

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Octubre 2024
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	460 574 057,01	-28 268 314,41	432 305 742,60
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	150 000,00	0,00	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
Fondos de trabajo Tesorería colones	190 455 800,00	0,00	190 455 800,00
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
Fondo FDT DOLARES	31 011 600,00	-456 000,00	30 555 600,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	15 505 800,00	-228 000,00	15 277 800,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	15 505 800,00	-228 000,00	15 277 800,00
Fondo para devoluciones de dinero	48 156 657,01	-27 812 314,41	20 344 342,60
Devoluciones de dinero Banco Nacional	47 294 590,76	-27 812 314,41	19 482 276,35
Devoluciones de dinero Banco Costa Rica	862 066,25	0,00	862 066,25
 Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos	 6 803 304 045,88	 -1 207 082 669,22	 5 596 221 376,66
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	171 181 671,92	-50 494 092,60	120 687 579,32
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	155 359 970,26	4 309 103,02	159 669 073,28
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	-7 402 450,59	8 899 092,46	1 496 641,87
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	283 805 232,95	524 766,44	284 329 999,39
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	91 358 364,59	-4 007 594,02	87 350 770,57
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	862 022 310,17	-486 769 755,66	375 252 554,51
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	24 236 368,13	12 544 662,25	36 781 030,38
Banco Costa Rica Cta Nº 225148-5 Dólares	66 739 847,28	-59 830 879,82	6 908 967,46
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	2 588 507 417,59	-311 649 005,56	2 276 858 412,03
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	55 797 507,59	62 147 235,73	117 944 743,32
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	13 707 979,40	1 012 289,52	14 720 268,92
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	2 143 430 871,72	-383 748 537,49	1 759 682 334,23
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	1 103 749,36	-16 183,89	1 087 565,47
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	281 931 117,25	0,00	281 931 117,25
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	256 362,56	-3 769,60	252 592,96
 Inversiones a Corto Plazo	 3 008 087 838,20	 0,00	 3 008 087 838,20
Certificados de Depósito a Plazo Colones	3 008 087 838,20	0,00	3 008 087 838,20
Banco Nacional	5 391 892,00	0,00	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
 Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	 345 651 853,85	 -20 264 902,62	 325 386 951,23
A Estudiantes - Modulo CXC	53 474 596,20	-5 255 280,02	48 219 316,18
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	25 034 702,08	2 227 847,09	27 262 549,17
A Organismos Internacionales-Modulo CXC	267 750,00	-267 750,00	0,00
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	16 890 540,35	3 204 514,83	20 095 055,18

A Personal Uned - Modulo CXC	48 555 904,57	9 750 182,92	58 306 087,49
Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar	51 428 360,65	20 075 583,39	71 503 944,04
Servicios	28 492 224,07	11 276 409,59	39 768 633,66
Iva 2%	28 290 231,11	11 270 028,17	39 560 259,28
Iva 13%	201 992,96	6 381,42	208 374,38
Bienes	22 936 136,58	8 799 173,80	31 735 310,38
Iva 2%	22 918 084,59	8 799 173,80	31 717 258,39
Iva 13%	18 051,99	0,00	18 051,99
Cuentas por Cobrar - Transferencias	150 000 000,00	-50 000 000,83	99 999 999,17
Ministerio de Hacienda (FESS)	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Hacienda (aporte Ley)	150 000 000,00	-50 000 000,83	99 999 999,17
IFAM (Ley de licores)	0,00	0,00	0,00
* Estimación para Cuentas Incobrables	613 463 599,67	0,00	613 463 599,67
Cuentas en Cobro Judicial	586 382 164,63	715 783,46	587 097 948,09
Chavarría Bergas Elfor Miguel	136 250,00	0,00	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
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
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 Alvarado Natalia	73 393,00	0,00	73 393,00
Palacios Gamboa Ana	119 993,00	-20 000,00	99 993,00
Atencio Sánchez José	232 693,00	-66 793,00	165 900,00
Martínez Ortiz Joselin	212 133,16	-85 059,84	127 073,32
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
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 Katherine	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
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	54 000,00	-10 000,00	44 000,00
Gomez Morales Brenda	64 000,00	0,00	64 000,00
Chacón Cerdas María N	133 000,00	64 000,00	197 000,00
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
Céspedes Berrocal Meibelyn	0,00	40 000,00	40 000,00
Obando Aragón María de los Ángeles	0,00	64 000,00	64 000,00
Obando Fernández Edgar José	0,00	64 000,00	64 000,00
Barquero Quesada María	0,00	31 595,00	31 595,00
Castro Durán Jonathan	0,00	452 741,30	452 741,30
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	278 786,00	0,00	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	77 493,00	0,00	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	157 493,00	0,00	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
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
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	119 993,00	0,00	119 993,00
Solís Salazar David	118 119,75	0,00	118 119,75
Zamora Rodríguez Dariam	63 693,00	0,00	63 693,00
Cortés Alfaro Carolina	157 493,00	0,00	157 493,00
Sánchez Orozco Scarlett	115 320,00	0,00	115 320,00
González Herrera Jose Andrés	101 507,28	0,00	101 507,28
Calderón Quesada Danilo	93 213,00	0,00	93 213,00
Arburola Ramírez Jhonathan	68 393,00	0,00	68 393,00
Cubillo Torres Breychel Jorjan	0,00	53 300,00	53 300,00
Fernández Maroto Leda María	0,00	64 000,00	64 000,00
Quesada Granados Mayra Susana	0,00	64 000,00	64 000,00
Intereses Acumulados Por Cobrar	118 658 274,78	15 387 311,49	134 045 586,27
Sobre Inversiones - C. D. P.	118 658 274,78	15 387 311,49	134 045 586,27
Banco Nacional	27 495,66	12 311,49	39 807,15
Banco de Costa Rica	243 279,12	0,00	243 279,12
Banco Popular	118 387 500,00	15 375 000,00	133 762 500,00
Inventarios, Existencias en Almacenes	2 983 401 894,41	3 360 159,67	2 986 762 054,08
Producción de Imprenta Terminada	0,00	0,00	0,00
Producción de Libros de Línea Editorial.	0,00	0,00	0,00
Producción de Libros de Línea Didáctica.	0,00	0,00	0,00
Otros Productos de Imprenta Formularios	0,00	0,00	0,00
Otros Productos de Imprenta	0,00	0,00	0,00
Libros, Folletos y Formularios	2 511 172 863,29	6 202 996,79	2 517 375 860,08
Libros de Línea Editorial	1 194 619 374,53	-2 265 011,80	1 192 354 362,73
Bodega Central - Didima	1 038 383 595,86	793 402,36	1 039 176 998,22
Librería Sucursal No.1 Aseuned	28 074 531,62	-1 376 146,15	26 698 385,47
Librería Sucursal No.3 Heredia	13 519 115,92	-624 048,67	12 895 067,25
Ferias del Libro	51 980 141,79	-1 564 984,21	50 415 157,58
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7 149 765,51	168 970,38	7 318 735,89
Librerías de Administración Privada	25 917 959,97	330 796,08	26 248 756,05
Librería Virtual	620 778,76	0,00	620 778,76
Librerías Centros Universitarios	10 050 963,35	-46 849,86	10 004 113,49
Librería Ofidive	12 388 865,97	-86 976,34	12 301 889,63
Librería Promotor VI - PVI	1 524 608,75	0,00	1 524 608,75
Librería Casa Jesús Jiménez	5 009 047,03	140 824,61	5 149 871,64
Libros de Línea Didáctica	1 000 735 333,39	9 362 160,93	1 010 097 494,32
Bodega Central - Didima	918 359 316,83	9 488 857,18	927 848 174,01
Librería Sucursal No.1 Aseuned	17 201 935,59	-314 245,18	16 887 690,41

Librería Sucursal No.3 Heredia	8 695 561,05	-211 113,73	8 484 447,32
Ferias del Libro	14 781 156,62	112 168,23	14 893 324,85
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	5 052 478,44	-32 957,23	5 019 521,21
Librerías de Administración Privada	18 204 299,87	23 429,16	18 227 729,03
Librería Virtual	805 996,76	0,00	805 996,76
Librerías Centros Universitarios	9 123 361,42	-32 254,99	9 091 106,43
Librería Ofidive	6 746 349,83	333 424,51	7 079 774,34
Librería Promotor VI - PVI	342 141,37	0,00	342 141,37
Librería Casa Jesús Jiménez	1 422 735,61	-5 147,02	1 417 588,59
Material Audiovisual	1 100 174,38	0,00	1 100 174,38
Bodega Central - Didima	780 638,26	0,00	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
Otros Productos de Imprenta	52 127 141,92	-1 503 034,40	50 624 107,52
Bodega Central - Didima -	45 611 127,29	-995 505,75	44 615 621,54
Librería Sucursal No.1 Aseuned	883 166,29	-99 859,30	783 306,99
Librería Sucursal No.3 Heredia	449 937,13	55 021,29	504 958,42
Ferias del Libro	919 455,56	-1,00	919 454,56
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	798 448,45	-309 869,28	488 579,17
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	751 912,47	-3 846,44	748 066,03
Librerías de Administración Privada	1 465 286,61	0,00	1 465 286,61
Librería Virtual	87 610,08	0,00	87 610,08
Librerías Centros Universitarios	576 460,78	-88 872,60	487 588,18
Librería Ofidive	128 329,50	-14 193,76	114 135,74
Librería Promotor VI - PVI	303 851,70	0,00	303 851,70
Librería Casa Jesús Jiménez	151 556,06	-45 907,56	105 648,50
Material Didáctico Adquirido	262 590 839,07	608 882,06	263 199 721,13
Bodega Central -Didima-	260 670 222,08	608 882,06	261 279 104,14
Librería Sucursal No.1 Aseuned	745 252,26	0,00	745 252,26
Librería Sucursal No.3 Heredia	374 297,41	0,00	374 297,41
Ferias del Libro	6 400,00	0,00	6 400,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	0,00	0,00
Librerías de Administración Privada	70 047,06	0,00	70 047,06
Librerías Centros Universitarios	240 020,60	0,00	240 020,60
Librería Ofidive	484 599,66	0,00	484 599,66
Planchas	2 266 467,85	3 566 034,54	5 832 502,39
Materia Prima Para Imprenta	46 976 029,97	3 150 225,72	50 126 255,69
Otros Materiales y Suminist. de Imprenta	60 423 341,40	-4 195 472,44	56 227 868,96
Materiales y Utiles de Oficina	49 238 849,55	907 351,69	50 146 201,24
Herramientas e Instrumentos de Laborato.	25 779 197,16	1 309 040,75	27 088 237,91
Materiales Para Laboratorio	63 564 386,05	1 712 299,20	65 276 685,25
Materiales En Uso Programa de Laborator.	3 183 385,00	2 137 242,79	5 320 627,79
Repuestos y Accesorios	4 569 525,53	-254 843,48	4 314 682,05
Materiales de Limpieza	20 167 838,32	-2 768 755,55	17 399 082,77
Materiales Para Construcción y Reparac.	18 698 536,56	356 836,05	19 055 372,61

Otros Materiales y Suministros	177 361 473,73	-8 762 796,39	168 598 677,34
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 276 839 098,17	90 137 898,67	1 366 976 996,84
Materiales Directos Libros - Form	45 030 249,00	24 919 584,48	69 949 833,48
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	303 737 495,08	21 636 550,00	325 374 045,08
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	928 071 354,09	43 581 764,19	971 653 118,28
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,00	6 175 089,76
Librerías	2 762 696,33	0,00	2 762 696,33
Asetec Librería	4 382,26	0,00	4 382,26
Carlos Federspiel y Co. - Consignación	2 719 437,55	0,00	2 719 437,55
Garro Sánchez Daniel	38 876,52	0,00	38 876,52
Centros Comerciales	757 380,34	0,00	757 380,34
Ediciones y Distribuciones del Itsmo	757 380,34	0,00	757 380,34
Particulares	2 655 013,09	0,00	2 655 013,09
Alfaomega Grupo Editor de C.R.	591 902,60	0,00	591 902,60
Asoc.Solidarista Empleados del TEC.	246 113,47	0,00	246 113,47
Asociac.Solid.Empleados de la U Latina	126 150,38	0,00	126 150,38
Bonilla Madrigal José	1 585 647,44	0,00	1 585 647,44
Marín Rodríguez Randall	105 199,20	0,00	105 199,20
Control Costos en Proceso EDITORIAL	0,00	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	13 009 624 174,11	-4 262 226 671,50	8 747 397 502,61
Transferencias Corrientes	13 009 624 174,11	-4 262 226 671,50	8 747 397 502,61
Del Gobierno Central	13 009 624 174,11	-4 262 226 671,50	8 747 397 502,61
Período Actual	12 187 543 158,90	-4 062 514 386,31	8 125 028 772,59
Ley Nº8457	692 879 477,36	-164 293 158,83	528 586 318,53
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	81 470 495,53	-27 156 831,83	54 313 663,70
Timbre de Educación y Cultura	47 731 042,32	-8 262 294,53	39 468 747,79
Gastos Pagados por Anticipado	636 734 647,54	100 744 160,73	737 478 808,27
Seguros	38 543 197,27	88 636 270,89	127 179 468,16
Póliza INC 0255806-26 INCENDIO	434 365,77	-144 788,58	289 577,19
Póliza 198010-0 - Automóviles	0,00	27 780 914,09	27 780 914,09
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	19 656 723,00	-6 552 241,00	13 104 482,00
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	98 586,25	-19 717,25	78 869,00
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	605 787,21	-80 654,15	525 133,06
Póliza ACG-922-02 Colectiva Estudiantil	4 744 159,28	30 437 613,57	35 181 772,85
Poliza Riesgo Nombrado	0,00	41 509 518,71	41 509 518,71
Poliza De Aviación.	879 054,52	-158 865,27	720 189,25
Póliza Accid.Colectivo No.ACG-159-04	5 968 258,47	-2 083 421,64	3 884 836,83
Poliza De Incendios Multirriegos.	6 156 262,77	-2 052 087,59	4 104 175,18
Licencias y Permisos	418 580 955,38	11 821 037,73	430 401 993,11
Licencia IBM-SPSS-Statistics	0,00	3 031 157,05	3 031 157,05
Licencia Miro Business	1 123 652,49	-150 489,17	973 163,32
Base De Datos Lemb	1 987 154,28	-344 593,23	1 642 561,05

