituto de Fomento y Asesoría Municipa	36.303.688,22	0,00	36.303.688,22
<b>Por Derechos de Autor Módulo Ctas x Pag.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Por Servicios Profesionales Mod. C. x P.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondo de Trabajo Libros</b>	<b>80.209,47</b>	<b>0,00</b>	<b>80.209,47</b>
<b>A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar</b>	<b>247.406,57</b>	<b>112.311,17-</b>	<b>135.095,40</b>
<b>Otras Cuentas Por Pagar</b>	<b>132.009.245,34</b>	<b>14.710.726,45</b>	<b>146.719.971,79</b>
Construcciones Peñaranda S.A	130.720.373,34	13.594.846,45	144.315.219,79
Fundación de la UNED (FUNDEPREDI)	1.288.872,00	1.115.880,00	2.404.752,00
<b>Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar</b>	<b>12.450.417,49</b>	<b>426.401,53</b>	<b>12.876.819,02</b>
<b>Planillas Por Pagar</b>	<b>8.246.680,75</b>	<b>2.357.428,95</b>	<b>10.604.109,70</b>
Planilla General	7.998.125,95	2.357.428,95	10.355.554,90
Planilla Honorarios	248.554,80	0,00	248.554,80
<b>Retenciones Por Pagar</b>	<b>843.455.640,07</b>	<b>8.961.771,85-</b>	<b>834.493.868,22</b>
<b>Cuota Fondo de Pensiones</b>	<b>163.478,60</b>	<b>21,25</b>	<b>163.499,85</b>
<b>Cuota Obrera Fondo de Pensiones</b>	<b>48.773,75</b>	<b>0,00</b>	<b>48.773,75</b>
Regimen de Capitalizacion	124.280,85	0,00	124.280,85
Regimen de Reparto	75.507,10-	0,00	75.507,10-
<b>Cuota Patronal Fondo de Pensiones</b>	<b>114.704,85</b>	<b>21,25</b>	<b>114.726,10</b>
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	114.704,85	21,25	114.726,10
<b>Caja Costarricense del Seguro Social</b>	<b>536.799.966,10</b>	<b>9.477.980,30-</b>	<b>527.321.985,80</b>
<b>Cuota Obrera C.C.S.S.</b>	<b>94.666.338,20</b>	<b>3.488.850,90-</b>	<b>91.177.487,30</b>
Cuota Enfermedad y Maternidad	51.536.762,30	3.807.004,65-	47.729.757,65
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	43.129.575,90	318.153,75	43.447.729,65
<b>Cuota Patronal C.C.S.S.</b>	<b>442.133.627,90</b>	<b>5.989.129,40-</b>	<b>436.144.498,50</b>
Cuota Enfermedad y Maternidad	383.999.794,35	6.402.653,10-	377.597.141,25
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	58.133.833,55	413.523,70	58.547.357,25
<b>Cuotas Banco Popular</b>	<b>14.764.512,55</b>	<b>346.089,40-</b>	<b>14.418.423,15</b>
Cuota Patronal Banco Popular	14.764.512,55	346.089,40-	14.418.423,15
<b>Cuotas Aseuned</b>	<b>269.192,75</b>	<b>0,00</b>	<b>269.192,75</b>
Cuota Obrera ASEUNED	20.540,05	0,00	20.540,05
Cuota Patronal ASEUNED	248.652,70	0,00	248.652,70
<b>Aseuned Préstamos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	0,00	0,00	0,00
<b>Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral</b>	<b>44.304.655,55</b>	<b>1.038.268,10-</b>	<b>43.266.387,45</b>
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	44.304.655,55	1.038.268,10-	43.266.387,45
<b>Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl</b>	<b>118.107.155,95</b>	<b>2.768.725,20-</b>	<b>115.338.430,75</b>
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	29.535.388,10	692.189,05-	28.843.199,05
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	88.571.767,85	2.076.536,15-	86.495.231,70
<b>Póliza de Vida del I.N.S.</b>	<b>1.322.870,00</b>	<b>89.303,00-</b>	<b>1.233.567,00</b>

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.</b>	<b>95.221.701,90</b>	<b>2.477.147,00</b>	<b>97.698.848,90</b>
<b>Impuesto sobre Ventas 13 %</b>	<b>205.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.815,00</b>
<b>Retencion 15% s/rendimientos inversiones</b>	<b>11.676.065,12</b>	<b>1.846.846,72</b>	<b>13.522.911,84</b>
<b>Retención (% Sobre la Renta)</b>	<b>14.118.005,00</b>	<b>515.355,63</b>	<b>14.633.360,63</b>
<b>Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor</b>	<b>2.302.500,00</b>	<b>97.500,00-</b>	<b>2.205.000,00</b>
<b>Cuotas INVU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caja Ande</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pensiones Alimenticias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Préstamos del Banco Popular</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Embargos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Seguros de Vida del Magisterio Nacional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos</b>	<b>37.670,90</b>	<b>-361,00</b>	<b>37.309,90</b>
<b>Otras Retenciones Por Pagar</b>	<b>4.162.050,65</b>	<b>17.084,55</b>	<b>4.179.135,20</b>
Une-Uned	794.949,45	46.767,90-	748.181,55
Sindicato Unitario De La Uned.(SIUNED)	0,00	0,00	0,00
Coope. ANDE N.1	0,00	0,00	0,00
Cooperativa Servicoop R.L.	0,00	0,00	0,00
Anep-Foma	5.200,00	0,00	5.200,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	0,00	0,00	0,00
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	202.000,00	4.000,00-	198.000,00
Afauned	379.500,00	7.500,00-	372.000,00
Coocique	0,00	0,00	0,00
Colegio de Biologos de Costa Rica	0,00	0,00	0,00
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica	80.000,00	0,00	80.000,00
Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac.	140.520,00	0,00	140.520,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	397.121,85	7.723,45	404.845,30
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	233.005,00	0,00	233.005,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1.249.041,00	45.300,00	1.294.341,00
Fondo Pensiones Complementario Bco Popul	0,00	0,00	0,00
Banco Nacional B.N. Vital	0,00	0,00	0,00
JPJMN Préstamos	0,00	0,00	0,00
Coopeservidores R.L.	0,00	0,00	0,00
Coopemep R.L.	0,00	0,00	0,00
Vida Plena OPC	0,00	0,00	0,00
Colegio de Contadores Privados	0,00	0,00	0,00
Colegio de Ingenieros Agrónomos	95.000,00	0,00	95.000,00
Aprofuned (Tutores Uned)	354.113,35	23.671,00-	330.442,35
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	143.850,00	0,00	143.850,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	87.750,00	0,00	87.750,00
Coopeande No. 05 R.L.	0,00	0,00	0,00
Semanario Universidad de Costa Rica	0,00	46.000,00	46.000,00
Coopealianza.	0,00	0,00	0,00
<b>Ingresos Diferidos</b>	<b>21.689.790.191,96</b>	<b>5.441.824.822,73-</b>	<b>16.247.965.369,23</b>

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Fondo Especial de Educación Superior	11.499.003.286,14	2.874.750.821,54-	8.624.252.464,60
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	2.485.901.144,28	621.475.286,08-	1.864.425.858,20
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	624.996.138,79	156.249.034,69-	468.747.104,10
Transferencia de capital del FEES	307.692.307,37	76.923.076,96-	230.769.230,41
Aporte de CONARE al FEES Institucional	1.332.464.668,28	333.116.167,08-	999.348.501,20
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	857.172.636,19	164.293.158,83-	692.879.477,36
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1.117.298,03	0,00	1.117.298,03
<b>Otros Ingresos Diferidos</b>	<b>173.554.673,71</b>	<b>42.584.048,58</b>	<b>216.138.722,29</b>
Recaudación Timbre Educación y Cultura	55.597.116,19	7.866.073,87-	47.731.042,32
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	108.627.327,36	49.237.196,45	157.864.523,81
Depositos por Identificar	5.222.532,91	0,00	5.222.532,91
Depósitos bancarios no Utilizados	4.107.697,25	1.212.926,00	5.320.623,25
<b>Ingresos por Matriculas</b>	<b>4.407.888.039,17</b>	<b>1.257.601.326,13-</b>	<b>3.150.286.713,04</b>
Ordinaria y Suficiencia	4.119.956.260,14	1.176.807.208,06-	2.943.149.052,08
Posgrados	118.219.473,17	32.995.392,33-	85.224.080,84
Extension y Cursos Libres	119.953.147,97	33.405.199,42-	86.547.948,55
Coned	49.759.157,89	14.393.526,32-	35.365.631,57
<b>Provisión Pago de Aguinaldo</b>	<b>2.667.609.992,23</b>	<b>172.436.902,00</b>	<b>2.840.046.894,23</b>
<b>Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad</b>	<b>799.370.413,57</b>	<b>27.397.987,00</b>	<b>826.768.400,57</b>
<b>Provisión Salario Escolar</b>	<b>2.170.232.832,30</b>	<b>240.152.869,10</b>	<b>2.410.385.701,40</b>
<b>Pasivos Contingentes</b>	<b>24.313.071,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24.313.071,87</b>
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>24.313.071,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24.313.071,87</b>
Consejo de Seguridad Vial	24.313.071,87	0,00	24.313.071,87
<b>Depósitos Recibidos en Garantía</b>	<b>251.532.850,04</b>	<b>7.828.547,66</b>	<b>259.361.397,70</b>
<b>Depósitos sobre Licitaciones</b>	<b>251.532.850,04</b>	<b>7.828.547,66</b>	<b>259.361.397,70</b>
Garantías Colones	148.095.349,83	2.901.270,35	150.996.620,18
Garantías Dolares	103.437.500,21	4.927.277,31	108.364.777,52
<b>Aportación Estatal Inicial</b>	<b>5.273.782,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273.782,22</b>
Aportación Según Ley N° 5923	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Otras Aportaciones	273.782,22	0,00	273.782,22
<b>Superávit Ganado</b>	<b>30.948.475.606,86</b>	<b>26.717.613,53-</b>	<b>30.921.757.993,33</b>
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	30.684.603.081,66	0,00	30.684.603.081,66
Efectos por transición de las NICSP	263.872.525,20	26.717.613,53-	237.154.911,67
<b>Superavit Ganado - AMI</b>	<b>16.856.591.538,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.856.591.538,06</b>
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	16.856.591.538,06	0,00	16.856.591.538,06
<b>Superávit Donado</b>	<b>340.974.185,73</b>	<b>0,00</b>	<b>340.974.185,73</b>
<b>Superávit Donado en Propiedades</b>	<b>8.735.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.735.363,00</b>
<b>Sup. Don. Por Transferencias de Capital</b>	<b>15.334.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.334.400,00</b>

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Cuerpo Diplomático</b>	<b>15.332.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.332.400,00</b>
Embajada de España	15.332.400,00	0,00	15.332.400,00
Superávit Por Otras Donaciones	316.904.422,73	0,00	316.904.422,73
<b>Derechos Y Tasas Administrativas</b>	<b>7.113.004.208,15</b>	<b>1.260.923.729,40</b>	<b>8.373.927.937,55</b>
Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico	1.937.500,00	129.100,00	2.066.600,00
Derechos de Matrícula	7.011.863.866,04	1.246.434.103,08	8.258.297.969,12
Derechos de Matricula - Coned	99.202.842,11	14.360.526,32	113.563.368,43
<b>Otros Derechos</b>	<b>318.442.513,45</b>	<b>51.714.978,48</b>	<b>370.157.491,93</b>
Derechos de Certificaciones	32.597.308,28	4.392.900,00	36.990.208,28
Timbres Estudiantes	294.739,36	42.930,00	337.669,36
Derechos de Carnet	265.300,00	34.400,00	299.700,00
Cuota Fondo Solidario	22.507.268,84	1.482,25	22.508.751,09
Poliza Estudiantil	107.423.699,94	5.046,25	107.428.746,19
Otros Derechos Académicos	155.354.197,03	47.238.219,98	202.592.417,01
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>38.881.053.619,50</b>	<b>4.254.686.109,24</b>	<b>43.135.739.728,74</b>
<b>Del Gobierno Central</b>	<b>38.476.974.747,78</b>	<b>4.226.807.545,18</b>	<b>42.703.782.292,96</b>
Fondo Especial Para Educación Superior	25.872.757.393,86	2.874.750.821,54	28.747.508.215,40
Transferencia de Capital del FEES	692.307.692,63	76.923.076,96	769.230.769,59
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	1.914.345.270,64	164.293.158,83	2.078.638.429,47
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	5.593.277.574,72	621.475.286,08	6.214.752.860,80
Aporte CONARE al FEES Institucional	3.154.294.538,41	333.116.167,08	3.487.410.705,49
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	1.249.992.277,52	156.249.034,69	1.406.241.312,21
<b>De Gobiernos Locales</b>	<b>2.577.504,72</b>	<b>708.232,23</b>	<b>3.285.736,95</b>
De Gobiernos Locales Sede Palmares	1.420.862,71	708.232,23	2.129.094,94
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	1.156.642,01	0,00	1.156.642,01
<b>Del Sector Privado</b>	<b>184.246.712,36</b>	<b>13.500,00</b>	<b>184.260.212,36</b>
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	184.246.712,36	13.500,00	184.260.212,36
<b>Instituciones Descentralizadas no Empresa</b>	<b>217.254.654,64</b>	<b>27.156.831,83</b>	<b>244.411.486,47</b>
<b>Instituto de Fomento y Aseroría Municipa</b>	<b>217.254.654,64</b>	<b>27.156.831,83</b>	<b>244.411.486,47</b>
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	217.254.654,64	27.156.831,83	244.411.486,47
<b>Impuesto de Timbres</b>	<b>124.040.933,81</b>	<b>7.866.073,87</b>	<b>131.907.007,68</b>
Timbre de Educación y Cultura	124.040.933,81	7.866.073,87	131.907.007,68
<b>Venta de Bienes</b>	<b>115.323.843,12</b>	<b>14.574.027,00</b>	<b>129.897.870,12</b>
<b>Libros de Línea Editorial</b>	<b>42.739.337,00</b>	<b>9.167.052,00</b>	<b>51.906.389,00</b>
Bodega Central -Didima-	892.500,00	0,00	892.500,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	14.136.233,00	1.266.650,00	15.402.883,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	5.443.820,00	583.715,00	6.027.535,00
Ferias del Libro	7.742.855,00	2.119.740,00	9.862.595,00

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	1.056.540,00	214.620,00	1.271.160,00
Librerías de Administración Privada	1.611.705,00	946.495,00	2.558.200,00
Librería Virtual	1.097.510,00	0,00	1.097.510,00
Librerías Centros Universitarios	751.655,00	55.800,00	807.455,00
Librería Ofidive	6.662.010,00	3.905.740,00	10.567.750,00
Librería Promotor VI - PVI	1.791.450,00	0,00	1.791.450,00
Librería Casa Jesús Jiménez	1.553.059,00	74.292,00	1.627.351,00
<b>Libros de Línea Didáctica</b>	<b>33.560.548,00</b>	<b>3.515.095,00</b>	<b>37.075.643,00</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	10.911.510,00	1.288.150,00	12.199.660,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	7.447.800,00	447.550,00	7.895.350,00
Ferias del Libro	764.600,00	175.100,00	939.700,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	2.234.650,00	219.750,00	2.454.400,00
Librerías de Administración Privada	1.640.245,00	529.500,00	2.169.745,00
Librería Virtual	2.856.230,00	0,00	2.856.230,00
Librerías Centros Universitarios	1.752.200,00	140.000,00	1.892.200,00
Librería Ofidive	4.667.338,00	660.295,00	5.327.633,00
Librería Promotor VI - PVI	174.900,00	0,00	174.900,00
Librería Casa Jesús Jiménez	1.111.075,00	54.750,00	1.165.825,00
<b>Otros Productos de Imprenta</b>	<b>35.245.324,00</b>	<b>1.753.720,00</b>	<b>36.999.044,00</b>
Bodega Central -Didima-	16.025.000,00	50.000,00	16.075.000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4.220.700,00	92.600,00	4.313.300,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	3.723.000,00	388.300,00	4.111.300,00
Ferias del Libro	1.348.800,00	10.800,00	1.359.600,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	5.740.000,00	720.000,00	6.460.000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	343.600,00	76.800,00	420.400,00
Librería Virtual	206.900,00	0,00	206.900,00
Librerías Centros Universitarios	845.400,00	85.000,00	930.400,00
Librería Ofidive	490.724,00	83.420,00	574.144,00
Librería Promotor VI - PVI	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	991.200,00	246.800,00	1.238.000,00
<b>Material Didáctico Adquirido</b>	<b>503.055,00</b>	<b>59.660,00</b>	<b>562.715,00</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	186.425,00	20.365,00	206.790,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	152.470,00	35.595,00	188.065,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	21.290,00	0,00	21.290,00
Librería Virtual	22.800,00	0,00	22.800,00
Librerías Centros Universitarios	41.220,00	0,00	41.220,00
Librería Ofidive	78.850,00	3.700,00	82.550,00
<b>Libros y Materiales en Consignación</b>	<b>649.400,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>725.200,00</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	151.700,00	15.500,00	167.200,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	18.900,00	0,00	18.900,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	416.700,00	44.200,00	460.900,00
Librería Casa Jesús Jiménez	62.100,00	16.100,00	78.200,00
<b>Ebooks - Uned (Hipertexto Ltda)</b>	<b>2.377.540,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.540,62</b>
<b>Cta Temporal Venta de Bienes</b>	<b>248.638,50</b>	<b>2.700,00</b>	<b>251.338,50</b>

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Venta de Servicios</b>	<b>14.660.685,64</b>	<b>3.819.502,72</b>	<b>18.480.188,36</b>
<b>Servicios Académicos</b>	<b>14.564.837,52</b>	<b>3.687.040,00</b>	<b>18.251.877,52</b>
Programas de Extensión	2.861.257,52	0,00	2.861.257,52
Estudios de Posgrado	10.855.080,00	3.687.040,00	14.542.120,00
<b>Otros Servicios</b>	<b>95.848,12</b>	<b>132.462,72</b>	<b>228.310,84</b>
<b>Renta de Factores Productivos y Finan.</b>	<b>326.226.409,76</b>	<b>29.615.345,17</b>	<b>355.841.754,93</b>
Intereses Sobre Certificados de Depósito	187.894.059,17	15.387.311,49	203.281.370,66
Ingreso por intereses Puesto de Bolsa	285.030,88	0,00	285.030,88
Intereses S/inversiones muy corto plazo	3.420.370,53	0,00	3.420.370,53
Interes s/s Cuentas Corriente colones	98.866.334,06	13.250.507,83	112.116.841,89
Interes s/s cuentas corrientes dolares	109.188,17	826,95	110.015,12
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	3.143.892,64	333.152,55	3.477.045,19
Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos	14.505.668,13	343.887,71	14.849.555,84
Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas	3.334.312,41	16.800,00	3.351.112,41
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	14.503.040,87	225.764,04	14.728.804,91
Intereses Moratorios	164.512,90	57.094,60	221.607,50
<b>Multas y Remates</b>	<b>538.400,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>568.200,00</b>
Sanciones Pecuniarias	538.400,00	29.800,00	568.200,00
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>3.010.712,85</b>	<b>740.498,87</b>	<b>3.751.211,72</b>
<b>Ganancia por Reposición de Activos</b>	<b>69.858,80</b>	<b>0,00</b>	<b>69.858,80</b>
<b>Donaciones en Especie</b>	<b>2.940.854,05</b>	<b>740.498,87</b>	<b>3.681.352,92</b>
Equipo de Computación	0,00	159.018,00	159.018,00
Equipo Audiovisual	0,00	376.217,20	376.217,20
Equipo de Comunicación	94.688,50	79.794,67	174.483,17
Mobiliario y Equipo de Soda	0,00	125.469,00	125.469,00
Material Didáctico	898.285,01	0,00	898.285,01
Materiales y Suministros (Bodegas)	1.947.880,54	0,00	1.947.880,54
<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>138.142.288,01</b>	<b>34.109.268,54-</b>	<b>104.033.019,47</b>
Ingresos Varios No Especificados	42.752.942,73	39.890.189,07-	2.862.753,66
Sobrantes de Matrícula	4.334.586,19	68.431,25	4.403.017,44
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	18.525,90	6.499,10	25.025,00
Aportes del Conare	29.687.762,00	0,00	29.687.762,00
<b>Ajustes Al Superávit</b>	<b>54.498.705,65</b>	<b>156.780,92-</b>	<b>54.341.924,73</b>
De Períodos Trasanteriores	21.782.548,87	0,00	21.782.548,87
Del Período Anterior	26.709.934,13	156.780,92-	26.553.153,21
<b>Comisiones Ganadas</b>	<b>5.201.401,33</b>	<b>47.301,28</b>	<b>5.248.702,61</b>
<b>Otros Descuentos</b>	<b>81.193,80</b>	<b>0,00</b>	<b>81.193,80</b>
<b>Ingreso por Ajuste Inventario Libros</b>	<b>7.918,16</b>	<b>232.408,07</b>	<b>240.326,23</b>
<b>Ingreso por Ajuste I. Físico Otras Bodeg</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583.061,75</b>	<b>5.583.061,75</b>