Licencia Marketplace Strategy	0,00	1 736 353,40	1 736 353,40
Licencia Canva Pro	167 204,19	-23 926,95	143 277,24
Licencia LABVIEW	0,00	1 940 073,36	1 940 073,36
Licencia Plataforma Adobe Creator Cloud	51 361,28	-25 680,65	25 680,63
Base de Datos Jstor	1 261 350,71	-420 450,23	840 900,48
Licencia Vimeo Bussiness Anual	79 900,00	-47 000,00	32 900,00
Licencia WP Rocket Infinite	14 312 204,08	-801 804,16	13 510 399,92
Licencia Unity Plus	104 798,41	-78 598,84	26 199,57
Licencia Programa Adobe Indesign	156 177,14	-16 984,21	139 192,93
2 Licencias Mathcad.	263 160,00	-87 720,00	175 440,00
Licencia Wetranfer Pro Anual Para Uusuar	91 860,14	-20 186,91	71 673,23
Lic.Software Servicio SAAS P/Seguridad	9 631 757,86	-1 605 292,98	8 026 464,88
Lic.Oxford English Testing/online Placem	1 937 295,95	-500 085,49	1 437 210,46
Licencia Shutterstock Videos	0,00	2 010 144,75	2 010 144,75
Licencia Genially Master	52 068,06	-16 343,60	35 724,46
Licencia Fontawesome	44 554,47	-4 756,70	39 797,77
Licencia Atlas.ti	158 305,56	-93 120,91	65 184,65
Licencia StreamYard Professional	622 908,00	-311 454,00	311 454,00
Licencia Dragon Speech	62 874,00	-31 437,00	31 437,00
Licencia Lucidchart	14 547,24	-11 190,15	3 357,09
LICENCIA KAHOOT	48 368,51	-24 184,26	24 184,25
Licencia MINITAB	140 012,48	-82 360,27	57 652,21
Licencia de Siem.	25 850 802,86	-5 170 160,57	20 680 642,29
Certificado CONED	1 793 333,57	-77 971,03	1 715 362,54
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	883 180,80	-110 397,60	772 783,20
Licencia Canva Teams	189 205,31	-49 678,62	139 526,69
Educaplay Academic	22 477,35	-12 095,40	10 381,95
Lic. Canva Equipos.	161 373,66	-80 686,83	80 686,83
Licencia Gis Cloud	306 372,54	-306 372,54	0,00
Licenciam. Microsoft Osp Institucional	51 294 664,05	-8 793 370,98	42 501 293,07
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	52 007 642,01	-5 848 745,83	46 158 896,18
Licencia Mathype - Modelo Educacion	34 330,92	-34 330,92	0,00
Licencia Svgator - Modelo Pro	26 733,61	-13 366,83	13 366,78
Licencia Motionarray - Modelo Array	8 325,36	-8 325,36	0,00
Licencia Kuula.Co Modelo Pro	8 787,88	-8 787,88	0,00
Lic,Arcvigencia Pro 3.1 Avanced.	52 116,00	-52 116,00	0,00
Licencia Renderforest - Modelo Business	30 798,15	-30 798,15	0,00
Licencia Limesurvey - Cloud Corporate	178 309,20	158 604,32	336 913,52
Licita Escaneos Automatiz Y Bolsas horas	7 996 191,64	-1 230 183,34	6 766 008,30
Lic, Padlet	144 818,16	-96 545,46	48 272,70
Lic Mentimeter	41 955,85	-27 970,60	13 985,25
CYBER DEFENSA	3 475 981,52	-3 475 981,52	0,00
Prezi	136 440,00	-90 960,00	45 480,00
Lic. Filmora.	24 180,00	-16 120,00	8 060,00
Lic.Robot Nao	485 842,69	-323 895,16	161 947,53
Lic.Bironder	483 100,00	-241 550,00	241 550,00
Lic.Kahoot 360.	39 081,10	-26 054,10	13 027,00

Lic.Geneally.	135 530,91	-90 353,94	45 176,97
Lic Nitro Pdf	35 299,12	-23 532,72	11 766,40
Lic. servicio Ciclo Vida Identidades	13 029 563,26	-4 343 187,76	8 686 375,50
Lic Libros Digitales Distribuic Y Ventas	6 947 414,60	-1 736 853,66	5 210 560,94
Lic SeedProd Plan Elite	265 781,40	-44 296,90	221 484,50
suscripción Base De Datos Ebooks.	0,00	8 225 780,63	8 225 780,63
Suscrip Uaer Way Acebibility Widget Mediu	573 017,65	-159 171,56	413 846,09
Lic.Suscripción Anual Mailchimp.	116 114,65	-30 826,90	85 287,75
Licencia Para Software Dns Interno Uned.	1 918 002,45	-1 918 002,45	0,00
Lic.Susp Anual Figma Prof Para Usuarios	53 473,85	-14 196,60	39 277,25
Lic.Suscrip Anual Figjam Para Usuario g	15 278,23	-4 056,18	11 222,05
Licenc.Adobe,Cloud Y Acrobat Pro.	258 397,67	-43 066,28	215 331,39
Licencia Para SOfware Modelo Fortigate.	612 857,14	-94 285,72	518 571,42
Eset Endpoint.	8 743 917,70	-8 743 917,70	0,00
Lic.Eset Mail Security Detecc.Incidentes	3 912 743,10	-3 912 743,10	0,00
Licenc.Adobe Creative Cloud For Teams.	48 309,99	14 990 128,67	15 038 438,66
Lic.Adavance Custom Fields	11 993,01	-11 993,01	0,00
Licencia Easy Power	10 563 636,37	-3 521 212,12	7 042 424,25
Renov 5000.Lic Inventory.Inventarios con	13 987 812,58	-2 955 171,68	11 032 640,90
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	22 331 045,46	42 744 066,82	65 075 112,28
Lic.Adobe Cct All Apps Lic.Suscrip Anual	126 574,34	-29 550,44	97 023,90
Licencia Izotope RX Post Production Suit	739 265,10	-492 843,40	246 421,70
Licencia Izotope Ozone 11 Advanced	185 422,23	-123 614,82	61 807,41
Licencia Topaz Video AI	110 889,76	-73 926,52	36 963,24
Licencia Topaz Photo AI	79 566,74	-54 044,49	25 522,25
Licencia Element 3D V2.2	38 943,44	-25 962,28	12 981,16
Licencia Sketchfab Pro	37 084,45	-24 722,96	12 361,49
Licencia Midjourney Basic Plan	39 733,33	-26 488,90	13 244,43
Licencia Wirecast Pro	264 023,25	-176 015,50	88 007,75
Licencia Freepik Premium	23 641,33	-15 760,90	7 880,43
Licencia Artlist Music & SFX Pro	52 977,78	-35 318,52	17 659,26
Licencia Artgrid Creator	71 520,01	-47 680,00	23 840,01
Licencia Frame.10 Teams	132 444,45	-88 296,30	44 148,15
Licencia Vimeo Advanced	152 973,35	-101 982,22	50 991,13
Licencia Kontentino Standard	240 188,01	-160 125,34	80 062,67
Licencia Runway Standard	27 813,34	-18 542,22	9 271,12
Envato Elements Individual Plan	37 084,45	92 337,01	129 421,46
Ebsco Bases de Datos Academic Books Coll	2 248 842,78	-1 124 421,40	1 124 421,38
Ebsco Base De Datos Education Source.	4 323 051,56	-1 235 571,92	3 087 479,64
Ebsco International Incriminal Jutice	1 719 964,74	-1 146 643,16	573 321,58
Ebsco Package Busine Source Complete.	18 341 880,13	-3 668 376,02	14 673 504,11
Licencias Spring Suite.	2 131 309,92	-448 696,82	1 682 613,10
Base De Datos Ieee Electronic Libray.	29 441 198,75	-981 373,29	28 459 825,46
Suscripción Base Datos American Journal.	384 316,91	-192 158,46	192 158,45
LIC.Dns Externo	249 306,05	-26 242,74	223 063,31
Licencia Solidworks Edu Edition.	163 395,84	4 465 126,12	4 628 521,96
Licencia Solidworks Education Edition.	419 503,50	-419 503,50	0,00

Licenciamiento Monitoreo De Red,	2 382 411,39	-297 801,42	2 084 609,97
Licenciamiento Rstudio Connect.	0,00	11 137 593,56	11 137 593,56
Licencia ALEPH P/Usuarios Staff	4 411 631,25	-735 271,88	3 676 359,37
Licencia Stilus	5 377,37	-5 377,37	0,00
Licencia Edraw-Max	25 362,75	-16 908,50	8 454,25
Wolfram Alpha	142 154,54	-94 769,70	47 384,84
Licencia Camtasia	42 420,94	-42 420,94	0,00
Licencia MaxQDA Plus	107 693,18	-71 795,46	35 897,72
Licencia Math Type 6.7	355 277,05	-236 851,36	118 425,69
Licencia Videoscribe	49 167,84	-36 420,62	12 747,22
Licencia Software Freepik	14 522,14	-14 522,14	0,00
Licencia Apple Developer Program	0,00	361 846,72	361 846,72
Lic.Sketch Fab Pro. Anual 12 Meses.	108 393,75	-22 072,91	86 320,84
Licencia Del Software De Simulac Arena.	4 419 990,09	-220 999,50	4 198 990,59
Lic.Ultimate Member Extensions Theme Pas	247 137,75	-35 589,28	211 548,47
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	2 213 602,47	-737 850,60	1 475 751,87
Lic.Arcserve Upd 9.0 Premium Enterprise	279 294,75	-49 578,94	229 715,81
Lic.Darktrace Enterorise Inmune System.	31 126 843,53	-1 815 732,54	29 311 110,99
Licencia De Software P/Routers Fortinet.	27 909 343,79	-2 426 899,46	25 482 444,33
Licencia anual de software ENVATO	8 065,98	-8 065,98	0,00
Licencia anual de software Powtoon	156 006,00	-104 004,00	52 002,00
Licencia ZOOM Educativa	2 061 898,02	-1 694 710,70	367 187,32
Sisap Infosec, S.A.	3 359 349,00	-3 359 349,00	0,00
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	8 158 906,74	-785 769,50	7 373 137,24
Licencia WP Mail SMTP Developer	109 569,72	-8 522,90	101 046,82
Suscrip Base De Datos Ieee/Et.	4 573 453,85	-4 573 453,84	0,01
Lic.Learn Dash	277 943,05	-50 535,10	227 407,95
Shutterstock	2 007 818,74	-641 769,28	1 366 049,46
Uncanny Automotor.	312 293,14	-95 422,91	216 870,23
Motion Array	0,00	141 862,10	141 862,10
SVGator Pro	0,00	142 308,20	142 308,20
Kuula Pro	0,00	142 308,20	142 308,20
Smaters Asp Net.Squarespace Pag Hot.	384 362,80	-384 362,80	0,00
Render Forest	0,00	213 462,30	213 462,30
Lic.Manage Engine AD Manager Mod.M 365	0,00	6 090 436,43	6 090 436,43
Lic.manage Engine AD Manager Mod.Upgrade	0,00	1 427 490,15	1 427 490,15
L29 Freepik Teams.	0,00	138 328,52	138 328,52
Liciencia Lucidchard.	0,00	50 247,91	50 247,91
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	0,00	357 064,97	357 064,97
Derechos de Autor	151 021 323,04	-1 508 754,83	149 512 568,21
Monge Badilla Carlos Andrey,	1 621 035,00	-1 605 307,01	15 727,99
Coatoría Enfo G De La Gest Entidad Finan	808 035,00	-800 195,09	7 839,91
Coatoría Enfo G de La Gest Entidad Finan	813 000,00	-805 111,92	7 888,08
Garantías Extendidas	14 982 712,55	0,00	14 982 712,55
Equipos Cisco	7 045 992,02	0,00	7 045 992,02
Equipos Cisco-Martinexa	7 936 720,53	0,00	7 936 720,53
Servicio Quick Pass	-2 233 654,00	1 899 025,00	-334 629,00

BN Control	15 840 113,30	-103 418,06	15 736 695,24
BN Control - Periodo Actual	15 840 113,30	-103 418,06	15 736 695,24
Inversiones Permanentes	40 000,00	0,00	40 000,00
FUNDEPREDI	40 000,00	0,00	40 000,00
Biblioteca	188 182 282,36	2 409 585,33	190 591 867,69
Biblioteca Central	46 107 018,10	59 156,52	46 166 174,62
Biblioteca C.U de Cañas	6 123 977,83	-23 059,52	6 100 918,31
Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly	8 551 730,07	698 525,35	9 250 255,42
Biblioteca C.U. de Cartago	8 426 184,61	-433 935,44	7 992 249,17
Biblioteca C.U. de Alajuela	5 940 160,87	-194 624,03	5 745 536,84
Biblioteca C.U. de Limón	7 584 436,23	-231 088,28	7 353 347,95
Biblioteca C.U. de San Carlos	8 513 849,35	567 673,04	9 081 522,39
Biblioteca C.U. de Siquirres	5 833 871,92	3 640,33	5 837 512,25
Biblioteca C.U. de Nicoya	5 935 199,80	167 854,23	6 103 054,03
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	4 752 010,56	78 971,06	4 830 981,62
Biblioteca C.U. de Puntarenas	9 846 423,31	540 416,18	10 386 839,49
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	4 068 861,48	89 182,61	4 158 044,09
Biblioteca C.U. de Palmares	1 596 579,01	601 203,23	2 197 782,24
Biblioteca C.U. de Quepos	4 649 687,13	154 589,29	4 804 276,42
Biblioteca C.U. de Río Frío	3 555 075,61	-64 448,86	3 490 626,75
Biblioteca C.U. de La Cruz	3 367 446,66	169 382,11	3 536 828,77
Biblioteca C.U. de San Vito	4 638 975,96	617 648,99	5 256 624,95
Biblioteca C.U. de Puriscal	4 152 887,92	15 108,80	4 167 996,72
Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés	3 509 321,61	212 405,27	3 721 726,88
Biblioteca C.U. de Liberia	9 741 779,25	189 440,17	9 931 219,42
Biblioteca C.U. de Turrialba	4 188 236,97	-156 034,54	4 032 202,43
Biblioteca C.U. de Orotina	3 900 885,00	-877 303,17	3 023 581,83
Biblioteca C.U. de Upala	3 742 469,35	-121 035,03	3 621 434,32
Biblioteca C.U. de Buenos Aires	3 053 686,51	124 140,29	3 177 826,80
Biblioteca C.U. de Tilarán	3 697 434,16	134 856,06	3 832 290,22
Biblioteca C.U. de Santa Cruz	4 241 979,61	99 091,43	4 341 071,04
Biblioteca C.U. de Monteverde	3 732 971,83	-4 408,56	3 728 563,27
Biblioteca C.U. de CITTED	1 637 227,38	-66 678,72	1 570 548,66
Biblioteca C.U. de la Reforma	2 123 158,38	-4 562,97	2 118 595,41
Biblioteca C.U. de los Chiles	952 687,89	63 479,49	1 016 167,38
Biblioteca Cidi-Colección Especial	16 068,00	0,00	16 068,00
Depreciación Acumulada Biblioteca	10 440 919,38	760 733,86	11 201 653,24
Deprec. Acum. Bibliot. Central	7 109 953,73	182 741,11	7 292 694,84
Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas	144 451,38	24 332,02	168 783,40
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly	206 133,83	36 615,59	242 749,42
Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago	198 115,02	35 071,31	233 186,33
Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela	137 533,37	22 742,75	160 276,12
Deprec. Acum. Bibliot. de Limón	176 185,65	29 107,00	205 292,65
Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos	202 745,41	35 947,69	238 693,10

Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres	130 859,03	23 106,82	153 965,85
Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya	142 957,63	26 180,15	169 137,78
Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón	113 708,11	19 122,64	132 830,75
Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas	233 160,97	41 114,58	274 275,55
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmar Norte	65 549,90	16 458,92	82 008,82
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares	46 536,87	8 699,55	55 236,42
Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos	112 591,92	19 016,93	131 608,85
Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío	82 511,68	13 817,06	96 328,74
Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz	82 251,83	13 999,95	96 251,78
Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito	119 294,06	21 011,21	140 305,27
Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal	98 553,23	16 498,32	115 051,55
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés	27 782,12	0,00	27 782,12
Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta.	56 058,90	14 731,84	70 790,74
Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia	233 750,21	39 643,53	273 393,74
Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba	91 738,33	15 960,80	107 699,13
Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina	77 836,63	11 968,34	89 804,97
Deprec. Acum. Bibliot. de Upala	86 066,28	14 334,84	100 401,12
Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires	73 589,68	12 578,90	86 168,58
Deprec.Acum.Biblioteca C.U. Tilarán	89 048,33	15 169,48	104 217,81
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.Santa Cruz	101 940,69	17 314,82	119 255,51
Deprec.Acum.Bibliot.C.U.Monte Verde	88 588,30	14 758,91	103 347,21
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.CITTED	37 828,40	6 216,76	44 045,16
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.La Reforma	50 352,78	8 386,11	58 738,89
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.Los Chiles	22 927,11	4 022,33	26 949,44
Deprec.Acum.Biblioteca Colecc.Especiales	318,00	63,60	381,60
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 462 080 521,47	10 218 553,75	15 472 299 075,22
Mobiliario y Equipo de Oficina	1 267 171 023,89	-48 223,75	1 267 122 800,14
Mobiliario y Equipo de Soda	66 215 368,67	254 584,07	66 469 952,74
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2 712 846 129,36	0,00	2 712 846 129,36
Equipo de Computación	3 757 662 227,63	12 909 304,14	3 770 571 531,77
Equipo de Comunicaciones	560 537 806,88	4 159 103,38	564 696 910,26
Equipo de Transporte	2 211 033 109,28	0,00	2 211 033 109,28
Equipo de Laboratorio	1 450 685 449,81	3 583 261,36	1 454 268 711,17
Equipo Educacional y Recreativo	114 558 756,57	0,00	114 558 756,57
Equipo Audiovisual	1 535 653 903,69	344 403,10	1 535 998 306,79
Equipo de Seguridad	152 789 929,03	23 000,00	152 812 929,03
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	895 561 681,72	6 466 675,98	902 028 357,70
Mobiliario y Equipo Disponible	663 839 929,59	-17 473 554,53	646 366 375,06
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 352 741 262,59	-36 490,50	9 352 704 772,09
Mobiliario y Equipo de Oficina	472 254 712,66	-36 490,50	472 218 222,16
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	3 130 783 491,64	4 786 681,70	3 135 570 173,34

Equipo de Comunicaciones	587 162 331,96	0,00	587 162 331,96
Equipo de Laboratorio	2 921 923 961,48	0,00	2 921 923 961,48
Equipo Educacional y Recreativo	34 465 447,35	0,00	34 465 447,35
Equipo Audiovisual	1 251 080 029,62	0,00	1 251 080 029,62
Equipo de Seguridad	41 333 848,69	0,00	41 333 848,69
Otros Equipos	625 585 939,68	0,00	625 585 939,68
Mobiliario y Equipo Disponible	101 909 710,63	-4 786 681,70	97 123 028,93
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 667 104 731,64	77 070 825,55	9 744 175 557,19
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	813 890 983,61	5 407 853,29	819 298 836,90
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	41 795 098,69	327 555,97	42 122 654,66
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	2 049 042 034,39	7 331 523,17	2 056 373 557,56
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 661 548 106,23	25 872 224,81	2 687 420 331,04
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	374 096 398,93	3 715 123,19	377 811 522,12
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1 513 849 522,26	11 016 981,31	1 524 866 503,57
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	552 801 823,57	10 027 712,28	562 829 535,85
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	59 839 337,27	644 718,69	60 484 055,96
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	946 060 044,07	6 849 210,99	952 909 255,06
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	96 084 071,94	882 017,54	96 966 089,48
Dep. Acum. Equipo Médico	43 751 391,88	431 288,86	44 182 680,74
Deprec. Acum. Equipo Marítimo	1 173 816,00	16 065,00	1 189 881,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	513 172 102,80	4 548 550,45	517 720 653,25
Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI	6 050 808 863,46	75 008 462,06	6 125 817 325,52
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	302 870 412,36	3 567 812,07	306 438 224,43
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	12 693 030,71	150 060,94	12 843 091,65
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	60 249 212,11	789 608,92	61 038 821,03
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 615 522 429,90	28 945 768,62	2 644 468 198,52
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	446 038 702,35	4 645 530,32	450 684 232,67
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1 439 406 845,74	22 033 625,04	1 461 440 470,78
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	18 191 237,07	258 490,60	18 449 727,67
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	832 395 216,67	9 383 632,27	841 778 848,94
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	20 822 741,11	341 784,57	21 164 525,68
Deprec. Acum. Otros Equipos	302 619 035,44	4 892 148,71	307 511 184,15
Edificios e Instalaciones	10 282 320 608,70	0,00	10 282 320 608,70
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
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	15 942 213,00	0,00	15 942 213,00
Adoquinado Parqueo de Sabanilla	19 372 502,00	0,00	19 372 502,00
Edificios e Instalaciones - AMI	14 329 822 197,76	0,00	14 329 822 197,76
Edificio Centro Universitario Puntarenas	2 388 640 451,53	0,00	2 388 640 451,53
Edificio I+D	4 177 650 229,51	0,00	4 177 650 229,51
Edificio Centro Universitario de Cañas	680 224 641,68	0,00	680 224 641,68
Edificio Centro Universitario de Cartago	2 208 404 413,69	0,00	2 208 404 413,69
Edificio Ampliación CU Santa Cruz	474 904 143,87	0,00	474 904 143,87
Edificio Ampliación CU de Pérez Zeledón	645 192 862,12	0,00	645 192 862,12
Edificio Centro Universitario Palmares	600 593 694,43	0,00	600 593 694,43
Edificio Ampliación CU Heredia	917 467 877,27	0,00	917 467 877,27
Edificio Ampliacion CU Liberia	347 778 398,91	0,00	347 778 398,91
Edificio Ampliación CU San Carlos	564 013 760,69	0,00	564 013 760,69
Edificio Ampliación CU Upala	987 770 705,91	0,00	987 770 705,91
Edificio Ampliación CU de Limón	140 746 567,30	0,00	140 746 567,30
Edificio Centro Universitario de La Cruz	196 434 450,85	0,00	196 434 450,85
Depreciación Acumulada de Edificios	2 038 246 825,84	18 127 178,59	2 056 374 004,43
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4 304 559,51	17 755,71	4 322 315,22
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3 503 829,57	14 377,76	3 518 207,33
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	116 938 217,55	1 343 282,30	118 281 499,85
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2 816 889,47	8 405,10	2 825 294,57
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	91 050 406,99	507 702,76	91 558 109,75
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5 599 320,89	27 229,06	5 626 549,95
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	50 251 529,18	562 641,90	50 814 171,08
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	78 817 761,76	595 939,98	79 413 701,74
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	11 017 958,65	50 089,43	11 068 048,08
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	105 600 510,77	659 692,34	106 260 203,11
Depreciación Acumulada CU Guápiles	6 821 757,15	38 005,89	6 859 763,04
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	29 672 830,09	156 420,50	29 829 250,59
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	20 272 528,53	80 802,69	20 353 331,22
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	13 816 613,33	40 827,87	13 857 441,20
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1 454 362,20	0,00	1 454 362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	3 765 687,91	39 403,78	3 805 091,69
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	207 977 310,69	1 810 399,63	209 787 710,32
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	23 948 554,29	138 238,00	24 086 792,29
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	26 518 249,51	108 322,17	26 626 571,68
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	3 085 827,39	22 937,27	3 108 764,66
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	618 874,61	1 690,76	620 565,37

Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	8 780 707,28	44 704,68	8 825 411,96
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	6 982 456,85	45 202,81	7 027 659,66
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	9 217 257,74	28 885,17	9 246 142,91
Dep. Acum. Edificio de Limón	44 633 732,33	237 120,78	44 870 853,11
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	93 116 857,72	397 309,04	93 514 166,76
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	40 148 757,22	134 276,78	40 283 034,00
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	41 933 127,15	144 690,09	42 077 817,24
Dep. Acum. Edificio Posgrados	27 918 666,04	104 200,71	28 022 866,75
Dep. Acum. Edificio Rancho	4 599 974,54	35 201,45	4 635 175,99
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	7 038 995,16	16 731,59	7 055 726,75
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	30 824 311,19	121 009,71	30 945 320,90
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	80 207 432,30	589 393,29	80 796 825,59
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5 608 571,24	20 504,16	5 629 075,40
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	654 838,80	2 394,00	657 232,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2 663 528,11	9 737,49	2 673 265,60
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	11 659 350,58	47 777,75	11 707 128,33
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	822 878,53	3 008,33	825 886,86
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	448 252,75	1 638,75	449 891,50
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4 394 700,00	0,00	4 394 700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2 611 559,50	9 547,50	2 621 107,00
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	38 022 847,15	131 753,15	38 154 600,30
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6 563 980,09	28 375,40	6 592 355,49
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	3 918 568,76	33 096,02	3 951 664,78
Dep. Acum. Vivero La Perla	909 193,84	6 449,48	915 643,32
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	3 120 380,79	16 507,04	3 136 887,83
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	6 137 392,49	32 467,25	6 169 859,74
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	20 121 195,70	106 442,58	20 227 638,28
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	162 811 448,24	1 177 533,53	163 988 981,77
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	7 755 391,84	47 491,68	7 802 883,52
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Juríd	15 534 722,54	91 560,25	15 626 282,79
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	21 504 083,14	222 087,94	21 726 171,08
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	107 826 543,21	798 517,97	108 625 061,18
Depreaciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	6 468 821,54	51 109,99	6 519 931,53
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	90 941 851,39	526 182,36	91 468 033,75
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1 655 635,16	14 256,33	1 669 891,49
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	998 991,61	9 051,57	1 008 043,18
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1 404 944,16	15 833,33	1 420 777,49
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	46 027 800,41	588 291,22	46 616 091,63
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	27 431 255,41	476 237,07	27 907 492,48
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	122 106 025,99	2 517 650,02	124 623 676,01
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	98 654 611,99	2 944 913,79	101 599 525,78
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	594 652,51	18 582,89	613 235,40
Deprec.Acum.Bodega Lab.NO 02 Barrio Dent	739 289,52	24 615,63	763 905,15
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	5 389 268,49	30 673,12	5 419 941,61
Depreciacion Acumulada Edificios - AMI	1 693 892 381,16	22 688 885,09	1 716 581 266,25

Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	241 670 697,41	3 782 014,04	245 452 711,45
Deprec. Acum. Edificio Ii+D	556 950 402,98	6 614 612,86	563 565 015,84
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	72 016 894,11	1 077 022,34	73 093 916,45
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	277 516 686,80	3 496 640,32	281 013 327,12
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	57 698 215,08	751 931,56	58 450 146,64
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	81 690 377,18	1 021 555,36	82 711 932,54
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	71 637 481,01	950 940,01	72 588 421,02
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	115 195 737,47	1 452 657,47	116 648 394,94
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	38 802 408,75	550 649,13	39 353 057,88
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	68 524 538,25	893 021,78	69 417 560,03
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	81 430 719,32	1 563 970,28	82 994 689,60
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	15 673 694,06	222 848,73	15 896 542,79
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	15 084 528,74	311 021,21	15 395 549,95
Terrenos	3 586 895 976,83	0,00	3 586 895 976,83
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
Terreno San Vito	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
Terreno De Guapiles.	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
Terreno -Acosta	94 009 351,00	0,00	94 009 351,00
Obras en Construcción	2 979 582 386,98	246 983 404,67	3 226 565 791,65
Construcción CU Nicoya	2 550 357,84	0,00	2 550 357,84
Edificio A de Puriscal	1 666 033 893,63	231 570 766,82	1 897 604 660,45
Edificio B. de Puriscal	8 706 133,40	0,00	8 706 133,40
Construcción C.U. Atenas	1 302 292 002,11	15 412 637,85	1 317 704 639,96
Cargos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Vacaciones Disfrutadas	0,00	0,00	0,00
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90	0,00	4 831 845,90
Depósito Garantía AMI	4 831 845,90	0,00	4 831 845,90
Depósito Garantía Ambiental Setena Carta	2 663 161,20	0,00	2 663 161,20
Depósito Garantía Ambiental Setena Palma	476 532,00	0,00	476 532,00
Deposito Garantia Amiental Cu Upala.	471 623,00	0,00	471 623,00
Deposito En Garantia Minaae	399 855,70	0,00	399 855,70
Deposito EN Garantia Ambiental Parrita.	820 674,00	0,00	820 674,00
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61	0,00	114 609 336,61
Sistema Inf. automatizac. serv. académic	14 659 943,10	0,00	14 659 943,10
Modulo Gestión de Fondos, Infraest y Act	14 659 943,10	0,00	14 659 943,10
Sistema Información Servicios Estudiant.	67 567 217,96	0,00	67 567 217,96
Modulo de Inf para entrega de tareas	37 372 761,10	0,00	37 372 761,10
Módulo construcc. orientaciones académic	30 194 456,86	0,00	30 194 456,86
Modulo Gestión de Datos Producc. Materia	31 645 366,55	0,00	31 645 366,55
Software Lector de Texto NEE	736 809,00	0,00	736 809,00
Obras de Arte	302 217 879,40	-43 137 255,00	259 080 624,40
Restauración 32 Bustos (casa page)	43 137 255,00	-43 137 255,00	0,00
Software Adquirido	1 566 083 815,40	1 979 558,40	1 568 063 373,80
SPSS-Plus	72 345,00	0,00	72 345,00
Sistema de Contabilidad General	318 000,00	0,00	318 000,00
Sistema de Movimientos Bancarios	250 000,00	0,00	250 000,00