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Indemnizaciones Ins</b>	<b>580.563,39</b>	<b>0,00</b>	<b>580.563,39</b>
<b>Fletes LibreríaS</b>	<b>961.263,60</b>	<b>0,00</b>	<b>961.263,60</b>
Librería Heredia (SU3)	3.000,00	0,00	3.000,00
Librería Virtual (SU7)	874.830,00	0,00	874.830,00
Librería Ofidive (S07)	83.433,60	0,00	83.433,60
<b>Traslado de saldos Ctas AMI</b>	<b>17.425,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.425,26</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>37.335.106.765,13</b>	<b>4.273.212.515,53</b>	<b>41.608.319.280,66</b>
Sueldos para Cargos Fijos	7.515.733.123,31	964.921.330,90	8.480.654.454,21
Subsidios	165.697.923,99	23.885.903,95	189.583.827,94
Vacaciones No Disfrutads	143.785.215,20	45.340.947,05	189.126.162,25
Sueldos por Servicios Especiales	3.422.550.707,65	390.949.494,95	3.813.500.202,60
Prestaciones Legales	248.671.989,80	25.521.136,00	274.193.125,80
Becas y Ayudas al Personal	63.579.930,05	17.548.275,87	81.128.205,92
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	138.768.622,50	17.594.226,25	156.362.848,75
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	1.066.229.719,41	119.725.243,70	1.185.954.963,11
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	494.888.961,75	54.746.344,30	549.635.306,05
Cuota Patronal C.C.S.S.	2.364.474.056,05	262.826.163,80	2.627.300.219,85
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	376.361.460,20	42.051.561,85	418.413.022,05
Cuota Patronal Banco Popular	128.989.599,60	14.304.937,75	143.294.537,35
Cuota Patronal Aseuned	1.122.363.868,70	125.923.514,55	1.248.287.383,25
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	773.985.350,35	85.806.513,15	859.791.863,50
Dietas	10.791.384,00	1.329.744,00	12.121.128,00
Honorarios	386.669.113,98	118.226.008,31	504.895.122,29
Asignación Profesional	77.099.474,41	10.033.312,60	87.132.787,01
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	1.155.126.924,13	134.852.097,90	1.289.979.022,03
Aumentos Anuales	5.410.499.288,03	683.442.359,71	6.093.941.647,74
Tiempo Extraordinario	240.017.190,50	45.714.262,95	285.731.453,45
Cargo de Autoridad	412.771.199,65	50.566.540,10	463.337.739,75
Sobresueldos	266.403.319,30	80.643.840,85	347.047.160,15
Suplencias	34.517.511,40	2.445.847,20	36.963.358,60
Aguinaldos	2.128.353.903,60	236.780.340,35	2.365.134.243,95
Derechos de Autor	1.334.851,27	109.199,25	1.444.050,52
Carrera Profesional	1.774.838.701,06	209.141.481,22	1.983.980.182,28
Carrera Administrativa	726.360.376,04	92.597.930,17	818.958.306,21
Dedicación Exclusiva	1.413.199.570,50	176.031.087,75	1.589.230.658,25
Salario Escolar	5.270.959.428,70	240.152.869,10	5.511.112.297,80
Otros Servicios Personales	84.000,00	0,00	84.000,00
<b>Servicios Generales</b>	<b>3.502.967.467,14</b>	<b>415.135.328,25</b>	<b>3.918.102.795,39</b>
Alquiler de Edificios	423.210.722,06	45.370.685,46	468.581.407,52
Alquiler Equipo Electrónico	24.505,00	7.280,00	31.785,00
Otros Alquileres	39.366.409,86	934.153,69	40.300.563,55
Acceso Plataforma Compras Mer-Link	12.190.179,85	0,00	12.190.179,85

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Información	538.236,76	0,00	538.236,76
Servicios Publicitarios	8.325.252,70	1.131.500,00	9.456.752,70
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	55.800.626,40	10.899.337,29	66.699.963,69
Impresión Encuadernación y Otros	882.203,70	345.060,00	1.227.263,70
Inscripciones	1.642.372,00	0,00	1.642.372,00
Servicios de Ingeniería y Arquitectura	5.222.335,20	0,00	5.222.335,20
Telecomunicaciones	421.503.484,71	61.162.072,21	482.665.556,92
Servicios de Correo	1.930.688,57	101.665,04	2.032.353,61
Energía Eléctrica	177.617.738,00	26.813.830,65	204.431.568,65
Servicios de Agua	50.681.965,94	5.148.798,61	55.830.764,55
Servicios Jurídicos	0,00	45.000,00	45.000,00
Otros Servicios Públicos	18.891.948,58	3.464.996,17	22.356.944,75
Gastos de Viaje en el Exterior	20.135.712,46	436.588,58	20.572.301,04
Gastos de Viaje Dentro del País	226.210.138,19	39.674.140,01	265.884.278,20
Servicios de Parqueo y Peajes	5.079.103,50	666.773,96	5.745.877,46
Transportes para o del Exterior	28.349.991,50	10.379.684,81	38.729.676,31
Transporte de Bienes	0,00	231.360,04	231.360,04
Transportes Dentro del País	28.888.467,63	5.343.403,20	34.231.870,83
Seguros Diversos	356.087.821,38	12.570.940,96	368.658.762,34
Consultorías-Ciencias Económicas y Socia	12.311.827,12	1.422.142,16	13.733.969,28
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	63.073.326,38	5.671.341,47	68.744.667,85
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	87.905.772,69	24.871.465,27	112.777.237,96
Manten. y Repar. Equipo de Comunicación	0,00	300.000,00	300.000,00
Manten. y Repar. de Vehiculos	19.711.044,21	2.402.931,00	22.113.975,21
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	53.697.971,67	7.909.974,99	61.607.946,66
Mantenimiento y reparacion otros equipos	1.770.043,50	848.000,00	2.618.043,50
Servicios Aduaneros	618.065,79	0,00	618.065,79
Servicos de Limpieza	25.323.497,27	2.480.019,32	27.803.516,59
Suscripciones	777.132,74	0,00	777.132,74
Servicio de Vigilancia	301.732.199,56	73.472.495,51	375.204.695,07
Membresias	391.830,00	0,00	391.830,00
Suscripciones - Licencias-	629.528.571,56	33.728.559,80	663.257.131,36
Mantenimiento Licencias de Software	26.000,00	0,00	26.000,00
Subsidio a Estudiantes	349.288.680,42	8.568.132,00	357.856.812,42
Actividades de Capacitacion (Variadas)	68.669.968,38	22.929.966,03	91.599.934,41
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo	15.591.871,71	5.446.842,02	21.038.713,73
Otros Servicios no especificados	0,00	40.000,00	40.000,00
SINAES (acreditación de carreras)	2.159.940,00	316.188,00	2.476.128,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>646.072.834,83</b>	<b>84.620.575,02</b>	<b>730.693.409,85</b>
Combustibles, Grasas y Lubricantes	70.847.007,49	13.199.960,30	84.046.967,79
Medicinas e Implentos Médicos	288.938,41	29.646,02	318.584,43
Otros Productos Químicos y Conexos	3.283.864,59	624.300,03	3.908.164,62
Textiles y Vestuario	5.198.032,47	409.011,28	5.607.043,75

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Productos de Papel y Cartón	13.292.006,43	1.599.551,92	14.891.558,35
Impresos y Otros	329.130.402,06	45.791.495,12	374.921.897,18
Otros Materiales y Suministros	69.852,93	0,00	69.852,93
Productos Alimenticios	22.502.720,64	5.996.937,10	28.499.657,74
Materiales Eléctricos	2.298.382,97	877.825,78	3.176.208,75
Productos Metálicos	2.153.309,57	234.111,01	2.387.420,58
Madera	151.891,18	10.784,31	162.675,49
Otros Materiales para Construcción	2.780.595,55	322.662,49	3.103.258,04
Instrumentos y Herramientas Menores	877.408,23	291.448,07	1.168.856,30
Materiales Audiovisuales	0,00	116.628,39	116.628,39
Repuestos para Equipo de Transportes	3.747.732,74	0,00	3.747.732,74
Repuestos para Equipo Editorial	0,00	0,00	0,00
Llantas y Neumáticos	1.489.217,21	198.250,09	1.687.467,30
Otros Repuestos	1.429.493,32	288.718,90	1.718.212,22
Útiles y Materiales de Oficina	9.131.813,44	568.966,14	9.700.779,58
Útiles y Materiales de Limpieza	15.827.450,43	2.176.231,33	18.003.681,76
Útiles y Materiales de Cocina y Comedor	588.167,50	108.029,41	696.196,91
Otros Útiles y Materiales Específicos	3.523.071,87	300.682,34	3.823.754,21
Útiles y Materiales de Laboratorio	50.915.885,15	1.727.087,51	52.642.972,66
Útiles y Materiales de Fotogr. y Filmac.	100.000,00	0,00	100.000,00
Materiales y Productos de Plástico	936.043,56	100.908,54	1.036.952,10
Productos Agroforestales	245.080,00	390.042,80	635.122,80
Alimentos Para Animales	400.000,00	0,00	400.000,00
Útiles y Materiales de Oficina	2.001.991,55	489.226,43	2.491.217,98
Otros Materiales y Suministros	102.862.475,54	8.768.069,71	111.630.545,25
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>896.355.060,57</b>	<b>103.045.857,06</b>	<b>999.400.917,63</b>
Depreciación de Libros en Biblioteca	9.704.691,37	736.228,01	10.440.919,38
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	46.865.125,67	5.744.940,49	52.610.066,16
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	2.614.348,96	327.281,19	2.941.630,15
Depreciación Equipo de Imprenta	76.477.835,59	7.336.613,28	83.814.448,87
Depreciación Equipo de Laboratorio	78.979.162,72	10.072.897,29	89.052.060,01
Depreciación Equipo de Transporte	99.709.375,69	11.049.981,31	110.759.357,00
Depreciación Equipo de Comunicaciones	30.106.299,71	3.690.461,82	33.796.761,53
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	5.137.338,19	641.369,31	5.778.707,50
Depreciación Equipo Audiovisual	54.928.533,52	6.892.453,55	61.820.987,07
Depreciación Software Adquirido	64.695.161,10	6.216.209,26	70.911.370,36
Depreciación Equipo de Computación	236.694.577,20	26.353.181,83	263.047.759,03
Depreciación Equipo de Seguridad	7.309.480,80	882.017,54	8.191.498,34
Depreciación Equipo Médico	3.535.409,40	432.038,86	3.967.448,26
Depreciación Equipo Marítimo	128.520,00	16.065,00	144.585,00
Depreciación Otros Equipos	35.403.024,21	4.526.939,73	39.929.963,94
Deprec. de Edificios e Instalaciones	144.066.176,44	18.127.178,59	162.193.355,03

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Depreciaciones y Amortizaciones -AMI</b>	<b>791.115.314,32</b>	<b>97.744.779,43</b>	<b>888.860.093,75</b>
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	28.844.215,74	3.600.100,25	32.444.315,99
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	1.200.487,52	150.060,94	1.350.548,46
Depreciación Equipo de Imprenta	6.316.871,36	789.608,92	7.106.480,28
Depreciación Equipo de Laboratorio	177.008.884,40	22.033.625,04	199.042.509,44
Depreciación Equipo de Comunicaciones	40.786.879,53	4.645.530,32	45.432.409,85
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	2.074.197,28	259.274,66	2.333.471,94
Depreciación Equipo Audiovisual	75.183.922,12	9.383.632,27	84.567.554,39
Depreciación Equipo de Computación	236.194.164,03	28.960.128,66	265.154.292,69
Depreciación Equipo de Seguridad	2.776.320,70	341.784,57	3.118.105,27
Depreciación Otros Equipos	39.218.290,92	4.892.148,71	44.110.439,63
Deprec. de Edificios e Instalaciones	181.511.080,72	22.688.885,09	204.199.965,81
<b>Transferencias</b>	<b>30.345.960,59</b>	<b>470.193,40</b>	<b>30.816.153,99</b>
<b>Transferencias Ctes a Personas</b>	<b>1.011.327,45</b>	<b>397.000,00</b>	<b>1.408.327,45</b>
Becas a Terceras Personas	1.011.327,45	314.000,00	1.325.327,45
Otras Ayudas a Estudiantes	0,00	83.000,00	83.000,00
Aporte a organismos internacionales	29.334.633,14	73.193,40	29.407.826,54
<b>Becas a Estudiantes</b>	<b>7.615.196.657,46</b>	<b>806.504.470,00</b>	<b>8.421.701.127,46</b>
Centro universitario de Quepos	81.175.675,67	8.460.000,00	89.635.675,67
Centro universitario de Cartago	365.016.981,11	32.400.000,00	397.416.981,11
Centro universitario de Alajuela	163.272.604,53	7.380.000,00	170.652.604,53
Centro universitario de San Carlos	378.454.335,98	39.960.000,00	418.414.335,98
Centro universitario de Palmares	370.986.443,55	36.411.600,00	407.398.043,55
Centro universitario de Nicoya	94.096.125,00	9.540.000,00	103.636.125,00
Centro universitario de Cañas	113.655.225,00	10.260.000,00	123.915.225,00
Centro universitario de Puntarenas	256.266.710,92	31.777.400,00	288.044.110,92
Centro universitario de Ciudad Neily	197.460.100,00	23.760.000,00	221.220.100,00
Centro universitario de Palmar Norte	50.093.700,00	3.420.000,00	53.513.700,00
Centro universitario de Limón	193.608.350,00	25.856.100,00	219.464.450,00
Centro universitario de San Isidro P.Z.	581.031.645,61	72.180.000,00	653.211.645,61
Centro universitario de Siquirres	170.483.950,00	19.800.000,00	190.283.950,00
Centro universitario de Guápiles	530.154.369,84	63.300.100,00	593.454.469,84
Centro universitario de Orotina	49.293.593,82	4.320.000,00	53.613.593,82
Centro Universitario de Monteverde	4.823.425,00	720.000,00	5.543.425,00
Centro universitario de Puriscal	176.856.306,72	20.880.000,00	197.736.306,72
Centro universitario de San Vito	159.005.291,85	22.320.000,00	181.325.291,85
Centro universitario de Jicaral	36.396.900,00	4.320.000,00	40.716.900,00
Centro Universitario de La Cruz	84.088.238,71	10.620.000,00	94.708.238,71
Centro universitario de Upala	489.034.127,29	73.620.000,00	562.654.127,29
Centro universitario de San Marcos	155.883.910,19	17.820.000,00	173.703.910,19
Centro universitario de Liberia	115.190.594,39	9.900.000,00	125.090.594,39
Centro universitario de Turrialba	299.657.296,58	39.420.000,00	339.077.296,58

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Centro universitario de Buenos Aires	276.715.070,61	51.660.000,00	328.375.070,61
Centro Universitario Atenas	29.472.669,88	1.620.000,00	31.092.669,88
Centro universitario de Santa Cruz	51.299.925,00	3.960.000,00	55.259.925,00
Centro universitario La Reforma	455.000,00	0,00	455.000,00
Centro universitario de Heredia	151.343.794,24	4.500.000,00	155.843.794,24
Centro Universitario de San José	509.203.479,19	26.029.050,00	535.232.529,19
Centro Universitario de Tilarán	38.349.250,00	3.600.000,00	41.949.250,00
Convenios y Otros	501.098.560,92	0,00	501.098.560,92
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	3.908.350,00	0,00	3.908.350,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	248.700.452,58	17.460.000,00	266.160.452,58
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	152.180.914,24	17.280.000,00	169.460.914,24
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	133.683.008,12	18.540.000,00	152.223.008,12
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	106.363.300,00	13.320.000,00	119.683.300,00
Sub-sede Escazú	19.516.763,29	540.000,00	20.056.763,29
Sub-sede Valle La Estrella	17.552.150,00	180.000,00	17.732.150,00
Centro Universitario de Talamanca	101.432.775,00	22.680.000,00	124.112.775,00
Becas a Estudiantes facilitadores.	16.875.000,00	0,00	16.875.000,00
Estudiantes en el Extranjero	3.310.806,97	0,00	3.310.806,97
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	2.533.825,00	0,00	2.533.825,00
Sub-Sede Puerto Viejo	17.643.980,66	0,00	17.643.980,66
Exoneraciones a Estudiantes	117.571.680,00	36.690.220,00	154.261.900,00
<b>Descuentos Sobre Ventas</b>	<b>18.756.929,50</b>	<b>4.313.564,36</b>	<b>23.070.493,86</b>
Bodega Central -Didima-	1.794.050,00	1.170.000,00	2.964.050,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	5.204.535,00	479.220,00	5.683.755,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	3.467.789,50	243.210,50	3.711.000,00
Ferias del Libro	2.411.731,00	726.370,56	3.138.101,56
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	118.500,00	0,00	118.500,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	595.672,00	81.020,00	676.692,00
Librerías de Administración Privada	975.585,00	442.798,50	1.418.383,50
Librería Virtual	200.066,00	0,00	200.066,00
Librerías Centros Universitarios	541.610,50	18.500,00	560.110,50
Librería Ofidive	2.113.739,50	1.101.875,00	3.215.614,50
Librería Promotor VI - PVI	755.130,00	0,00	755.130,00
Librería Casa Jesús Jiménez	578.521,00	50.569,80	629.090,80
<b>Gastos de Ventas</b>	<b>59.062.505,30</b>	<b>22.636.665,41</b>	<b>81.699.170,71</b>
Sueldos de Vendedores	11.670.613,15	1.320.770,00	12.991.383,15
Cuotas Patronales	2.899.240,20	328.581,10	3.227.821,30
Comisiones de Vendedores	110.064,20	0,00	110.064,20
Aguinaldos	862.487,00	110.064,20	972.551,20
Material Impreso Promocional	16.057.294,64	561.829,22	16.619.123,86
Derechos de Autor Sobre Ventas	27.462.806,11	20.274.232,89	47.737.039,00
Otros Gastos de Ventas	0,00	41.188,00	41.188,00