Sistema Cuentas por Cobrar	275 000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Cuentas Por Pagar	275 000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Control de Nombramientos	100 000,00	0,00	100 000,00
Sistema de Facturac.y Ordenes de Salida	375 000,00	0,00	375 000,00
Sistema de Automatización de Oficinas	60 000,00	0,00	60 000,00
Sistema Integrado de Activos Fijos	150 000,00	0,00	150 000,00
Sistema Modulo Estadístico	95 000,00	0,00	95 000,00
Sistema Modulo de Presupuesto	550 000,00	0,00	550 000,00
Sistema de Producción de Matrícula	4 443 000,00	0,00	4 443 000,00
Sistema Modulo de Nómina	387 000,00	0,00	387 000,00
Sistema Control Calidad Mater.Didáctico	21 600,00	0,00	21 600,00
Sistema de Calendario de Exámenes	13 000,00	0,00	13 000,00
Sistema de Contrato de Honorarios	580 694,50	0,00	580 694,50
Sistema de Información General (R.H.)	400 000,00	0,00	400 000,00
Sistema de Recursos Humanos	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Sistema Prototipo Modulo de Puestos	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema de Notas	100 000,00	0,00	100 000,00
Sistema de Cupos	60 500,00	0,00	60 500,00
Sistema de Inventario	400 000,00	0,00	400 000,00
Sistema de Proveduría	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema Control de Exámenes	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema AG Natural Conection	166 632,00	0,00	166 632,00
Sistema de Becas Estudiantiles	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
Sistema Oracle Transparent Gateway SQL	1 270 080,00	0,00	1 270 080,00
Sistema Administración de Personal	240 000,00	0,00	240 000,00
Base de Datos S/Producción en la Uned	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Sistema de Calendarización de Horario	957 600,00	0,00	957 600,00
Sistema Asistencia y Disciplina p/SIRH	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
Base Datos Sobre Medio Ambiente	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Herramienta de Desarrollo SNAPP	17 200 680,90	0,00	17 200 680,90
Licencias Para Software	9 672 883,00	0,00	9 672 883,00
Sistema Administ.Base de Datos-Oracle-	488 132,00	0,00	488 132,00
Actualización Sistema Respuesta de Voz	2 588 040,00	0,00	2 588 040,00
Software Promat P/ Mantenimiento Prevent	3 361 100,00	0,00	3 361 100,00
Software Sewre Access Control Service	1 723 300,00	0,00	1 723 300,00
Software Sybase Power Designer 9 Academi	2 820 240,00	0,00	2 820 240,00
Software SPSS Básico	1 785 025,35	0,00	1 785 025,35
Software Material Fotográfico	1 586 621,19	0,00	1 586 621,19
Software Acursoft	5 034 495,00	0,00	5 034 495,00
Software Fruity Loop Studio	242 900,00	0,00	242 900,00
Software Efectos de Sonido	975 112,50	0,00	975 112,50
Software Oracle 1 y 2 Base Datos Standar	17 607 222,10	0,00	17 607 222,10
Software Antivirus Eset Smart Security	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
Software Siabuc Versión 9	631 533,00	0,00	631 533,00
Software Auto Cad 2012 For Mac Comercial	4 321 296,00	0,00	4 321 296,00
Software 3 Skeichup Pro Mac	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00
Software 3 Artlantis Render	1 237 500,00	0,00	1 237 500,00

Campus Agreement Open Valué Academic	72 448 257,50	0,00	72 448 257,50
Software Autocad LT 2013	3 611 726,85	0,00	3 611 726,85
Software Audinet Modulo de Seguridad	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
Software Movie Studi Movie Studio P	111 305,00	0,00	111 305,00
Creative Cloud For Teams	5 117 623,15	0,00	5 117 623,15
Software Team Viewwer 9 Corporate	1 960 243,35	0,00	1 960 243,35
Teaching Assistant	544 189,45	0,00	544 189,45
Lego Minsdstorms Education Nxt V2.	249 316,90	0,00	249 316,90
Software Grabación de Sesiones	356 158,80	0,00	356 158,80
Software de Transcripción Express	597 985,20	0,00	597 985,20
Software Mysql Enterprise Edition	2 720 150,00	0,00	2 720 150,00
Licencia de Sitio Win Edt 9.0	430 784,00	0,00	430 784,00
Software Educ.Atlas.ti multiusuarios	4 455 851,42	0,00	4 455 851,42
Software de Monitoreo Manageengine Opman	12 543 644,80	0,00	12 543 644,80
Software Suscrip. Base Datos Education S	2 704 600,00	0,00	2 704 600,00
Software Math Type 6.7	123 108,60	0,00	123 108,60
Software Camtasia Studio Academico ESD 5	1 365 524,43	0,00	1 365 524,43
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 Interfase Sistem Pagos Naciona	17 913 277,50	0,00	17 913 277,50
Software Modelos 3D	615 602,66	0,00	615 602,66
Software Virtual Brick Perpetual	357 603,00	0,00	357 603,00
Software Edraw-Max 5 Usuarios	96 030,00	0,00	96 030,00
Software Game Maker Studio 60 Usuarios	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Software Final Draft 11 Educational	119 594,02	0,00	119 594,02
Software SAP 2000	6 772 736,16	0,00	6 772 736,16
Software SAFE Standard	3 402 197,92	0,00	3 402 197,92
Software Licencia Stilus Platinum	68 475,48	0,00	68 475,48
Software NVIVO	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00
Desarrollo de Soft.para Laboratorio Dife	2 564 243,25	0,00	2 564 243,25
Software de Expediente Médico	1 740 196,08	0,00	1 740 196,08
Software Wondershare Filmora (CPC)	280 552,11	0,00	280 552,11
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
Lic.Software Solución Servicio Saas.	0,00	1 979 558,40	1 979 558,40
Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 284 057 322,83	6 213 915,68	1 290 271 238,51

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 Acursoft	4 531 045,50	0,00	4 531 045,50
Dep.Acum.Software Fruity Loop Studio	218 610,00	0,00	218 610,00
Dep.Acum.Software Efectos de Sonidos	877 601,25	0,00	877 601,25
Dep.Acum.Software Oracle 1 y 2 Base de	15 846 499,88	0,00	15 846 499,88
Dep.Acum.Software Antivirus Eset Smart	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00
Dep.Acum.Software Siabuc Versión 9	568 379,70	0,00	568 379,70

Dep.Acum.Software Auto Cad 2012 For Mac	3 889 166,40	0,00	3 889 166,40
Dep.Acum.Software 3 Skeichup Pro Mack	965 250,00	0,00	965 250,00
Dep.Acum.Software 3 Artlantis Render	1 113 750,00	0,00	1 113 750,00
Dep.Acum.Campus Agreement Open Value Aca	65 203 431,75	0,00	65 203 431,75
Dep.Acum.Software Autocad LT 2013	3 250 554,16	0,00	3 250 554,16
Dep.Acum.Software Audinet Modulo de Segu	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00
dep.Acum.Software Movie Studi Movie Stud	100 174,50	0,00	100 174,50
dep.Acum.Creative Cloud For Teams	4 605 860,83	0,00	4 605 860,83
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 Unestricted Access to	1 395 969,48	0,00	1 395 969,48
Dep.Acum.Software Sistema Seguimiento Ta	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Dep.Acum.Software 5 Autodesk Autocad Lt	3 708 794,97	0,00	3 708 794,97
Dep.Acum.Software Dragon Naturally Speak	261 290,17	4 903,59	266 193,76
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	8 288 783,79	190 445,75	8 479 229,54
Dep Acum.Atención Centro De LLamadas.	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	567 467,61	18 933,79	586 401,40
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	150 257 372,56	3 001 944,90	153 259 317,46

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	14 127 687,12	268 699,16	14 396 386,28
Deprec.Acum.Modelos 3D	425 996,59	9 234,03	435 230,62
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	247 461,05	5 364,04	252 825,09
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	66 452,76	1 440,45	67 893,21
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	1 245 600,00	27 000,00	1 272 600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	82 759,05	1 793,91	84 552,96
Dep.Acum.Software SAP 2000	4 717 210,67	101 591,04	4 818 801,71
Dep.Acum. Software SAFE Standard	2 369 630,64	51 032,96	2 420 663,60
Deprec.Acum.Soft.IBM-SPPS Statistics	4 058 820,00	0,00	4 058 820,00
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stilus Platinum	61 627,93	0,00	61 627,93
Deprec.Acum.Software N VIVO	1 025 677,00	21 885,00	1 047 562,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	1 651 372,29	38 463,64	1 689 835,93
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	1 024 975,46	26 102,94	1 051 078,40
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	252 496,89	0,00	252 496,89
Deprec Acum.Software Haware As 400	5 380 406,09	205 894,34	5 586 300,43
Depreciacion Software Swat Consulting	16 139 689,32	550 216,68	16 689 906,00
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	15 038 253,84	558 370,99	15 596 624,83
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	71 728,24	2 872,96	74 601,20
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	135 227,87	4 261,38	139 489,25
Deprec.Acum.32 Lives	18 398,45	736,92	19 135,37
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	75 935,09	3 120,62	79 055,71
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	411 297,79	0,00	411 297,79
Deprec.Acum.Software 3DS Max	80 911,04	20 227,76	101 138,80
Deprec.Acum.Software Element 3D	49 264,05	2 024,55	51 288,60
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	98 306,43	4 039,99	102 346,42
Deprec.Acum.Concept 2	36 710,74	1 508,66	38 219,40
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	98 306,43	4 039,99	102 346,42
Dep aCUM.Sftware Vmaware Site Manager.	4 486 734,18	0,00	4 486 734,18
Deprec.Acum. Sistema de Audio y Video	38 888 832,37	0,00	38 888 832,37
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Consulting	34 763 410,71	0,00	34 763 410,71
Deprec.Acum. Sistema Planificación	41 860 988,16	0,00	41 860 988,16
Deprec.Acum. Sistema Info para Internaci	61 812 558,33	0,00	61 812 558,33
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Grupo Aseso	61 429 615,28	0,00	61 429 615,28
Deprec.Acum. Sistema de Gestión de CEUS	103 168 641,06	0,00	103 168 641,06
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Grupo Babel	48 919 300,47	0,00	48 919 300,47
Deprec.Acum. Sistema Integrac y Depurac	28 829 411,31	0,00	28 829 411,31
Deprec.Acum. Sistema Inteligencia de	22 324 078,53	0,00	22 324 078,53
DEP acum.Software Análisis De Datos Idea	1 296 220,86	68 222,15	1 364 443,01
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	1 155 780,37	308 174,11	1 463 954,48
Depreac.Acum.Unreal Engine Integr Option	2 362 735,28	650 294,11	3 013 029,39

Dep Acum,Software Para Geomagic Controlx	193 405,03	61 075,27	254 480,30
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	716 393 994,70	-275 844 655,89	440 549 338,81
A Casas comerciales del Interior	513 346 415,34	-277 340 226,18	236 006 189,16
Facturas Pendientes	513 346 415,34	-278 657 464,69	234 688 950,65
3-101-777192 SOCIEDAD ANONIMA (MARLUVA	0,00	2 356 900,00	2 356 900,00
AFALPI S.A	164 240,00	0,00	164 240,00
Agencias Básicas Mercantiles (ABM de CR)	18 076,27	0,00	18 076,27
Dismedica De Costa Rica S.A.	0,00	0,00	0,00
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	-1 258 989,42	55 177,52
Audrain y Jiménez	197 694,09	0,00	197 694,09
Automax Del Este. S.A.	0,00	-4 850 000,00	-4 850 000,00
Beteta Olivares Nelson Javier	13 947,50	0,00	13 947,50
Bis Costa Rica S.A.	1 233 123,58	0,00	1 233 123,58
Capris S.A.	1 786 460,00	0,00	1 786 460,00
Cartuchos Costarricenses S.A.	0,00	823 478,25	823 478,25
Carrera Delgado Mario.Alonso.	0,00	0,00	0,00
Cabrera Delgado Mario Alonso	0,00	0,00	0,00
Coalición Automotriz COAUTO S.A	37 500,00	0,00	37 500,00
Codek Videocom S.A.	7 330 876,38	0,00	7 330 876,38
CM Soluciones S.A,	0,00	0,00	0,00
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	-1 765 750,00	0,00
Contimaca de Costa Rica SA	539 338,00	1 045 528,00	1 584 866,00
Compu Plaza.	0,30	0,00	0,30
Corporación Vado Quesada S.A.	385 161,60	1 654 290,00	2 039 451,60
Corporación REPREINSA S.A.	96 000,00	28 200,00	124 200,00
Corporación Decaprim S.A.	0,00	0,00	0,00
Corporación ACS S.A.	5 772,00	0,00	5 772,00
Creaciones Niza S.A.	0,00	0,00	0,00
Creaciones Deportivas el Monarca S.A.	0,00	170 000,00	170 000,00
Depósito el Lagar S.A.	87 890,00	-87 890,00	0,00
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	-569 343,22	0,00	-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	5 112 650,00	-5 112 650,00	0,00
Document Management Solutions.	8 094,77	0,00	8 094,77
El reinado de las llantas SA	2 308 228,28	0,00	2 308 228,28
Electrónica Steren Costa Rica S.A.	142 920,35	0,00	142 920,35
Equipos de Salud Ocupacional S.A.	0,00	736 760,00	736 760,00
Eurotoldos S.A.	4 489 450,00	1 093 000,00	5 582 450,00
Fallas Brenes Ronald Alexander	0,00	487 000,00	487 000,00
Florex Productos de Limpieza S.A.	126 638,64	0,00	126 638,64
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	482 051,20	899 716,30	1 381 767,50
G & R Grupo Asesor S.A.	403 200,00	0,00	403 200,00

G & H Steinvorth Ltda	70 780,90	0,00	70 780,90
Hardware Solutions Group S.A.	0,00	0,00	0,00
Hardware & Network Sociedad Anónima	283 301,90	-283 301,90	0,00
Isasa Latam S.A.	307 400,00	0,00	307 400,00
Importadora Prolab Sociedad Responabilid	0,00	-2 127 074,82	-2 127 074,82
Industrial Fire and Rescue Equipment S A	0,00	837 799,20	837 799,20
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
Import Lab.Srl	0,00	2 127 074,82	2 127 074,82
Inversiones la Rueca S.A.	664 395,00	0,00	664 395,00
Irioma S.A.	589 840,00	0,00	589 840,00
Inversiones Mathiew Sociedad Anonima.	0,00	0,00	0,00
I.S. Productos de Oficina Centroamerican	0,00	8 423 554,62	8 423 554,62
J PARRONDO SOCIEDAD ANONIMA	0,00	2 766 400,00	2 766 400,00
Juan Bansbah Instrumentos Musicales	0,00	2 243 032,00	2 243 032,00
Lanco & Harris Manufacturing Cop.,S.A.	-48 162,86	550 420,50	502 257,64
Mathiew Gradiz Edwin Alberto	3 358 192,00	-3 358 192,00	0,00
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	329 894 279,30	-186 634 052,83	143 260 226,47
Martinexsa.	57 875,94	0,00	57 875,94
Mayoreo Global S.A.	0,00	139 980,00	139 980,00
Mundo Creativo Sociedad Anónima	175 000,00	5 290 000,00	5 465 000,00
Munditoldos, S.A.	0,00	650 000,00	650 000,00
Nexxotech Technologies S.A.	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
Pachón Izquierdo Doris Marisol	267 800,00	0,00	267 800,00
Pearson Educacion De Colombia S. A. S.	127 950 090,00	-123 576 596,92	4 373 493,08
Productive Business Solutions CR S.A.	2 645 406,92	1 313 979,23	3 959 386,15
Proveeduría Global Gaba S.A.	1 102 421,51	-1 102 421,51	0,00
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.	1 028 039,36	-1 019 750,96	8 288,40
Representaciones HAEHNER S.A.	115 233,42	0,00	115 233,42
Roque Bonilla Roberto Rafael	0,00	168 000,00	168 000,00
Smufrit Kappa Empaques de Costa Rica.	0,00	0,00	0,00
Sensar LS S.A.	657 312,53	0,00	657 312,53
Sergrafic S.A.	56 337,55	1 431 551,96	1 487 889,51
Servicios Técnicos Especializados STE SA	34 842,60	0,00	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.	201 708,81	462 684,50	664 393,31
Soni Visión	2 330 514,30	-2 328 320,00	2 194,30
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	64 230,26	18 792 984,55	18 857 214,81
Sur Química de Costa Rica S.A.	1 326 087,97	-1 326 087,96	0,01
Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A.	981 646,14	-354 237,48	627 408,66
Tooltec B. M. H. Sociedad Anonima.	0,00	541 621,18	541 621,18
Tecno Diagnostica S.A.	550 000,00	0,00	550 000,00
Trauma Store S.A.	1 392 700,00	-1 392 700,00	0,00

Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.	0,00	1 317 238,51	1 317 238,51
A Instituciones Descentralizadas	43 235 483,68	0,00	43 235 483,68
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
Caja Cost. Seg. Soc. Convenio Seg.-Estud	281 944,65	0,00	281 944,65
Instituto de Fomento y Asesoría Municipa	36 303 688,22	0,00	36 303 688,22
Por Servicios Profesionales Mod. C. x P.	0,00	33 595,71	33 595,71
Fondo de Trabajo Libros	80 209,47	1 229 782,09	1 309 991,56
A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar	135 095,40	330 214,46	465 309,86
Otras Cuentas Por Pagar	146 719 971,79	12 349 170,24	159 069 142,03
Construcciones Peñaranda S.A	144 315 219,79	12 349 170,24	156 664 390,03
Fundación de la UNED (FUNDEPREDI)	2 404 752,00	0,00	2 404 752,00
Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar	12 876 819,02	-12 447 192,21	429 626,81
Planillas Por Pagar	10 604 109,70	-5 952 769,60	4 651 340,10
Planilla General	10 355 554,90	-5 952 769,60	4 402 785,30
Planilla Honorarios	248 554,80	0,00	248 554,80
Retenciones Por Pagar	834 493 868,22	81 367 022,34	915 860 890,56
Cuota Fondo de Pensiones	163 499,85	-30 160,70	133 339,15
Cuota Obrera Fondo de Pensiones	48 773,75	-30 218,40	18 555,35
Regimen de Capitalizacion	124 280,85	20 144,00	144 424,85
Regimen de Reparto	-75 507,10	-50 362,40	-125 869,50
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	114 726,10	57,70	114 783,80
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	114 726,10	57,70	114 783,80
Caja Costarricense del Seguro Social	527 321 985,80	55 376 284,40	582 698 270,20
Cuota Obrera C.C.S.S.	91 177 487,30	294 113 155,20	385 290 642,50
Cuota Enfermedad y Maternidad	47 729 757,65	293 981 329,50	341 711 087,15
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	43 447 729,65	131 825,70	43 579 555,35
Cuota Patronal C.C.S.S.	436 144 498,50	-238 736 870,80	197 407 627,70
Cuota Enfermedad y Maternidad	377 597 141,25	-238 908 213,50	138 688 927,75
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	58 547 357,25	171 342,70	58 718 699,95
Cuotas Banco Popular	14 418 423,15	1 866 884,20	16 285 307,35
Cuota Patronal Banco Popular	14 418 423,15	1 866 884,20	16 285 307,35
Cuotas Aseuned	269 192,75	2 014,55	271 207,30
Cuota Obrera ASEUNED	20 540,05	0,00	20 540,05
Cuota Patronal ASEUNED	248 652,70	2 014,55	250 667,25
Aseuned Préstamos	0,00	0,00	0,00
Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic	0,00	0,00	0,00
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
Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral	43 266 387,45	5 596 509,05	48 862 896,50
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	43 266 387,45	5 596 509,05	48 862 896,50
Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl	115 338 430,75	14 945 503,10	130 283 933,85
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	28 843 199,05	3 737 938,35	32 581 137,40
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	86 495 231,70	11 207 564,75	97 702 796,45
Póliza de Vida del I.N.S.	1 233 567,00	16 060,00	1 249 627,00

Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	97 698 848,90	-910 630,35	96 788 218,55
Impuesto sobre Ventas 13 %	205 815,00	0,00	205 815,00
Retencion 15% s/rendimientos inversiones	13 522 911,84	1 846 846,72	15 369 758,56
Retención (% Sobre la Renta)	14 633 360,63	2 527 971,77	17 161 332,40
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	2 205 000,00	75 000,00	2 280 000,00
Cuotas INVU	0,00	0,00	0,00
Caja Ande	0,00	0,00	0,00
Pensiones Alimenticias	0,00	0,00	0,00
Préstamos del Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Embargos	0,00	0,00	0,00
Seguros de Vida del Magisterio Nacional	0,00	0,00	0,00
Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos	37 309,90	3 738,55	41 048,45
Otras Retenciones Por Pagar	4 179 135,20	51 001,05	4 230 136,25
Une-Uned	748 181,55	10 839,85	759 021,40
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.	198 000,00	0,00	198 000,00
Afauned	372 000,00	-4 500,00	367 500,00
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	-17 022,00	123 498,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	404 845,30	-12 063,55	392 781,75
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	233 005,00	0,00	233 005,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1 294 341,00	-45 651,00	1 248 690,00
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)	330 442,35	103 397,75	433 840,10
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	46 000,00	16 000,00	62 000,00
Coopealianza.	0,00	0,00	0,00
	16 247 965 369,23	-5 591 989 126,57	10 655 976 242,66
Fondo Especial de Educación Superior	8 624 252 464,60	-2 874 750 821,54	5 749 501 643,06
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	1 864 425 858,20	-621 475 286,08	1 242 950 572,12
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	468 747 104,10	-156 249 034,69	312 498 069,41

Transferencia de capital del FEES	230 769 230,41	-76 923 076,96	153 846 153,45
Aporte de CONARE al FEES Institucional	999 348 501,20	-333 116 167,08	666 232 334,12
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	692 879 477,36	-164 293 158,83	528 586 318,53
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1 117 298,03	0,00	1 117 298,03
Otros Ingresos Diferidos	216 138 722,29	-62 816 767,19	153 321 955,10
Recaudación Timbre Educación y Cultura	47 731 042,32	-8 262 294,53	39 468 747,79
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	157 864 523,81	-54 313 663,66	103 550 860,15
Depositos por Identificar	5 222 532,91	0,00	5 222 532,91
Depósitos bancarios no Utilizados	5 320 623,25	-240 809,00	5 079 814,25
Ingresos por Matriculas	3 150 286 713,04	-1 302 364 814,20	1 847 921 898,84
Ordinaria y Suficiencia	2 943 149 052,08	-1 216 518 891,19	1 726 630 160,89
Posgrados	85 224 080,84	-35 225 953,41	49 998 127,43
Extension y Cursos Libres	86 547 948,55	-35 780 759,07	50 767 189,48
Coned	35 365 631,57	-14 839 210,53	20 526 421,04
Provisión Pago de Aguinaldo	2 840 046 894,23	254 640 168,83	3 094 687 063,06
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	826 768 400,57	20 942 061,69	847 710 462,26
Provisión Salario Escolar	2 410 385 701,40	270 927 681,60	2 681 313 383,00
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Cuentas por Pagar	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Consejo de Seguridad Vial	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	259 361 397,70	6 909 014,80	266 270 412,50
Depósitos sobre Licitaciones	259 361 397,70	6 909 014,80	266 270 412,50
Garantías Colones	150 996 620,18	9 634 224,98	160 630 845,16
Garantías Dolares	108 364 777,52	-2 725 210,18	105 639 567,34
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,00	5 273 782,22
Aportación Según Ley N° 5923	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Otras Aportaciones	273 782,22	0,00	273 782,22
Superávit Ganado	30 921 757 993,33	1 992 905,67	30 923 750 899,00
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	30 684 603 081,66	0,00	30 684 603 081,66
Efectos por transición de las NICSP	237 154 911,67	1 992 905,67	239 147 817,34
Superavit Ganado - AMI	16 856 591 538,06	0,00	16 856 591 538,06
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	16 856 591 538,06	0,00	16 856 591 538,06
Superávit Donado	340 974 185,73	0,00	340 974 185,73
Superávit Donado en Propiedades	8 735 363,00	0,00	8 735 363,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	15 334 400,00	0,00	15 334 400,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	2 000,00	0,00	2 000,00
Cuerpo Diplomático	15 332 400,00	0,00	15 332 400,00
Embajada de España	15 332 400,00	0,00	15 332 400,00

Superávit Por Otras Donaciones	316 904 422,73	0,00	316 904 422,73
Derechos Y Tasas Administrativas	8 373 927 937,55	1 298 704 635,76	9 672 632 573,31
Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico	2 066 600,00	225 500,00	2 292 100,00
Derechos de Matrícula	8 258 297 969,12	1 283 593 725,23	9 541 891 694,35
Derechos de Matricula - Coned	113 563 368,43	14 885 410,53	128 448 778,96
Otros Derechos	370 157 491,93	9 073 708,84	379 231 200,77
Derechos de Certificaciones	36 990 208,28	3 762 677,84	40 752 886,12
Timbres Estudiantes	337 669,36	32 785,00	370 454,36
Derechos de Carnet	299 700,00	17 200,00	316 900,00
Cuota Fondo Solidario	22 508 751,09	-1 483,00	22 507 268,09
Poliza Estudiantil	107 428 746,19	-7 389,00	107 421 357,19
Otros Derechos Académicos	202 592 417,01	5 269 918,00	207 862 335,01
Transferencias Corrientes	43 135 739 728,74	4 256 242 989,40	47 391 982 718,14
Del Gobierno Central	42 703 782 292,96	4 226 807 545,18	46 930 589 838,14
Fondo Especial Para Educación Superior	28 747 508 215,40	2 874 750 821,54	31 622 259 036,94
Transferencia de Capital del FEES	769 230 769,59	76 923 076,96	846 153 846,55
Ley Nº8457 (adición art3 Bis ley Nº6450)	2 078 638 429,47	164 293 158,83	2 242 931 588,30
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	6 214 752 860,80	621 475 286,08	6 836 228 146,88
Aporte CONARE al FEES Institucional	3 487 410 705,49	333 116 167,08	3 820 526 872,57
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	1 406 241 312,21	156 249 034,69	1 562 490 346,90
De Gobiernos Locales	3 285 736,95	2 286 712,39	5 572 449,34
De Gobiernos Locales Sede Palmares	2 129 094,94	1 506 683,51	3 635 778,45
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	1 156 642,01	780 028,88	1 936 670,89
Del Sector Privado	184 260 212,36	-8 100,00	184 252 112,36
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	184 260 212,36	-8 100,00	184 252 112,36
Instituciones Descentralizadas no Empresa	244 411 486,47	27 156 831,83	271 568 318,30
Instituto de Fomento y Aseroría Municipa	244 411 486,47	27 156 831,83	271 568 318,30
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	244 411 486,47	27 156 831,83	271 568 318,30
Impuesto de Timbres	131 907 007,68	8 262 294,53	140 169 302,21
Timbre de Educación y Cultura	131 907 007,68	8 262 294,53	140 169 302,21
Venta de Bienes	129 897 870,12	12 879 374,50	142 777 244,62
Libros de Línea Editorial	51 906 389,00	6 042 604,00	57 948 993,00
Bodega Central -Didima-	892 500,00	20 800,00	913 300,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	15 402 883,00	1 822 037,00	17 224 920,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	6 027 535,00	644 465,00	6 672 000,00
Ferias del Libro	9 862 595,00	2 879 950,00	12 742 545,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	1 271 160,00	200 610,00	1 471 770,00
Librerías de Administración Privada	2 558 200,00	0,00	2 558 200,00
Librería Virtual	1 097 510,00	0,00	1 097 510,00
Librerías Centros Universitarios	807 455,00	54 900,00	862 355,00
Librería Ofidive	10 567 750,00	276 272,00	10 844 022,00
Librería Promotor VI - PVI	1 791 450,00	0,00	1 791 450,00

Librería Casa Jesús Jiménez	1 627 351,00	143 570,00	1 770 921,00
Libros de Línea Didáctica	37 075 643,00	2 674 513,00	39 750 156,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	12 199 660,00	750 175,00	12 949 835,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	7 895 350,00	575 200,00	8 470 550,00
Ferias del Libro	939 700,00	118 100,00	1 057 800,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	2 454 400,00	111 050,00	2 565 450,00
Librerías de Administración Privada	2 169 745,00	0,00	2 169 745,00
Librería Virtual	2 856 230,00	0,00	2 856 230,00
Librerías Centros Universitarios	1 892 200,00	128 200,00	2 020 400,00
Librería Ofidive	5 327 633,00	961 588,00	6 289 221,00
Librería Promotor VI - PVI	174 900,00	0,00	174 900,00
Librería Casa Jesús Jiménez	1 165 825,00	30 200,00	1 196 025,00
Otros Productos de Imprenta	36 999 044,00	4 306 996,00	41 306 040,00
Bodega Central -Didima-	16 075 000,00	2 150 000,00	18 225 000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4 313 300,00	278 100,00	4 591 400,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	4 111 300,00	328 600,00	4 439 900,00
Ferias del Libro	1 359 600,00	185 000,00	1 544 600,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	6 460 000,00	945 000,00	7 405 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	420 400,00	10 000,00	430 400,00
Librería Virtual	206 900,00	0,00	206 900,00
Librerías Centros Universitarios	930 400,00	175 000,00	1 105 400,00
Librería Ofidive	574 144,00	93 496,00	667 640,00
Librería Promotor VI - PVI	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	1 238 000,00	141 800,00	1 379 800,00
Otros Productos de Imprenta-Polígrafo-	0,00	0,00	0,00
Material Didáctico Adquirido	562 715,00	12 000,00	574 715,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	206 790,00	0,00	206 790,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	188 065,00	0,00	188 065,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	21 290,00	12 000,00	33 290,00
Librería Virtual	22 800,00	0,00	22 800,00
Librerías Centros Universitarios	41 220,00	0,00	41 220,00
Librería Ofidive	82 550,00	0,00	82 550,00
Libros y Materiales en Consignación	725 200,00	94 600,00	819 800,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	167 200,00	24 000,00	191 200,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	18 900,00	0,00	18 900,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	460 900,00	60 500,00	521 400,00
Librerías Centros Universitarios	0,00	5 000,00	5 000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	78 200,00	5 100,00	83 300,00
Ebooks - Uned (Hipertexto Ltda)	2 377 540,62	0,00	2 377 540,62
Cta Temporal Venta de Bienes	251 338,50	-251 338,50	0,00
Venta de Servicios	18 480 188,36	66 969,56	18 547 157,92
Servicios Académicos	18 251 877,52	-46 400,00	18 205 477,52
Escuela Ciencias Sociales y Humanidades	0,00	8 300,00	8 300,00
Programas de Extensión	2 861 257,52	-54 700,00	2 806 557,52
Estudios de Posgrado	14 542 120,00	0,00	14 542 120,00
Otros Servicios	228 310,84	113 369,56	341 680,40