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Costo de la Mercadería Vendida</b>	<b>86.333.974,19</b>	<b>11.996.957,10</b>	<b>98.330.931,29</b>
<b>Derechos de Autor Sobre las Ventas</b>	<b>462.738,85</b>	<b>172.976,50</b>	<b>635.715,35</b>
<b>Libros de Línea Editorial</b>	<b>50.273.206,79</b>	<b>9.052.551,71</b>	<b>59.325.758,50</b>
Bodega Central -Didima-	829.497,15	0,00	829.497,15
Librería Sucursal No.1 Aseuned	18.912.088,02	1.305.650,23	20.217.738,25
Librería Sucursal No.3 Heredia	6.441.824,45	610.403,56	7.052.228,01
Ferias del Libro	6.927.675,00	2.263.516,26	9.191.191,26
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	1.775.903,84	286.965,58	2.062.869,42
Librerías de Administración Privada	2.899.242,63	1.052.788,14	3.952.030,77
Librería Virtual	1.282.309,65	0,00	1.282.309,65
Librerías Centros Universitarios	1.033.936,88	72.489,71	1.106.426,59
Librería Ofidive	6.481.908,51	3.357.214,40	9.839.122,91
Librería Promotor VI - PVI	1.630.942,38	0,00	1.630.942,38
Librería Casa Jesús Jiménez	2.057.878,28	103.523,83	2.161.402,11
<b>Libros de Línea Didáctica</b>	<b>23.189.064,08</b>	<b>2.143.374,00</b>	<b>25.332.438,08</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	8.238.125,12	804.856,78	9.042.981,90
Librería Sucursal No.3 Heredia	4.952.824,15	275.797,82	5.228.621,97
Ferias del Libro	726.491,29	159.213,59	885.704,88
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1.938.677,29	172.490,71	2.111.168,00
Librerías de Administración Privada	1.503.148,43	365.588,82	1.868.737,25
Librería Virtual	2.065.074,94	0,00	2.065.074,94
Librerías Centros Universitarios	1.194.171,73	91.418,67	1.285.590,40
Librería Ofidive	1.678.590,97	240.530,15	1.919.121,12
Librería Promotor VI - PVI	126.483,27	0,00	126.483,27
Librería Casa Jesús Jiménez	765.476,89	33.477,46	798.954,35
<b>Otros Productos de Imprenta</b>	<b>12.013.901,26</b>	<b>575.961,88</b>	<b>12.589.863,14</b>
Bodega Central -Didima-	5.254.661,60	16.395,20	5.271.056,80
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1.525.252,98	32.638,44	1.557.891,42
Librería Sucursal No.3 Heredia	1.519.447,08	135.966,48	1.655.413,56
Ferias del Libro	413.187,04	6,00	413.193,04
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	1.887.084,45	236.090,88	2.123.175,33
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	130.780,84	30.625,02	161.405,86
Librería Virtual	60.698,29	0,00	60.698,29
Librerías Centros Universitarios	299.221,77	28.132,34	327.354,11
Librería Ofidive	162.557,70	15.770,04	178.327,74
Librería Promotor VI - PVI	429.818,39	0,00	429.818,39
Librería Casa Jesús Jiménez	331.191,12	80.337,48	411.528,60
<b>Material Didáctico Adquirido</b>	<b>395.063,21</b>	<b>52.093,01</b>	<b>447.156,22</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	138.237,33	14.975,51	153.212,84
Librería Sucursal No.3 Heredia	122.828,43	23.854,95	146.683,38
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	16.714,83	0,00	16.714,83
Librería Virtual	18.895,16	0,00	18.895,16
Librerías Centros Universitarios	33.010,35	0,00	33.010,35

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Ofidive	65.377,11	13.262,55	78.639,66
<b>Costo de Libros de Matrícula.</b>	<b>1.229.995.752,34</b>	<b>98.162.333,36</b>	<b>1.328.158.085,70</b>
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	197.445.330,67	9.704.538,39	207.149.869,06
C.U. Quepos.	12.304.351,50	230.036,39-	12.074.315,11
C.U. Cartago.	87.682.577,64	8.653.530,92	96.336.108,56
C.U. Alajuela.	60.498.229,46	5.343.478,99	65.841.708,45
C.U. San Carlos.	57.544.040,81	2.247.192,83	59.791.233,64
C.U. Palmares.	61.416.972,33	5.393.140,71	66.810.113,04
C.U. Nicoya.	10.236.276,58	4.962.250,70	15.198.527,28
C.U. Cañas.	15.460.729,46	177.752,77	15.638.482,23
C.U. Puntarenas.	31.683.790,63	423.073,65	32.106.864,28
C.U. Ciudad Neilly.	17.943.247,31	8.249.952,50	26.193.199,81
C.U. Palmar Norte.	4.862.742,29	2.819.285,63	7.682.027,92
C.U. Limón.	26.082.843,50	1.221.718,48	27.304.561,98
C.U. San Isidro.	65.898.455,34	1.701.008,28	67.599.463,62
C.U. Siquirres.	20.663.397,20	1.052.706,91	21.716.104,11
C.U. Guapiles.	66.206.286,30	2.323.344,79	68.529.631,09
C.U. Orotina.	10.670.634,50	15.600,00	10.686.234,50
C.U. Puriscal.	27.772.375,59	882.184,70	28.654.560,29
C.U. San Vito.	11.717.450,58	4.948.086,16	16.665.536,74
C.U. Jicaral.	4.945.934,85	12.515,00	4.958.449,85
C.U. Upala.	42.448.642,97	1.164.694,08	43.613.337,05
C.U. San Marcos.	21.827.449,95	88.881,03	21.916.330,98
C.U. Liberia.	27.901.071,88	32.757,19	27.933.829,07
C.U. Tilaran	5.642.533,93	17.939,24	5.660.473,17
C.U. Turrialba.	38.730.525,37	3.984.895,26	42.715.420,63
C.U. Buenos Aires.	34.259.432,73	1.786.929,27	36.046.362,00
C.U. Santa Cruz.	10.517.456,91	33.368,08	10.550.824,99
C.U. La Reforma.	21.397.468,19	10.927,64	21.408.395,83
C.U. Heredia.	71.866.229,06	7.495.855,00	79.362.084,06
C.U. de Sarapiquí	17.848.208,11	72.804,20	17.921.012,31
C.U. Atenas	6.111.463,67	2.559.621,72	8.671.085,39
C.U. Monteverde -Puntarenas-	1.804.490,52	7.800,00	1.812.290,52
C.U. La Cruz-Guanacaste-	9.196.572,50	25.303,19	9.221.875,69
C.U. Desamparados	59.988.108,85	5.727.318,41	65.715.427,26
C.U. de Puerto Jiménez	470.650,00	286.831,03	757.481,03
C.U. Pavones	13.077.835,51	276.202,29	13.354.037,80
C.U. Chiroles	7.890.962,99	4.845.670,14	12.736.633,13
Coned	3.057,88	0,00	3.057,88
Convenio Uned-C.C.S.S.	10.060.474,11	1.783.883,39	11.844.357,50
Estudiantes del Extranjero	2.817.438,52	127.186,85	2.944.625,37
Dirección de Extensión	0,00	0,00	0,00
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	16.092.464,82	107.380,96	16.199.845,78

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Coned-Liberia	6.346,20	0,00	6.346,20
Sede Interuniversitaria de Alajuela	1.771.435,00	590.088,41	2.361.523,41
Sub Sede Escazú	10.496.215,61	4.846.277,82	15.342.493,43
Sub Sede Valle de la Estrella	3.273.020,89	450.711,06	3.723.731,95
Sub Sede Puerto Viejo	3.460.529,63	1.937.682,08	5.398.211,71
<b>Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Materiales Indirectos	0,00	0,00	0,00
Mano de Obra Indirecta	0,00	0,00	0,00
Contabilidad de Costos	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
<b>Gastos Financieros</b>	<b>146.556.221,10</b>	<b>4.274.977,52</b>	<b>150.831.198,62</b>
Cobertura (prima) compra títulos	2.400,00	0,00	2.400,00
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	8.356.034,29	0,00	8.356.034,29
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	6.885.566,89	450.000,00	7.335.566,89
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	9.495.905,11	506.161,91	10.002.067,02
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	94,71	0,00	94,71
<b>Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros</b>	<b>918.817,48</b>	<b>77.092,46</b>	<b>995.909,94</b>
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	369.201,08	36.513,32	405.714,40
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	175.422,88	12.995,53	188.418,41
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	48.133,25	5.752,50	53.885,75
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	39.016,98	4.150,79	43.167,77
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	96.225,15	0,00	96.225,15
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	5.861,92	1.212,90	7.074,82
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	8.653,70	830,70	9.484,40
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	3.579,83	390,00	3.969,83
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	4.992,10	351,00	5.343,10
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	4.791,02	507,00	5.298,02
Librería Sucursal No. 14 Liberia	17.123,14	838,50	17.961,64
Librería Sucursal No. 15 Palmares	1.193,78	0,00	1.193,78
Librería Sucursal No. 17 San carlos	2.669,14	514,80	3.183,94

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Libreria Sucursal No.18 Jesús Jiménez	30.958,57	1.493,94	32.452,51
Libreria OFIDIVE	51.024,91	0,00	51.024,91
Libreria PVI - Promotorvi	12.406,04	0,00	12.406,04
Ferías	47.563,99	11.541,48	59.105,47
<b>Otros Gastos Financieros</b>	<b>4.747.525,99</b>	<b>932.924,32</b>	<b>5.680.450,31</b>
<b>Comisiones Tarjetas de Crédito</b>	<b>94.429.332,55</b>	<b>461.952,11</b>	<b>94.891.284,66</b>
<b>Retención Ley #6999 (15% CDP)</b>	<b>21.720.544,08</b>	<b>1.846.846,72</b>	<b>23.567.390,80</b>
<b>Otros Gastos Operativos</b>	<b>503.982.281,83</b>	<b>58.572.939,78</b>	<b>562.555.221,61</b>
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	1.467.112,13	346.982,31	1.814.094,44
Pérdida por Incobrables	3.658,41	3.506.936,11	3.510.594,52
Pérdida por Destrucción de Activos	52.639.549,19	30.530.986,36	83.170.535,55
Pérdida por Material Dañado Bodegas	940.451,27	0,00	940.451,27
Premios	47.400,00	31.600,00	79.000,00
Gasto por Ajuste Inventario de Libros	0,00	854.920,73	854.920,73
Gasto por Ajuste I. Físico Otras Bodegas	0,00	3.947.364,91	3.947.364,91
Sanciones Pecuniarias	1.518,00	0,00	1.518,00
<b>Ajustes al Superavit</b>	<b>401.176.872,29</b>	<b>781.882,33</b>	<b>401.958.754,62</b>
De Periodos Trasanteriores	38.974.012,25	782.424,33	39.756.436,58
Del Periodo Anterior	362.202.860,04	-542,00	362.202.318,04
<b>Donaciones</b>	<b>26.332.760,37</b>	<b>4.066.351,55</b>	<b>30.399.111,92</b>
<b>Indemnizaciones</b>	<b>4.689.594,11</b>	<b>13.512.918,19</b>	<b>18.202.512,30</b>
<b>Venta de Libros en Consignación</b>	<b>552.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.900,00</b>
<b>Otros Gastos Operativos</b>	<b>16.130.466,06</b>	<b>920.791,48</b>	<b>17.051.257,54</b>
<b>Otros Gastos Operativos AMI</b>	<b>0,00</b>	<b>72.205,81</b>	<b>72.205,81</b>
<b>Otros Gastos Operativos - AMI</b>	<b>27.619.130,53</b>	<b>2.250.098,05</b>	<b>29.869.228,58</b>
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	278.109,32	34.850,52	312.959,84
Pérdida por Destrucción de Activos	26.722.758,77	1.418.037,67	28.140.796,44
Donaciones	618.262,44	797.209,86	1.415.472,30
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>757.822.746,94</b>	<b>82.600,87-</b>	<b>757.740.146,07</b>
<b>Valores Contingentes Por Realizar</b>	<b>753.274.614,82</b>	<b>0,00</b>	<b>753.274.614,82</b>
<b>Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974</b>	<b>10.942.808,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.942.808,96</b>
Asoc. Solidarista Emp. Registro Nacional	250.000,00	0,00	250.000,00
Carife de Costa Rica SA	504.000,00	0,00	504.000,00
Constructora Cataluña Ltda.	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
Consultoría y Seg. Empresarial Aefer S.A	2.272.408,96	0,00	2.272.408,96
Enlaces Casuales Costa Rica S.A.	337.000,00	0,00	337.000,00
Gutierrez Marin & Asociados	625.992,00	0,00	625.992,00
Hidalgo Monge Soluciones Constructivas	203.408,00	0,00	203.408,00
<b>Gar. Rec. en Tit. por Real. Cust. UNED</b>	<b>742.331.805,86</b>	<b>0,00</b>	<b>742.331.805,86</b>
3-101-784163 Sociedad Anonima	76.500,00	0,00	76.500,00
Agencia de Seguridad Máxima S.A.	2.460.761,00	0,00	2.460.761,00

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
APLICOM SA	478.890,00	0,00	478.890,00
Asesoría Inmobiliaria y Red Global S.A.	4.000.895,88	0,00	4.000.895,88
Ases.en Cómputo y Equipos de Ofic. CR SA	103.950,00	0,00	103.950,00
Ases. Óptima en Seguridad Industrial SA	325.000,00	0,00	325.000,00
Capris S.A.	221.442,00	0,00	221.442,00
Central de Radios CDR SA	586.500,00	0,00	586.500,00
Central de Servicios P.C. S.A.	1.127.236,00	0,00	1.127.236,00
Centro de Integración de Software SA	1.956.086,00	0,00	1.956.086,00
Coasin Costa Rica S.A.	1.233.252,76	0,00	1.233.252,76
Compañía Ases. de Const.e Ing. CACISA SA	38.505,00	0,00	38.505,00
Componentes del Orbe S.A.	284.476,69	0,00	284.476,69
Comunicaciones Digit. de Entreten.CDE SA	382.500,00	0,00	382.500,00
Consorcio Inter. Caribe de Expo. SA	99.100,00	0,00	99.100,00
Construcciones Peñaranda S.A.	161.674.771,50	0,00	161.674.771,50
CONTIMACA de Costa Rica SA	5.360.002,97	0,00	5.360.002,97
Corporación Pagraf S.A.	405.000,00	0,00	405.000,00
C.R Conectividad S.A.	10.856.869,80	0,00	10.856.869,80
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	249.252,64	0,00	249.252,64
Despacho Carvajal & Colegiados C.P.A.	739.500,00	0,00	739.500,00
Distribuidora Ramírez Castillo S.A.	500.000,00	0,00	500.000,00
Document Management Solutions SRL	1.302.777,40	0,00	1.302.777,40
Electrotécnica S.A.	361.378,60	0,00	361.378,60
Equipos de Salud Ocupacional SA	661.845,24	0,00	661.845,24
ETECH Solutions Panamá SA	248.655,00	0,00	248.655,00
G.B.M. de Costa Rica S.A.	12.684.720,40	0,00	12.684.720,40
Grupo Asesor en informática 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
Informática Trejos SA	5.326.599,57	0,00	5.326.599,57
Infotron S.A.	83.525,00	0,00	83.525,00
Ingeniería 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

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Ofic.de Invest.Confid. Seg. y Vigilancia	3.867.592,35	0,00	3.867.592,35
OPTIMED SA	1.842.471,48	0,00	1.842.471,48
Pacific Security and Service Co. A.B. SA	961.815,06	0,00	961.815,06
PANELTECH SA	272.426.418,00	0,00	272.426.418,00
Praxair Costa Rica SA	109.005,00	0,00	109.005,00
Productive Business Solutions CR SA	18.682.131,82	0,00	18.682.131,82
Profesionales en Software Prosoft SA	6.305.393,49	0,00	6.305.393,49
Radiográfica Costarricense S.A.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Redes Fusionet S.A.	2.981.088,95	0,00	2.981.088,95
Resentaciones Televisivas Repretel SA	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00
RR Donelley de Costa Rica SA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Samer Equipos R.S.C. S.A.	441.180,28	0,00	441.180,28
Seguridad ALFA S.A.	26.750.000,00	0,00	26.750.000,00
Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.	3.733.510,80	0,00	3.733.510,80
Servicios Administrativos Vargas Mejías	15.176.080,62	0,00	15.176.080,62
Servicios Técnicos Viachica S.A.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Sistemas Convergentes SA	500.000,00	0,00	500.000,00
Sistemas de comp. CONZULTEK de CA SA	290.866,67	0,00	290.866,67
Soluciones Verticales S.A.	340.876,17	0,00	340.876,17
Soluciones Seguras SSCR SA	10.907.666,00	0,00	10.907.666,00
Sommerus S.A.	4.186.310,08	0,00	4.186.310,08
Sony Vision S.A.	4.725.740,56	0,00	4.725.740,56
Soporte Critico SA	20.764.305,00	0,00	20.764.305,00
Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
SWAT Consulting Services Latin AmericaSA	1.877.497,76	0,00	1.877.497,76
Tecno Diagnostica S.A.	93.127,36	0,00	93.127,36
Tecnosagot SA	743.327,59	0,00	743.327,59
TELERAD Telecomun. Radiodigitales S.A.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Televisora de Costa Rica SA	507.701,66	0,00	507.701,66
Tractomotriz SA	591.798,90	0,00	591.798,90
Universidad Nacional	510.096,00	0,00	510.096,00
Vedova y Obando SA	99.772,73	0,00	99.772,73
<b>Mercaderías Recibidas en Consignación</b>	<b>4.548.132,12</b>	<b>82.600,87-</b>	<b>4.465.531,25</b>
Bodega Central -Didima-	2.770.025,32	0,00	2.770.025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	499.782,81	11.275,00-	488.507,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	26.287,54	0,00	26.287,54
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	594.725,68	51.685,24-	543.040,44
Librerías Centros Universitarios	336.770,02	0,00	336.770,02
Librería Casa Jesús Jiménez	320.540,75	19.640,63-	300.900,12
<b>Cuentas de Orden Acredoras</b>	<b>757.822.746,94</b>	<b>82.600,87-</b>	<b>757.740.146,07</b>
<b>Contingencias Realizables</b>	<b>753.274.614,82</b>	<b>0,00</b>	<b>753.274.614,82</b>
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. 3974	10.942.808,96	0,00	10.942.808,96
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. UNED	742.331.805,86	0,00	742.331.805,86

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Consignaciones Recibidas</b>	<b>4.548.132,12</b>	<b>82.600,87-</b>	<b>4.465.531,25</b>
Bodega Central -Didima-	2.770.025,32	0,00	2.770.025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	499.782,81	11.275,00-	488.507,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	26.287,54	0,00	26.287,54
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	594.725,68	51.685,24-	543.040,44
Librerías Centros Universitarios	336.770,02	0,00	336.770,02
Librería Casa Jesús Jiménez	320.540,75	19.640,63-	300.900,12

---

*Mag. Carlos Chaves Quesada*  
*Contador General*

---

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

---

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

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

Al 30 de Setiembre del 2024

(Colones)

**ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	460 574 057,01
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	6 803 304 045,88
Inversiones Temporales	3 008 087 838,20
Cuentas Por Cobrar	345 651 853,85
Estimación para Cuentas Incobrables	-613 463 599,67
Cuentas en Cobro Judicial	586 382 164,63
Intereses Acumulados por Cobrar	118 658 274,78
Inventario, Existencias en Almacenes	2 983 401 894,41
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 276 839 098,17
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo Educación	13 009 624 174,11
Gastos Pagados por Anticipado	636 734 647,54

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE****28 621 969 538,67****ACTIVO NO CORRIENTE**

Inversiones Permanentes	40 000,00
Biblioteca	188 182 282,36
Depreciación Acumulada Biblioteca	-10 440 919,38
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 462 080 521,47
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 352 741 262,59
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	-9 667 104 731,64
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-6 050 808 863,46
Edificios e Instalaciones	10 282 320 608,70
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-2 038 246 825,84
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 693 892 381,16
Terrenos	3 586 895 976,83
Obras en Construcción	2 979 582 386,98
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	302 217 879,40
Software Adquirido	1 566 083 815,40
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 284 057 322,83

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE****37 424 857 069,69****TOTAL ACTIVOS****66 046 826 608,36**

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

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas Por Pagar	716 393 994,70
Planilla por Pagar	10 604 109,70
Retenciones Por Pagar	834 493 868,22
Ingresos Diferidos	16 247 965 369,23
Provisión Pago de Aguinaldo	2 840 046 894,23
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	826 768 400,57
Provisión Salario Escolar	2 410 385 701,40

***TOTAL PASIVO CORRIENTE*** **23 886 658 338,05**

**PASIVO NO CORRIENTE**

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	259 361 397,70

***TOTAL PASIVO NO CORRIENTE*** **283 674 469,57**

***TOTAL PASIVOS*** **24 170 332 807,62**

**PATRIMONIO**

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	30 921 757 993,33
Resultado Periodos Anteriores-AMI	16 856 591 538,06
Superávit Donado	340 974 185,73
<b><i>RESULTADO DEL EJERCICIO-AMI</i></b>	-918 729 322,33
<b><i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i></b>	-5 329 374 376,27

***TOTAL PATRIMONIO*** **41 876 493 800,74**

***TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO*** **66 046 826 608,36**

---

*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**  
**Setiembre 2023 a Setiembre 2024**

(Colones)