Renta de Factores Productivos y Finan.	355 841 754,93	31 925 814,15	387 767 569,08
Intereses Sobre Certificados de Depósito	203 281 370,66	15 387 311,49	218 668 682,15
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	112 116 841,89	14 942 229,75	127 059 071,64
Interes s/s cuentas corrientes dolares	110 015,12	9 807,31	119 822,43
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	3 477 045,19	361 952,55	3 838 997,74
Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos	14 849 555,84	3 350 482,62	18 200 038,46
Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas	3 351 112,41	-2 624 978,54	726 133,87
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	14 728 804,91	219 017,80	14 947 822,71
Intereses Moratorios	221 607,50	279 991,17	501 598,67
Multas y Remates	568 200,00	9 900,00	578 100,00
Sanciones Pecuniarias	568 200,00	9 900,00	578 100,00
Ingresos de Capital	3 751 211,72	0,00	3 751 211,72
Ganancia por Reposición de Activos	69 858,80	0,00	69 858,80
Donaciones en Especie	3 681 352,92	0,00	3 681 352,92
Equipo de Computación	159 018,00	0,00	159 018,00
Equipo Audiovisual	376 217,20	0,00	376 217,20
Equipo de Comunicación	174 483,17	0,00	174 483,17
Mobiliario y Equipo de Soda	125 469,00	0,00	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
Otros Ingresos No Tributarios	104 033 019,47	2 870 695,82	106 903 715,29
Ingresos Varios No Especificados	2 862 753,66	299 160,13	3 161 913,79
Sobrantes de Matrícula	4 403 017,44	-273 437,00	4 129 580,44
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	25 025,00	5 211,17	30 236,17
Aportes del Conare	29 687 762,00	0,00	29 687 762,00
Ajustes Al Superávit	54 341 924,73	-4 140 293,40	50 201 631,33
De Períodos Trasanteriores	21 782 548,87	0,00	21 782 548,87
Del Período Anterior	26 553 153,21	-4 140 293,40	22 412 859,81
Comisiones Ganadas	5 248 702,61	1 969 300,28	7 218 002,89
Otros Descuentos	81 193,80	0,00	81 193,80
Ingreso por Ajuste Inventario Libros	240 326,23	4 975 633,64	5 215 959,87
Ingreso por Ajuste I. Físico Otras Bodeg	5 583 061,75	0,00	5 583 061,75
Indemnizaciones Ins	580 563,39	0,00	580 563,39
Fletes LibreríaS	961 263,60	35 121,00	996 384,60
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	35 121,00	118 554,60
Traslado de saldos Ctas AMI	17 425,26	0,00	17 425,26
Servicios Personales	41 608 319 280,66	4 656 907 211,00	46 265 226 491,66
Sueldos para Cargos Fijos	8 480 654 454,21	960 473 805,36	9 441 128 259,57

Subsidios	189 583 827,94	23 944 086,37	213 527 914,31
Vacaciones No Disfrutads	189 126 162,25	12 005 664,55	201 131 826,80
Sueldos por Servicios Especiales	3 813 500 202,60	570 636 197,40	4 384 136 400,00
Prestaciones Legales	274 193 125,80	34 986 801,05	309 179 926,85
Becas y Ayudas al Personal	81 128 205,92	16 851 296,34	97 979 502,26
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	156 362 848,75	18 278 461,25	174 641 310,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	1 185 954 963,11	142 698 251,60	1 328 653 214,71
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	549 635 306,05	54 254 328,35	603 889 634,40
Cuota Patronal C.C.S.S.	2 627 300 219,85	294 436 169,72	2 921 736 389,57
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	418 413 022,05	46 663 123,45	465 076 145,50
Cuota Patronal Banco Popular	143 294 537,35	16 049 457,55	159 343 994,90
Cuota Patronal Aseuned	1 248 287 383,25	134 458 549,20	1 382 745 932,45
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	859 791 863,50	96 549 753,65	956 341 617,15
Dietas	12 121 128,00	1 534 320,00	13 655 448,00
Honorarios	504 895 122,29	49 733 499,58	554 628 621,87
Asignación Profesional	87 132 787,01	9 384 796,81	96 517 583,82
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	1 289 979 022,03	328 281 921,88	1 618 260 943,91
Aumentos Anuales	6 093 941 647,74	687 398 680,54	6 781 340 328,28
Tiempo Extraordinario	285 731 453,45	44 609 285,32	330 340 738,77
Cargo de Autoridad	463 337 739,75	50 516 065,16	513 853 804,91
Sobresueldos	347 047 160,15	28 062 391,35	375 109 551,50
Suplencias	36 963 358,60	1 868 172,50	38 831 531,10
Aguinaldos	2 365 134 243,95	264 901 338,08	2 630 035 582,03
Derechos de Autor	1 444 050,52	0,00	1 444 050,52
Carrera Profesional	1 983 980 182,28	235 117 137,01	2 219 097 319,29
Carrera Administrativa	818 958 306,21	87 473 228,43	906 431 534,64
Dedicación Exclusiva	1 589 230 658,25	174 812 746,90	1 764 043 405,15
Salario Escolar	5 511 112 297,80	270 927 681,60	5 782 039 979,40
Otros Servicios Personales	84 000,00	0,00	84 000,00
Servicios Generales	3 918 102 795,39	661 148 179,22	4 579 250 974,61
Alquiler de Edificios	468 581 407,52	80 975 786,84	549 557 194,36
Alquiler Equipo Electrónico	31 785,00	0,00	31 785,00
Otros Alquileres	40 300 563,55	2 753 760,20	43 054 323,75
Acceso Plataforma Compras Mer-Link	12 190 179,85	0,00	12 190 179,85
Información	538 236,76	0,00	538 236,76
Servicios Publicitarios	9 456 752,70	7 635 018,54	17 091 771,24
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	66 699 963,69	10 557 536,08	77 257 499,77
Impresión Encuadernación y Otros	1 227 263,70	3 786 295,41	5 013 559,11
Inscripciones	1 642 372,00	7 739 630,97	9 382 002,97
Servicios de Ingeniería y Arquitectura	5 222 335,20	0,00	5 222 335,20
Telecomunicaciones	482 665 556,92	62 311 689,84	544 977 246,76
Servicios de Correo	2 032 353,61	183 286,10	2 215 639,71
Energía Eléctrica	204 431 568,65	22 487 688,42	226 919 257,07
Servicios de Agua	55 830 764,55	3 381 757,03	59 212 521,58
Servicios Jurídicos	45 000,00	0,00	45 000,00
Otros Servicios Públicos	22 356 944,75	2 925 851,72	25 282 796,47

Gastos de Viaje en el Exterior	20 572 301,04	8 030 500,32	28 602 801,36
Gastos de Viaje Dentro del País	265 884 278,20	47 330 445,44	313 214 723,64
Servicios de Parqueo y Peajes	5 745 877,46	535 025,00	6 280 902,46
Transportes para o del Exterior	38 729 676,31	7 792 740,52	46 522 416,83
Transporte de Bienes	231 360,04	0,00	231 360,04
Transportes Dentro del País	34 231 870,83	5 896 047,39	40 127 918,22
Seguros Diversos	368 658 762,34	58 069 458,87	426 728 221,21
Consultorías-Ciencias Económicas y Socia	13 733 969,28	9 352 715,70	23 086 684,98
Manten. y Repar. Mobil. y Equipo de Ofi	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	68 744 667,85	9 656 052,32	78 400 720,17
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	112 777 237,96	41 696 537,90	154 473 775,86
Manten. y Repar. Equipo de Comunicación	300 000,00	0,00	300 000,00
Manten. y Repar. de Vehiculos	22 113 975,21	956 629,59	23 070 604,80
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	61 607 946,66	12 856 707,06	74 464 653,72
Mantenimiento y reparacion otros equipos	2 618 043,50	43 523 455,00	46 141 498,50
Servicios Aduaneros	618 065,79	0,00	618 065,79
Servicos de Limpieza	27 803 516,59	3 872 476,09	31 675 992,68
Suscripciones	777 132,74	0,00	777 132,74
Servicio de Vigilancia	375 204 695,07	39 283 604,22	414 488 299,29
Membresias	391 830,00	0,00	391 830,00
Suscripciones - Licencias-	663 257 131,36	126 030 659,84	789 287 791,20
Mantenimiento Licencias de Software	26 000,00	14 020,00	40 020,00
Subsidio a Estudiantes	357 856 812,42	9 943 539,53	367 800 351,95
Actividades de Capacitacion (Variadas)	91 599 934,41	23 473 160,26	115 073 094,67
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo	21 038 713,73	6 906 103,02	27 944 816,75
Otros Servicios no especificados	40 000,00	0,00	40 000,00
SINAES (acreditación de carreras)	2 476 128,00	0,00	2 476 128,00
Materiales y Suministros	730 693 409,85	84 906 696,09	815 600 105,94
Combustibles, Grasas y Lubricantes	84 046 967,79	11 431 972,72	95 478 940,51
Medicinas e Implentos Médicos	318 584,43	0,00	318 584,43
Otros Productos Químicos y Conexos	3 908 164,62	540 059,50	4 448 224,12
Textiles y Vestuario	5 607 043,75	2 706 659,36	8 313 703,11
Productos de Papel y Cartón	14 891 558,35	2 114 444,71	17 006 003,06
Impresos y Otros	374 921 897,18	6 294 146,92	381 216 044,10
Otros Materiales y Suministros	69 852,93	0,00	69 852,93
Productos Alimenticios	28 499 657,74	8 543 184,38	37 042 842,12
Materiales Eléctricos	3 176 208,75	2 064 445,79	5 240 654,54
Productos Metálicos	2 387 420,58	334 299,55	2 721 720,13
Madera	162 675,49	403 717,47	566 392,96
Otros Materiales para Construcción	3 103 258,04	581 123,83	3 684 381,87
Instrumentos y Herramientas Menores	1 168 856,30	144 321,24	1 313 177,54
Materiales Audiovisuales	116 628,39	0,00	116 628,39
Repuestos para Equipo de Transportes	3 747 732,74	565 475,05	4 313 207,79
Repuestos para Equipo Editorial	0,00	65 770,98	65 770,98
Repuestos Para Equipo Electrónico	0,00	23 000,00	23 000,00
Llantas y Neumáticos	1 687 467,30	4 000,00	1 691 467,30

Otros Repuestos	1 718 212,22	316 441,28	2 034 653,50
Utiles y Materiales de Oficina	9 700 779,58	1 608 358,07	11 309 137,65
Material Didáctico	0,00	116 387,61	116 387,61
Utiles y Materiales de Limpieza	18 003 681,76	2 818 922,41	20 822 604,17
Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	696 196,91	292 471,96	988 668,87
Otros Utiles y Materiales Específicos	3 823 754,21	214 604,50	4 038 358,71
Utiles y Materiales de Laboratorio	52 642 972,66	1 004 505,80	53 647 478,46
Utiles y Materiales de Fotogr. y Filmac.	100 000,00	0,00	100 000,00
Materiales y Productos de Plastico	1 036 952,10	344 393,55	1 381 345,65
Productos Agroforestales	635 122,80	0,00	635 122,80
Alimentos Para Animales	400 000,00	0,00	400 000,00
Utiles y Materiales de Oficina	2 491 217,98	180 560,71	2 671 778,69
Otros Materiales y Suministros	111 630 545,25	42 193 428,70	153 823 973,95

Materiales y Suministros-Juncos 2008	0,00	35 398,23	35 398,23
Instrumentos y Herramientas Menores	0,00	35 398,23	35 398,23

Depreciaciones y Amortizaciones	999 400 917,63	102 574 431,00	1 101 975 348,63
Depreciación de Libros en Biblioteca	10 440 919,38	760 733,86	11 201 653,24
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	52 610 066,16	5 711 595,41	58 321 661,57
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	2 941 630,15	327 555,97	3 269 186,12
Depreciación Equipo de Imprenta	83 814 448,87	7 331 523,17	91 145 972,04
Depreciación Equipo de Laboratorio	89 052 060,01	10 084 212,48	99 136 272,49
Depreciación Equipo de Transporte	110 759 357,00	11 016 981,31	121 776 338,31
Depreciación Equipo de Comunicaciones	33 796 761,53	3 715 123,19	37 511 884,72
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	5 778 707,50	644 718,69	6 423 426,19
Depreciación Equipo Audiovisual	61 820 987,07	6 890 745,99	68 711 733,06
Depreciación Software Adquirido	70 911 370,36	6 213 915,68	77 125 286,04
Depreciación Equipo de Computación	263 047 759,03	25 872 224,81	288 919 983,84
Depreciación Equipo de Seguridad	8 191 498,34	882 017,54	9 073 515,88
Depreciación Equipo Médico	3 967 448,26	431 288,86	4 398 737,12
Depreciación Equipo Marítimo	144 585,00	16 065,00	160 650,00
Depreciación Otros Equipos	39 929 963,94	4 548 550,45	44 478 514,39
Deprec. de Edificios e Instalaciones	162 193 355,03	18 127 178,59	180 320 533,62

Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	888 860 093,75	97 728 271,73	986 588 365,48
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	32 444 315,99	3 598 736,65	36 043 052,64
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	1 350 548,46	150 060,94	1 500 609,40
Depreciación Equipo de Imprenta	7 106 480,28	789 608,92	7 896 089,20
Depreciación Equipo de Laboratorio	199 042 509,44	22 033 625,04	221 076 134,48
Depreciación Equipo de Comunicaciones	45 432 409,85	4 645 530,32	50 077 940,17
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	2 333 471,94	258 490,60	2 591 962,54
Depreciación Equipo Audiovisual	84 567 554,39	9 383 632,27	93 951 186,66
Depreciación Equipo de Computación	265 154 292,69	28 945 768,62	294 100 061,31
Depreciación Equipo de Seguridad	3 118 105,27	341 784,57	3 459 889,84
Depreciación Otros Equipos	44 110 439,63	4 892 148,71	49 002 588,34
Deprec. de Edificios e Instalaciones	204 199 965,81	22 688 885,09	226 888 850,90