	<i>Setiembre</i> <b>2023</b>	<i>PORC.</i> <b>TOTAL</b>	<i>Setiembre</i> <b>2024</b>	<i>PORC.</i> <b>TOTAL</b>	<b>DIFERENCIA</b> <b>ABSOLUTA</b>	<b>PORC.</b>
<b><u>ACTIVOS</u></b>						
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>						
Inversiones Temporales	441 078 614,83	0,64	460 574 057,01	0,70	19 495 442,18	4,42
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	8 120 266 910,98	11,82	6 803 304 045,88	10,30	-1 316 962 865,10	-16,22
Inversiones Temporales	6 529 655 408,00	9,50	3 008 087 838,20	4,55	-3 521 567 569,80	-53,93
Recursos en Custodia Temporal	2 337 678,99	0,00	0,00	0,00	-2 337 678,99	-100,00
Cuentas Por Cobrar	276 788 236,17	0,40	345 651 853,85	0,52	68 863 617,68	24,88
Estimación para Cuentas Incobrables	-617 841 535,34	-0,90	-613 463 599,67	-0,93	4 377 935,67	-0,71
Cuentas en Cobro Judicial	579 016 827,64	0,84	586 382 164,63	0,89	7 365 336,99	1,27
Intereses Acumulados Por Cobrar	317 214 014,40	0,46	118 658 274,78	0,18	-198 555 739,62	-62,59
Inventario, Existencias en Almacenes	3 171 627 374,36	4,62	2 983 401 894,41	4,52	-188 225 479,95	-5,93
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 183 867 501,70	1,72	1 276 839 098,17	1,93	92 971 596,47	7,85
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	12 257 234 484,04	17,84	13 009 624 174,11	19,70	752 389 690,07	6,14
Gastos Pagados por Anticipado	525 055 909,23	0,76	636 734 647,54	0,96	111 678 738,31	21,27
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>32 792 476 514,76</b>	<b>47,73</b>	<b>28 621 969 538,67</b>	<b>43,34</b>	<b>-4 170 506 976,09</b>	<b>-12,72</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	40 000,00	0,00	37 000,00	1 233,33
Biblioteca	661 388 260,91	0,96	188 182 282,36	0,28	-473 205 978,55	-71,55
Depreciación Acumulada Biblioteca	-397 438 243,55	-0,58	-10 440 919,38	-0,02	386 997 324,17	-97,37
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 681 446 259,53	22,83	15 462 080 521,47	23,41	-219 365 738,06	-1,40
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 626 770 541,31	-14,01	9 352 741 262,59	14,16	18 979 511 803,90	-197,15
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 512 771 728,73	13,85	-9 667 104 731,64	-14,64	-19 179 876 460,37	-201,62
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-5 255 789 773,41	-7,65	-6 050 808 863,46	-9,16	-795 019 090,05	15,13
Edificios e Instalaciones	10 197 067 636,88	14,84	10 282 320 608,70	15,57	85 252 971,82	0,84
Depreciación Acumulada de Edificios	14 329 822 197,76	20,86	14 329 822 197,76	21,70	0,00	0,00
Edificios e Instalaciones - AMI-	-1 823 900 691,38	-2,65	-2 038 246 825,84	-3,09	-214 346 134,46	11,75
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 421 625 760,08	-2,07	-1 693 892 381,16	-2,56	-272 266 621,08	19,15
Terrenos	2 945 829 644,85	4,29	3 586 895 976,83	5,43	641 066 331,98	21,76
Obras en Construcción	372 936 463,35	0,54	2 979 582 386,98	4,51	2 606 645 923,63	698,95
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18	0,05	4 831 845,90	0,01	-26 130 365,28	-84,39
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61	0,17	114 609 336,61	0,17	0,00	0,00
Obras de Arte	256 830 624,40	0,37	302 217 879,40	0,46	45 387 255,00	17,67
Software Adquirido	1 514 737 886,90	2,20	1 566 083 815,40	2,37	51 345 928,50	3,39
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 182 930 996,19	-1,72	-1 284 057 322,83	-1,94	-101 126 326,64	8,55
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35 909 949 245,18</b>	<b>52,27</b>	<b>37 424 857 069,69</b>	<b>56,66</b>	<b>1 514 907 824,51</b>	<b>4,22</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>68 702 425 759,94</b>	<b>100,00</b>	<b>66 046 826 608,36</b>	<b>100,00</b>	<b>-2 655 599 151,58</b>	<b>-3,87</b>

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

	<i>Setiembre</i> <b>2023</b>	<i>PORC.</i> <b>TOTAL</b>	<i>Setiembre</i> <b>2024</b>	<i>PORC.</i> <b>TOTAL</b>	<b>DIFERENCIA</b> <b>ABSOLUTA</b>	<b>PORC.</b>
<b><u>PASIVOS</u></b>						
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>						
Cuentas Por Pagar	440 584 629,86	0,64	716 393 994,70	1,08	275 809 364,84	62,60
Planillas Por Pagar	21 215 633,05	0,03	10 604 109,70	0,02	-10 611 523,35	-50,02
Retenciones Por Pagar	1 287 663 424,62	1,87	834 493 868,22	1,26	-453 169 556,40	-35,19
Ingresos Diferidos	14 979 104 110,75	21,80	16 247 965 369,23	24,60	1 268 861 258,48	8,47
Provisión Pago de Aguinaldo	2 758 826 964,16	4,02	2 840 046 894,23	4,30	81 219 930,07	2,94
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	543 838 055,20	0,79	826 768 400,57	1,25	282 930 345,37	52,02
Provisión Salario Escolar	0,00	0,00	2 410 385 701,40	3,65	2 410 385 701,40	0,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>20 031 232 817,64</u></b>	<b>29,16</b>	<b><u>23 886 658 338,05</u></b>	<b>36,17</b>	<b><u>1 445 039 819,01</u></b>	<b>7,21</b>
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,04	24 313 071,87	0,04	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	257 082 324,10	0,37	259 361 397,70	0,39	2 279 073,60	0,89
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>281 395 395,97</u></b>	<b>0,41</b>	<b><u>283 674 469,57</u></b>	<b>0,43</b>	<b><u>2 279 073,60</u></b>	<b>0,81</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>20 312 628 213,61</u></b>	<b>29,57</b>	<b><u>24 170 332 807,62</u></b>	<b>36,60</b>	<b><u>3 857 704 594,01</u></b>	<b>18,99</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>						
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,01	5 273 782,22	0,01	0,00	0,00
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	32 818 630 344,96	47,77	30 921 757 993,33	46,82	-1 896 872 351,63	-5,78
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	18 831 529 287,44	27,41	16 856 591 538,06	25,52	-1 974 937 749,38	-10,49
Superávit Donado	340 974 185,73	0,50	340 974 185,73	0,52	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio	-1 940 259 159,58	-2,82	-918 729 322,33	-1,39	1 021 529 837,25	-52,65
Resultado del Ejercicio AMI	-1 666 350 894,44	-2,43	-5 329 374 376,27	-8,07	-3 663 023 481,83	219,82
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>48 389 797 546,33</u></b>	<b>70,43</b>	<b><u>41 876 493 800,74</u></b>	<b>63,40</b>	<b><u>-6 513 303 745,59</u></b>	<b>-13,46</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>68 702 425 759,94</u></b>	<b>100,00</b>	<b><u>66 046 826 608,36</u></b>	<b>100,00</b>	<b><u>-2 655 599 151,58</u></b>	<b>-3,87</b>

\_\_\_\_\_  
Mag. Carlos Chaves Quesada  
Contador General

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

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

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

**INGRESOS**

Derechos y Tasas Administrativas	8 373 927 937,55
Otros Derechos	370 157 491,93
Transferencias Corrientes	43 135 739 728,74
Impuesto de Timbres	131 907 007,68
Venta de Bienes	129 897 870,12
Venta de Servicios	18 480 188,36
Renta de Factores Productivos y Finan.	355 841 754,93
Multas y Remates	568 200,00
Ingresos de Capital -	3 751 211,72
Otros Ingresos No Tributarios	104 033 019,47
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>52 624 304 410,50</u></b>

**GASTOS**

Servicios Personales	41 608 319 280,66
Servicios Generales	3 918 102 795,39
Materiales y Suministros	730 693 409,85
Depreciaciones y Amortizaciones	999 400 917,63
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	888 860 093,75
Trnasferencias	30 816 153,99
Becas a Estudiantes	8 421 701 127,46
Descuentos Sobre Ventas	23 070 493,86
Gastos de Ventas	81 699 170,71
Costo de la Mercadería Vendida	98 330 931,29
Costo de Libros de Matrícula.	1 328 158 085,70
Gastos Financieros	150 831 198,62
Otros Gastos Operativos	562 555 221,61
Otros Gastos Operativos-AMI	29 869 228,58
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b><u>58 872 408 109,10</u></b>
<b>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</b>	<b><u><u>-6 248 103 698,60</u></u></b>