Transferencias	30 816 153,99	1 193 921,59	32 010 075,58
Transferencias Ctes a Personas	1 408 327,45	1 193 921,59	2 602 249,04
Becas a Terceras Personas	1 325 327,45	1 193 921,59	2 519 249,04
Otras Ayudas a Estudiantes	83 000,00	0,00	83 000,00
Aporte a organismos internacionales	29 407 826,54	0,00	29 407 826,54
 Becas a Estudiantes	 8 421 701 127,46	 4 512 906,85	 8 426 214 034,31
Centro universitario de Quepos	89 635 675,67	0,00	89 635 675,67
Centro universitario de Cartago	397 416 981,11	0,00	397 416 981,11
Centro universitario de Alajuela	170 652 604,53	0,00	170 652 604,53
Centro universitario de San Carlos	418 414 335,98	0,00	418 414 335,98
Centro universitario de Palmares	407 398 043,55	0,00	407 398 043,55
Centro universitario de Nicoya	103 636 125,00	0,00	103 636 125,00
Centro universitario de Cañas	123 915 225,00	0,00	123 915 225,00
Centro universitario de Puntarenas	288 044 110,92	0,00	288 044 110,92
Centro universitario de Ciudad Neily	221 220 100,00	0,00	221 220 100,00
Centro universitario de Palmar Norte	53 513 700,00	0,00	53 513 700,00
Centro universitario de Limón	219 464 450,00	0,00	219 464 450,00
Centro universitario de San Isidro P.Z.	653 211 645,61	0,00	653 211 645,61
Centro universitario de Siquirres	190 283 950,00	0,00	190 283 950,00
Centro universitario de Guápiles	593 454 469,84	0,00	593 454 469,84
Centro universitario de Orotina	53 613 593,82	0,00	53 613 593,82
Centro Universitario de Monteverde	5 543 425,00	0,00	5 543 425,00
Centro universitario de Puriscal	197 736 306,72	-70 100,00	197 666 206,72
Centro universitario de San Vito	181 325 291,85	0,00	181 325 291,85
Centro universitario de Jicaral	40 716 900,00	0,00	40 716 900,00
Centro Universitario de La Cruz	94 708 238,71	0,00	94 708 238,71
Centro universitario de Upala	562 654 127,29	-153 070,00	562 501 057,29
Centro universitario de San Marcos	173 703 910,19	0,00	173 703 910,19
Centro universitario de Liberia	125 090 594,39	0,00	125 090 594,39
Centro universitario de Turrialba	339 077 296,58	0,00	339 077 296,58
Centro universitario de Buenos Aires	328 375 070,61	0,00	328 375 070,61
Centro Universitario Atenas	31 092 669,88	0,00	31 092 669,88
Centro universitario de Santa Cruz	55 259 925,00	0,00	55 259 925,00
Centro universitario La Reforma	455 000,00	0,00	455 000,00
Centro universitario de Heredia	155 843 794,24	0,00	155 843 794,24
Centro Universitario de San José	535 232 529,19	0,00	535 232 529,19
Centro Universitario de Tilarán	41 949 250,00	0,00	41 949 250,00
Becas Funcionarios - Posgrados	0,00	1 084 348,85	1 084 348,85
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	266 160 452,58	0,00	266 160 452,58
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	169 460 914,24	0,00	169 460 914,24
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	152 223 008,12	0,00	152 223 008,12
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	119 683 300,00	0,00	119 683 300,00
Sub-sede Escazú	20 056 763,29	0,00	20 056 763,29

Sub-sede Valle La Estrella	17 732 150,00	0,00	17 732 150,00
Centro Universitario de Talamanca	124 112 775,00	0,00	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	154 261 900,00	3 651 728,00	157 913 628,00
Descuentos Sobre Ventas	23 070 493,86	1 914 427,52	24 984 921,38
Bodega Central -Didima-	2 964 050,00	30 350,00	2 994 400,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	5 683 755,00	473 046,00	6 156 801,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	3 711 000,00	332 783,50	4 043 783,50
Ferias del Libro	3 138 101,56	872 110,00	4 010 211,56
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	118 500,00	9 000,00	127 500,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	676 692,00	61 050,00	737 742,00
Librerías de Administración Privada	1 418 383,50	0,00	1 418 383,50
Librería Virtual	200 066,00	0,00	200 066,00
Librerías Centros Universitarios	560 110,50	38 500,00	598 610,50
Librería Ofidive	3 215 614,50	51 394,02	3 267 008,52
Librería Promotor VI - PVI	755 130,00	0,00	755 130,00
Librería Casa Jesús Jiménez	629 090,80	46 194,00	675 284,80
Gastos de Ventas	81 699 170,71	5 351 531,08	87 050 701,79
Sueldos de Vendedores	12 991 383,15	1 904 109,20	14 895 492,35
Cuotas Patronales	3 227 821,30	471 499,20	3 699 320,50
Comisiones de Vendedores	110 064,20	0,00	110 064,20
Aguinaldos	972 551,20	158 675,80	1 131 227,00
Material Impreso Promocional	16 619 123,86	1 749 750,49	18 368 874,35
Derechos de Autor Sobre Ventas	47 737 039,00	1 067 496,39	48 804 535,39
Otros Gastos de Ventas	41 188,00	0,00	41 188,00
Costo de la Mercadería Vendida	98 330 931,29	10 423 702,30	108 754 633,59
Derechos de Autor Sobre las Ventas	635 715,35	598 152,90	1 233 868,25
Libros de Línea Editorial	59 325 758,50	6 797 994,09	66 123 752,59
Bodega Central -Didima-	829 497,15	18 762,18	848 259,33
Librería Sucursal No.1 Aseuned	20 217 738,25	2 675 720,52	22 893 458,77
Librería Sucursal No.3 Heredia	7 052 228,01	943 457,72	7 995 685,73
Ferias del Libro	9 191 191,26	1 894 911,30	11 086 102,56
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	2 062 869,42	258 079,22	2 320 948,64
Librerías de Administración Privada	3 952 030,77	0,00	3 952 030,77
Librería Virtual	1 282 309,65	0,00	1 282 309,65
Librerías Centros Universitarios	1 106 426,59	60 047,19	1 166 473,78
Librería Ofidive	9 839 122,91	673 081,77	10 512 204,68
Librería Promotor VI - PVI	1 630 942,38	0,00	1 630 942,38
Librería Casa Jesús Jiménez	2 161 402,11	273 934,19	2 435 336,30
Libros de Línea Didáctica	25 332 438,08	1 579 247,46	26 911 685,54
Librería Sucursal No.1 Aseuned	9 042 981,90	527 225,23	9 570 207,13

Librería Sucursal No.3 Heredia	5 228 621,97	357 795,43	5 586 417,40
Ferias del Libro	885 704,88	129 283,37	1 014 988,25
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	2 111 168,00	54 495,46	2 165 663,46
Librerías de Administración Privada	1 868 737,25	0,00	1 868 737,25
Librería Virtual	2 065 074,94	0,00	2 065 074,94
Librerías Centros Universitarios	1 285 590,40	100 051,69	1 385 642,09
Librería Ofidive	1 919 121,12	368 917,25	2 288 038,37
Librería Promotor VI - PVI	126 483,27	0,00	126 483,27
Librería Casa Jesús Jiménez	798 954,35	41 479,03	840 433,38
Otros Productos de Imprenta	12 589 863,14	1 439 907,85	14 029 770,99
Bodega Central -Didima-	5 271 056,80	704 993,60	5 976 050,40
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 557 891,42	116 958,72	1 674 850,14
Librería Sucursal No.3 Heredia	1 655 413,56	108 930,71	1 764 344,27
Ferias del Libro	413 193,04	57 384,20	470 577,24
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	2 123 175,33	309 869,28	2 433 044,61
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	161 405,86	3 846,44	165 252,30
Librería Virtual	60 698,29	0,00	60 698,29
Librerías Centros Universitarios	327 354,11	63 575,58	390 929,69
Librería Ofidive	178 327,74	28 441,76	206 769,50
Librería Promotor VI - PVI	429 818,39	0,00	429 818,39
Librería Casa Jesús Jiménez	411 528,60	45 907,56	457 436,16
Material Didáctico Adquirido	447 156,22	8 400,00	455 556,22
Librería Sucursal No.1 Aseuned	153 212,84	0,00	153 212,84
Librería Sucursal No.3 Heredia	146 683,38	0,00	146 683,38
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	16 714,83	8 400,00	25 114,83
Librería Virtual	18 895,16	0,00	18 895,16
Librerías Centros Universitarios	33 010,35	0,00	33 010,35
Librería Ofidive	78 639,66	0,00	78 639,66
Costo de Libros de Matrícula.	1 328 158 085,70	-2 684 406,39	1 325 473 679,31
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	207 149 869,06	0,00	207 149 869,06
C.U. Quepos.	12 074 315,11	0,00	12 074 315,11
C.U. Cartago.	96 336 108,56	0,00	96 336 108,56
C.U. Alajuela.	65 841 708,45	0,00	65 841 708,45
C.U. San Carlos.	59 791 233,64	-6 234,05	59 784 999,59
C.U. Palmares.	66 810 113,04	-1 560 962,30	65 249 150,74
C.U. Nicoya.	15 198 527,28	0,00	15 198 527,28
C.U. Cañas.	15 638 482,23	-1 809 864,06	13 828 618,17
C.U. Puntarenas.	32 106 864,28	46 527,16	32 153 391,44
C.U. Ciudad Neilly.	26 193 199,81	0,00	26 193 199,81
C.U. Palmar Norte.	7 682 027,92	0,00	7 682 027,92
C.U. Limón.	27 304 561,98	0,00	27 304 561,98
C.U. San Isidro.	67 599 463,62	-13 427,16	67 586 036,46
C.U. Siquirres.	21 716 104,11	0,00	21 716 104,11
C.U. Guapiles.	68 529 631,09	0,00	68 529 631,09
C.U. Orotina.	10 686 234,50	0,00	10 686 234,50
C.U. Puriscal.	28 654 560,29	0,00	28 654 560,29

C.U. San Vito.	16 665 536,74	0,00	16 665 536,74
C.U. Jicaral.	4 958 449,85	46 527,16	5 004 977,01
C.U. Upala.	43 613 337,05	0,00	43 613 337,05
C.U. San Marcos.	21 916 330,98	0,00	21 916 330,98
C.U. Liberia.	27 933 829,07	-29 602,57	27 904 226,50
C.U. Tilaran	5 660 473,17	0,00	5 660 473,17
C.U. Turrialba.	42 715 420,63	-705 452,13	42 009 968,50
C.U. Buenos Aires.	36 046 362,00	0,00	36 046 362,00
C.U. Santa Cruz.	10 550 824,99	0,00	10 550 824,99
C.U. La Reforma.	21 408 395,83	9 445,98	21 417 841,81
C.U. Heredia.	79 362 084,06	0,00	79 362 084,06
C.U. de Sarapiquí	17 921 012,31	0,00	17 921 012,31
C.U. Atenas	8 671 085,39	0,00	8 671 085,39
C.U. Monteverde -Puntarenas-	1 812 290,52	81 422,53	1 893 713,05
C.U. La Cruz-Guanacaste-	9 221 875,69	0,00	9 221 875,69
C.U. Desamparados	65 715 427,26	0,00	65 715 427,26
C.U. de Puerto Jiménez	757 481,03	0,00	757 481,03
C.U. Pavones	13 354 037,80	-123 720,08	13 230 317,72
C.U. Chiroles	12 736 633,13	0,00	12 736 633,13
Coned	3 057,88	0,00	3 057,88
Convenio Uned-C.C.S.S.	11 844 357,50	1 362 509,83	13 206 867,33
Estudiantes del Extranjero	2 944 625,37	0,00	2 944 625,37
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	16 199 845,78	0,00	16 199 845,78
Coned-Liberia	6 346,20	0,00	6 346,20
Sede Interuniversitaria de Alajuela	2 361 523,41	0,00	2 361 523,41
Sub Sede Escazú	15 342 493,43	18 423,30	15 360 916,73
Sub Sede Valle de la Estrella	3 723 731,95	0,00	3 723 731,95
Sub Sede Puerto Viejo	5 398 211,71	0,00	5 398 211,71
Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form.	0,00	8 100,01	8 100,01
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	8 100,01	8 100,01
Cuta Patronal Fondo Pensiones CCSS	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Fondo de Capitalización Laboral	0,00	0,00	0,00
Regimen Obligatorio de Pensión Complemen	0,00	0,00	0,00
Seguros de Riesgos Profesionales	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Rep. Equipo de Imprenta.	0,00	0,00	0,00
Artículos de Aseo	0,00	0,00	0,00
Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta	0,00	0,00	0,00
Vacaciones	0,00	0,00	0,00

Gastos Financieros	150 831 198,62	8 445 721,17	159 276 919,79
Descuento en Venta de Títulos	0,00	1 500,00	1 500,00
Cobertura (prima) compra títulos	2 400,00	0,00	2 400,00
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	8 356 034,29	2 988 731,28	11 344 765,57
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	7 335 566,89	456 000,00	7 791 566,89
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	10 002 067,02	1 508 754,83	11 510 821,85
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	94,71	0,00	94,71
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	995 909,94	125 709,42	1 121 619,36
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	405 714,40	33 607,06	439 321,46
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	188 418,41	20 872,48	209 290,89
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	53 885,75	6 825,00	60 710,75
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	43 167,77	3 687,66	46 855,43
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	96 225,15	0,00	96 225,15
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	7 074,82	1 461,55	8 536,37
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	9 484,40	400,73	9 885,13
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	3 969,83	290,55	4 260,38
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	5 343,10	633,75	5 976,85
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	5 298,02	717,60	6 015,62
Librería Sucursal No. 14 Liberia	17 961,64	557,70	18 519,34
Librería Sucursal No. 15 Palmares	1 193,78	251,55	1 445,33
Librería Sucursal No. 17 San carlos	3 183,94	409,50	3 593,44
Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez	32 452,51	2 019,62	34 472,13
Librería OFIDIVE	51 024,91	40 975,04	91 999,95
Librería PVI - Promotorvi	12 406,04	0,00	12 406,04
Ferias	59 105,47	12 999,63	72 105,10
Otros Gastos Financieros	5 680 450,31	1 114 765,77	6 795 216,08
Comisiones Tarjetas de Crédito	94 891 284,66	403 413,15	95 294 697,81
Retención Ley #6999 (15% CDP)	23 567 390,80	1 846 846,72	25 414 237,52
Otros Gastos Operativos	562 555 221,61	39 506 916,02	602 062 137,63
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	1 814 094,44	0,00	1 814 094,44
Pérdida por Incobrables	3 510 594,52	40 000,01	3 550 594,53
Pérdida por Destrucción de Activos	83 170 535,55	0,00	83 170 535,55
Pérdida por Material Dañado Bodegas	940 451,27	0,00	940 451,27
Premios	79 000,00	133 400,00	212 400,00
Gasto por Ajuste Inventario de Libros	854 920,73	2 569 870,68	3 424 791,41
Gasto por Ajuste I. Físico Otras Bodegas	3 947 364,91	0,00	3 947 364,91
Sanciones Pecuniarias	1 518,00	0,00	1 518,00
Ajustes al Superavit	401 958 754,62	23 891 023,31	425 849 777,93
De Periodos Trasanteriores	39 756 436,58	1 741 508,33	41 497 944,91
Del Periodo Anterior	362 202 318,04	22 149 514,98	384 351 833,02
Donaciones	30 399 111,92	2 245 466,47	32 644 578,39
Indemnizaciones	18 202 512,30	8 699 456,01	26 901 968,31
Venta de Libros en Consignación	552 900,00	0,00	552 900,00
Otros Gastos Operativos	17 051 257,54	1 927 699,54	18 978 957,08
Otros Gastos Operativos AMI	72 205,81	0,00	72 205,81