---

**Mag. Carlos Chaves Quesada**  
**Contador General**

---

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

---

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

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

	<b>Setiembre 2023</b>	<b>PORC. TOTAL</b>	<b>Setiembre 2024</b>	<b>PORC. TOTAL</b>	<b>DIFERENCIA ABSOLUTA</b>	<b>PORC.</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>						
Derechos y Tasas Administrativas	9 384 480 291,02	17,48	8 373 927 937,55		-1 010 552 353,47	-10,77
Otros Derechos	387 676 468,70	0,72	370 157 491,93	0,70	-17 518 976,77	-4,52
Transferencias Corrientes	40 846 052 169,52	76,09	43 135 739 728,74	81,97	2 289 687 559,22	5,61
Impuesto de Timbres	166 723 745,37	0,31	131 907 007,68	0,25	-34 816 737,69	-20,88
Venta de Bienes	140 546 063,97	0,26	129 897 870,12	0,25	-10 648 193,85	-7,58
Venta de Servicios	37 100 327,94	0,07	18 480 188,36	0,04	-18 620 139,58	-50,19
Renta de Factores Productivos y Finan.	852 449 397,33	1,59	355 841 754,93	0,68	-496 607 642,40	-58,26
Multas y Remates	672 977,00	0,00	568 200,00	0,00	-104 777,00	-15,57
Ingresos de Capital	9 673 274,91	0,02	3 751 211,72	0,01	-5 922 063,19	-61,22
Otros Ingresos No Tributarios	1 853 768 069,56	3,45	104 033 019,47	0,20	-1 749 735 050,09	-94,39
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	4 429 346,08	0,01	0,00	0,00	-4 429 346,08	-100,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>53 683 572 131,40</b>	<b>100,00</b>	<b>52 624 304 410,50</b>	<b>84,09</b>	<b>-1 059 267 720,90</b>	<b>-1,97</b>
<b><u>GASTOS</u></b>						
Servicios Personales	38 508 554 378,64	67,22	41 608 319 280,66	70,68	3 099 764 902,02	8,05
Servicios Generales	3 710 393 704,06	6,48	3 918 102 795,39	6,66	207 709 091,33	5,60
Materiales y Suministros	435 753 067,64	0,76	730 693 409,85	1,24	294 940 342,21	67,69
Depreciaciones y Amortizaciones	1 731 319 393,20	3,02	999 400 917,63	1,70	-731 918 475,57	-42,28
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	949 362 512,89	1,66	888 860 093,75	1,51	-60 502 419,14	-6,37
Transferencias	457 868,40	0,00	30 816 153,99	0,05	30 358 285,59	6 630,35
Becas a Estudiantes	7 966 271 165,40	13,91	8 421 701 127,46	14,31	455 429 962,06	5,72
Descuentos sobre Ventas	24 404 307,82	0,04	23 070 493,86	0,04	-1 333 813,96	-5,47
Gastos de Ventas	189 435 847,03	0,33	81 699 170,71	0,14	-107 736 676,32	-56,87
Costo de la Mercadería Vendida	169 678 504,67	0,30	98 330 931,29	0,17	-71 347 573,38	-42,05
Costo de Libros de Matrícula.	1 315 460 528,59	2,30	1 328 158 085,70	2,26	12 697 557,11	0,97
Gastos Financieros	251 756 244,98	0,44	150 831 198,62	0,26	-100 925 046,36	-40,09
Otros Gastos Operativos	1 315 916 934,47	2,30	562 555 221,61	0,96	-753 361 712,86	-57,25
Otros Gastos Operativos-AMI-	721 417 727,63	1,26	29 869 228,58	0,05	-691 548 499,05	-95,86
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>57 290 182 185,42</b>	<b>100,00</b>	<b>58 872 408 109,10</b>	<b>100,00</b>	<b>1 582 225 923,68</b>	<b>2,76</b>
<b>APORTE O DESAPORTE DEL RECTOR</b>	<b>-3 606 610 054,02</b>	<b>-6,72</b>	<b>-6 248 103 698,60</b>	<b>-11,87</b>	<b>-2 641 493 644,58</b>	<b>73,24</b>

**Mag. Carlos Chaves Quesada**  
**Contador General**

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

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

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

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<b><u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u></b>	
<b>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</b>	<b>-2 641 493 644,58</b>
<b><u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u></b>	
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	-4 377 935,67
(-) Depreciación Acumulada Biblioteca	-386 997 324,17
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	40 334 190,33
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	795 019 090,05
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	214 346 134,46
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	101 126 326,64
(-) Cuentas de Orden Deudoras	-600 063,87
(+) Cuentas de Orden Acredoras	-600 063,87
<b>EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION</b>	<b><u>-1 609 776 541,86</u></b>
<b>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Inversiones a Corto Plazo	3 521 567 569,80
Intereses Acumulados Por Cobrar	198 555 739,62
Inventarios, Existencias en Almacenes	188 225 479,95
Biblioteca	473 205 978,55
Mobiliario Maquinaria y Equipos	219 365 738,06
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	160 030 466,14
Depósitos Pagados En Garantía	26 130 365,28
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	275 809 364,84
Ingresos Diferidos	1 268 861 258,48
Provisión Pago de Aguinaldo	81 219 930,07
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	282 930 345,37
Provisión Salario Escolar	2 410 385 701,40
Depósitos Recibidos en Garantía	2 279 073,60
<b>TOTAL DE OTRAS FUENTES</b>	<b><u>9 108 567 011,16</u></b>
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b><u>7 498 790 469,30</u></b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	68 863 617,68
Cuentas en Cobro Judicial	7 365 336,99
Productos en Proceso Libros y Formulario	92 971 596,47
Control Especial Fondo Educación	752 389 690,07
Gastos Pagados por Anticipado	111 678 738,31
Inversiones Permanentes	37 000,00
Edificios e Instalaciones	85 252 971,82
Terrenos	641 066 331,98
Obras en Construcción	2 606 645 923,63
Obras de Arte	45 387 255,00
Software Adquirido	51 345 928,50
Planillas Por Pagar	10 611 523,35
Retenciones Por Pagar	453 169 556,40
Superávit Ganado	1 896 872 351,63
Superavit Ganado - AMI	1 974 937 749,38
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</b>	<b><u>8 798 595 571,21</u></b>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</b>	<b><u>-1 299 805 101,91</u></b>

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

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

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

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

	<i>Setiembre 2023</i>	<i>Setiembre 2024</i>	<i>DIFERENCIA</i>
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>			
<b>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</b>			
<b>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</b>	-3 606 610 054,02	-6 248 103 698,60	-2 641 493 644,58
<b>CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</b>			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	617 841 535,34	613 463 599,67	-4 377 935,67
(-) Depreciación Acumulada Biblioteca	397 438 243,55	10 440 919,38	-386 997 324,17
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 626 770 541,31	9 667 104 731,64	40 334 190,33
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	5 255 789 773,41	6 050 808 863,46	795 019 090,05
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 823 900 691,38	2 038 246 825,84	214 346 134,46
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	1 421 625 760,08	1 693 892 381,16	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 182 930 996,19	1 284 057 322,83	101 126 326,64
(-) Cuentas de Orden Deudoras	758 340 209,94	757 740 146,07	-600 063,87
(+) Cuentas de Orden Acredoras	758 340 209,94	757 740 146,07	-600 063,87
<b>EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION</b>	<b>14 689 127 929,46</b>	<b>13 862 101 907,28</b>	<b>-1 609 776 541,86</b>
<b>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</b>			
Inversiones a Corto Plazo	6 529 655 408,00	3 008 087 838,20	3 521 567 569,80
Intereses Acumulados Por Cobrar	317 214 014,40	118 658 274,78	198 555 739,62
Inventarios, Existencias en Almacenes	3 171 627 374,36	2 983 401 894,41	188 225 479,95
Biblioteca	661 388 260,91	188 182 282,36	473 205 978,55
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 681 446 259,53	15 462 080 521,47	219 365 738,06
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 512 771 728,73	9 352 741 262,59	160 030 466,14
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18	4 831 845,90	26 130 365,28
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	440 584 629,86	716 393 994,70	275 809 364,84
Ingresos Diferidos	14 979 104 110,75	16 247 965 369,23	1 268 861 258,48
Provisión Pago de Aguinaldo	2 758 826 964,16	2 840 046 894,23	81 219 930,07
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	543 838 055,20	826 768 400,57	282 930 345,37
Provisión Salario Escolar	0,00	2 410 385 701,40	2 410 385 701,40
Depósitos Recibidos en Garantía	257 082 324,10	259 361 397,70	2 279 073,60
<b>TOTAL DE OTRAS FUENTES</b>	<b>54 884 501 341,18</b>	<b>54 418 905 677,54</b>	<b>9 108 567 011,16</b>
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>69 573 629 270,64</b>	<b>68 281 007 584,82</b>	<b>7 498 790 469,30</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>			
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	276 788 236,17	345 651 853,85	68 863 617,68
Cuentas en Cobro Judicial	579 016 827,64	586 382 164,63	7 365 336,99
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 183 867 501,70	1 276 839 098,17	92 971 596,47
Control Especial Fondo Educación	12 257 234 484,04	13 009 624 174,11	752 389 690,07
Gastos Pagados por Anticipado	525 055 909,23	636 734 647,54	111 678 738,31
Inversiones Permanentes	3 000,00	40 000,00	37 000,00
Edificios e Instalaciones	10 197 067 636,88	10 282 320 608,70	85 252 971,82
Terrenos	2 945 829 644,85	3 586 895 976,83	641 066 331,98
Obras en Construcción	372 936 463,35	2 979 582 386,98	2 606 645 923,63
Obras de Arte	256 830 624,40	302 217 879,40	45 387 255,00
Software Adquirido	1 514 737 886,90	1 566 083 815,40	51 345 928,50
Planillas Por Pagar	21 215 633,05	10 604 109,70	10 611 523,35
Retenciones Por Pagar	1 287 663 424,62	834 493 868,22	453 169 556,40
Superávit Ganado	32 818 630 344,96	30 921 757 993,33	1 896 872 351,63
Superavit Ganado - AMI	18 831 529 287,44	16 856 591 538,06	1 974 937 749,38
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE</b>	<b>83 068 406 905,23</b>	<b>83 195 820 114,92</b>	<b>8 798 595 571,21</b>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EI</b>	<b>-13 494 777 634,59</b>	<b>-14 914 812 530,10</b>	<b>-1 299 805 101,91</b>

*Mag. Carlos Chaves Quesada*  
Contador General

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

*Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho*  
Rector

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 1 de Enero 2024 al 30 de Setiembre 2024**  
**(Colones)**

	<b>Nota</b>	
<b><u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u></b>	<b>62</b>	
<b>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</b>		-6 248 103 698,60
Depreciaciones		504 478 323,51
Estimacion Incobrables		-4 377 935,67
Aumento Cuentas por Cobrar		-129 124 344,28
Aumento Cuentas en Cobro Judicial		-4 836 313,59
Aumento Intereses		-118 531 370,66
Disminución Inventrario		335 570 455,01
Aumento Productos en Proceso Libros y Formularios		-16 610 191,12
Aumento Merc Cons		0,00
Aumneto FEES		-13 009 624 174,11
Disminución Gastos Pagados por Adelantado		31 247 784,57
Aumento en Inversiones Permanentes		-40 000,00
Aumento Cesantia		269 208 735,32
Aumenro en Cuentas por Pagar Corto Plazo		285 974 430,59
Disminución Planilla por Pagar		-30 918 114,00
Aumento Retenciones por Pagar		150 949 844,77
Aumento Ingresos Diferidos		16 193 532 393,29
Aumento Provisión Aguinaldo		2 242 388 064,56
Aumento Provisión Salario Escolar		2 410 385 701,40
Aumento Depósitos Recibidos en Garantía		50 105,41
Aumento Superavit Ganado		438 682 880,96
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>3 300 302 577,36</b>
 <b><u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u></b>	<b>63</b>	
Activos Fijos		-1 252 864 146,75
Inversiones		-3 005 391 892,00
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-4 258 256 038,75</b>
 <b><u>ACTIVIDADES DE FINACIACION</u></b>	<b>64</b>	
		<u>0,00</u>
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>0,00</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</b>		<b>-957 953 461,39</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>8 221 831 564,28</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>7 263 878 102,89</b>

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

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

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