Otros Gastos Operativos - AMI	29 869 228,58	5 565,92	29 874 794,50
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	312 959,84	0,00	312 959,84
Pérdida por Destrucción de Activos	28 140 796,44	0,00	28 140 796,44
Donaciones	1 415 472,30	5 565,92	1 421 038,22
Cuentas de Orden Deudoras	757 740 146,07	-20 068,01	757 720 078,06
Valores Contingentes Por Realizar	753 274 614,82	0,00	753 274 614,82
Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974	10 942 808,96	0,00	10 942 808,96
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
I.S. Productos de Oficina C.A. S.A.	0,00	0,00	0,00
Gar. Rec. en Tit. por Real. Cust. UNED	742 331 805,86	0,00	742 331 805,86
3-101-784163 Sociedad Anonima	76 500,00	0,00	76 500,00
Agencia de Seguridad Máxima S.A.	2 460 761,00	0,00	2 460 761,00
APLICOM SA	478 890,00	0,00	478 890,00
Asesoría Inmobiliaria y Red Global S.A.	4 000 895,88	0,00	4 000 895,88
Ases.en Cómputo y Equipos de Ofic. CR SA	103 950,00	0,00	103 950,00
Ases. Óptima en Seguridad Industrial SA	325 000,00	0,00	325 000,00
Capris S.A.	221 442,00	0,00	221 442,00
Central de Radios CDR SA	586 500,00	0,00	586 500,00
Central de Servicios P.C. S.A.	1 127 236,00	0,00	1 127 236,00
Centro de Integración de Software SA	1 956 086,00	0,00	1 956 086,00
Coasin Costa Rica S.A.	1 233 252,76	0,00	1 233 252,76
Compañía Ases. de Const.e Ing. CACISA SA	38 505,00	0,00	38 505,00
Componentes del Orbe S.A.	284 476,69	0,00	284 476,69
Comunicaciones Digit. de Entreten.CDE SA	382 500,00	0,00	382 500,00
Consortio Inter. Caribe de Expo. SA	99 100,00	0,00	99 100,00
Construcciones Peñaranda S.A.	161 674 771,50	0,00	161 674 771,50
CONTIMACA de Costa Rica SA	5 360 002,97	0,00	5 360 002,97
Corporación Pagraf S.A.	405 000,00	0,00	405 000,00
C.R Conectividad S.A.	10 856 869,80	0,00	10 856 869,80
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	249 252,64	0,00	249 252,64
Despacho Carvajal & Colegiados C.P.A.	739 500,00	0,00	739 500,00
Distribuidora Ramírez Castillo S.A.	500 000,00	0,00	500 000,00
Document Management Solutions SRL	1 302 777,40	0,00	1 302 777,40
Electrotécnica S.A.	361 378,60	0,00	361 378,60
Equipos de Salud Ocupacional SA	661 845,24	0,00	661 845,24
ETECH Solutions Panamá SA	248 655,00	0,00	248 655,00
G.B.M. de Costa Rica S.A.	12 684 720,40	0,00	12 684 720,40
Grupo Asesor en informatica SA	1 623 219,84	0,00	1 623 219,84
Grupo Babel S.A.	60 833 111,20	0,00	60 833 111,20

Grupo Nación G.N. S.A.	453 290,29	0,00	453 290,29
Hardware y Network S.A.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
ICE Electronics International SA	1 199 520,00	0,00	1 199 520,00
Industrias de Computación Nacional S.A.	4 432 689,80	0,00	4 432 689,80
Informatica Trejos SA	5 326 599,57	0,00	5 326 599,57
Infotron S.A.	83 525,00	0,00	83 525,00
Ingenieria de Telecom. INTELCOM SA	938 423,97	0,00	938 423,97
Importadora de Tecnolog.Global YSMR S.A	459 193,16	0,00	459 193,16
INRA Soluciones SA	578 272,07	0,00	578 272,07
I.S. Productos de Oficina Centroamerica	3 323 607,40	0,00	3 323 607,40
Jiménez & Tanzi Ltda	500 000,00	0,00	500 000,00
Lanco & Harris Manufacturing Corp. SA	500 000,00	0,00	500 000,00
J y W Investigaciones	12 920 649,72	0,00	12 920 649,72
Manejo Profesional de Desechos SA	200 000,00	0,00	200 000,00
Maria Gabriela Mata Chacon	80 580,00	0,00	80 580,00
Martinexsa Limitada	16 828 486,35	0,00	16 828 486,35
Natalia Arguedas Arias	74 994,28	0,00	74 994,28
Ofic.de Invest.Confid. Seg. y Vigilancia	3 867 592,35	0,00	3 867 592,35
OPTIMED SA	1 842 471,48	0,00	1 842 471,48
Pacific Security and Service Co. A.B. SA	961 815,06	0,00	961 815,06
PANELTECH SA	272 426 418,00	0,00	272 426 418,00
Praxair Costa Rica SA	109 005,00	0,00	109 005,00
Productive Business Solutions CR SA	18 682 131,82	0,00	18 682 131,82
Profesionales en Software Prosoft SA	6 305 393,49	0,00	6 305 393,49
Radiográfica Costarricense S.A.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Redes Fusionet S.A.	2 981 088,95	0,00	2 981 088,95
Resentaciones Televisivas Repretel SA	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00
RR Donelley de Costa Rica SA	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Samer Equipos R.S.C. S.A.	441 180,28	0,00	441 180,28
Seguridad ALFA S.A.	26 750 000,00	0,00	26 750 000,00
Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.	3 733 510,80	0,00	3 733 510,80
Servicios Administrativos Vargas Mejías	15 176 080,62	0,00	15 176 080,62
Servicios Técnicos Viachica S.A.	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Sistemas Convergentes SA	500 000,00	0,00	500 000,00
Sistemas de comp. CONZULTEK de CA SA	290 866,67	0,00	290 866,67
Soluciones Verticales S.A.	340 876,17	0,00	340 876,17
Soluciones Seguras SSCR SA	10 907 666,00	0,00	10 907 666,00
Sommerus S.A.	4 186 310,08	0,00	4 186 310,08
Sony Vision S.A.	4 725 740,56	0,00	4 725 740,56
Soporte Critico SA	20 764 305,00	0,00	20 764 305,00
Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
SWAT Consulting Services Latin AmericaSA	1 877 497,76	0,00	1 877 497,76
Tecno Diagnostica S.A.	93 127,36	0,00	93 127,36
Tecnosagot SA	743 327,59	0,00	743 327,59
TELERAD Telecomun. Radiodigitales S.A.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Televisora de Costa Rica SA	507 701,66	0,00	507 701,66
Tractomotriz SA	591 798,90	0,00	591 798,90

Universidad Nacional	510 096,00	0,00	510 096,00
Vedova y Obando SA	99 772,73	0,00	99 772,73
Mercaderías Recibidas en Consignación	4 465 531,25	-20 068,01	4 445 463,24
Bodega Central -Didima-	2 770 025,32	0,00	2 770 025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	488 507,81	-16 800,00	471 707,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	26 287,54	0,00	26 287,54
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	543 040,44	3 931,99	546 972,43
Librerías Centros Universitarios	336 770,02	-3 375,00	333 395,02
Librería Casa Jesús Jiménez	300 900,12	-3 825,00	297 075,12
Cuentas de Orden Acredoras	757 740 146,07	-20 068,01	757 720 078,06
Contingencias Realizables	753 274 614,82	0,00	753 274 614,82
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
Consignaciones Recibidas	4 465 531,25	-20 068,01	4 445 463,24
Bodega Central -Didima-	2 770 025,32	0,00	2 770 025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	488 507,81	-16 800,00	471 707,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	26 287,54	0,00	26 287,54
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	543 040,44	3 931,99	546 972,43
Librerías Centros Universitarios	336 770,02	-3 375,00	333 395,02
Librería Casa Jesús Jiménez	300 900,12	-3 825,00	297 075,12

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 31 de Octubre del 2024
(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	432 305 742,60
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	5 596 221 376,66
Inversiones Temporales	3 008 087 838,20
Cuentas Por Cobrar	325 386 951,23
Estimación para Cuentas Incobrables	-613 463 599,67
Cuentas en Cobro Judicial	587 097 948,09
Intereses Acumulados por Cobrar	134 045 586,27
Inventario, Existencias en Almacenes	2 986 762 054,08
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 366 976 996,84
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo Educación	8 747 397 502,61
Gastos Pagados por Anticipado	737 478 808,27

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23 314 472 294,94
-------------------------------	--------------------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	40 000,00
Biblioteca	190 591 867,69
Depreciación Acumulada Biblioteca	-11 201 653,24
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 472 299 075,22
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 744 175 557,19
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 352 704 772,09
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-6 125 817 325,52
Edificios e Instalaciones	10 282 320 608,70
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-2 056 374 004,43
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 716 581 266,25
Terrenos	3 586 895 976,83
Obras en Construcción	3 226 565 791,65
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	259 080 624,40
Software Adquirido	1 568 063 373,80
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 290 271 238,51

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37 443 404 425,51
----------------------------------	--------------------------

TOTAL ACTIVOS	60 757 876 720,45
----------------------	--------------------------

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre del 2024
(Colones)

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	440 549 338,81
Planilla por Pagar	4 651 340,10
Retenciones Por Pagar	915 860 890,56
Ingresos Diferidos	10 655 976 242,66
Provisión Pago de Aguinaldo	3 094 687 063,06
Provisión Cesantía 5,33% Func. No Afiliados	847 710 462,26
Provisión Salario Escolar	2 681 313 383,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18 640 748 720,45

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	266 270 412,50
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	290 583 484,37
TOTAL PASIVOS	18 931 332 204,82

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	30 923 750 899,00
Resultado Periodos Anteriores-AMI	16 856 591 538,06
Superávit Donado	340 974 185,73
RESULTADO DEL EJERCICIO-AMI	-1 016 463 159,98
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5 283 582 729,40
TOTAL PATRIMONIO	41 826 544 515,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60 757 876 720,45

Hecho por: MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias Camacho
Rector

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

	Octubre 2023	PORC. TOTAL	Octubre 2024	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Inversiones Temporales	447 247 316,08	0,70	432 305 742,60	0,71	-14 941 573,48	-3,34
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	6 682 326 921,25	10,47	5 596 221 376,66	9,21	-1 086 105 544,59	-16,25
Inversiones Temporales	6 529 655 408,00	10,23	3 008 087 838,20	4,95	-3 521 567 569,80	0,00
Cuentas Por Cobrar	277 222 102,69	0,43	325 386 951,23	0,54	48 164 848,54	17,37
Estimación para Cuentas Incobrables	-617 841 535,34	-0,97	-613 463 599,67	-1,01	4 377 935,67	-0,71
Cuentas en Cobro Judicial	580 847 624,34	0,91	587 097 948,09	0,97	6 250 323,75	1,08
Intereses Acumulados Por Cobrar	367 842 393,92	0,58	134 045 586,27	0,22	-233 796 807,65	0,00
Inventario, Existencias en Almacenes	3 643 400 751,04	5,71	2 986 762 054,08	4,92	-656 638 696,96	-18,02
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 274 362 137,60	2,00	1 366 976 996,84	2,25	92 614 859,24	7,27
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	8 171 489 656,08	12,80	8 747 397 502,61	14,40	575 907 846,53	7,05
Gastos Pagados por Anticipado	613 915 862,40	0,96	737 478 808,27	1,21	123 562 945,87	20,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27 976 643 727,82	43,82	23 314 472 294,94	38,37	-4 662 171 432,88	-16,66
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	40 000,00	0,00	37 000,00	1 233,33
Biblioteca	661 403 383,37	1,04	190 591 867,69	0,31	-470 811 515,68	-71,18
Depreciación Acumulada Biblioteca	-400 038 919,53	-0,63	-11 201 653,24	-0,02	388 837 266,29	-97,20
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 622 551 101,89	24,47	15 472 299 075,22	25,47	-150 252 026,67	-0,96
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 648 342 271,59	-15,11	-9 744 175 557,19	-16,04	-95 833 285,60	0,99
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 499 358 741,76	14,88	9 352 704 772,09	15,39	-146 653 969,67	-1,54
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-5 324 515 212,44	-8,34	-6 125 817 325,52	-10,08	-801 302 113,08	15,05
Edificios e Instalaciones	10 197 067 636,88	15,97	10 282 320 608,70	16,92	85 252 971,82	0,84
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76	22,44	14 329 822 197,76	23,59	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 841 486 645,99	-2,88	-2 056 374 004,43	-3,38	-214 887 358,44	11,67
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 444 314 645,17	-2,26	-1 716 581 266,25	-2,83	-272 266 621,08	0,00
Terrenos	2 945 829 644,85	4,61	3 586 895 976,83	5,90	641 066 331,98	21,76
Obras en Construcción	547 466 594,06	0,86	3 226 565 791,65	5,31	2 679 099 197,59	489,36
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	0,18	114 609 336,61	0,19	0,00	0,00
Obras de Arte	256 830 624,40	0,40	259 080 624,40	0,43	2 250 000,00	0,88
Software Adquirido	1 514 737 886,90	2,37	1 568 063 373,80	2,58	53 325 486,90	3,52
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-1 193 024 824,20	-1,87	-1 290 271 238,51	-2,12	-97 246 414,31	8,15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35 868 919 840,74	56,18	37 443 404 425,51	61,63	1 574 484 584,77	4,39
TOTAL ACTIVOS	63 845 563 568,56	100,00	60 757 876 720,45	100,00	-3 087 686 848,11	-4,84

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Octubre 2023 a Octubre 2024

	(Colones)					
	Octubre	PORC.	Octubre	PORC.	DIFERENCIA	PORC.
	2023	TOTAL	2024	TOTAL	ABSOLUTA	
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	1 736 723 704,44	2,72	440 549 338,81	0,73	-1 296 174 365,63	-74,63
Planillas Por Pagar	25 729 408,20	0,04	4 651 340,10	0,01	-21 078 068,10	-81,92
Retenciones Por Pagar	860 466 358,09	1,35	915 860 890,56	1,51	55 394 532,47	6,44
Ingresos Diferidos	9 676 858 881,91	15,16	10 655 976 242,66	17,54	979 117 360,75	10,12
Provisión Pago de Aguinaldo	2 989 687 725,21	4,68	3 094 687 063,06	5,09	104 999 337,85	3,51
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliado	561 684 187,45	0,88	847 710 462,26	1,40	286 026 274,81	50,92
Provisión Salario Escolar	0,00	0,00	2 681 313 383,00	4,41	2 681 313 383,00	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15 851 150 265,30	24,83	18 640 748 720,45	30,68	2 789 598 455,15	17,60
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,04	24 313 071,87	0,04	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	255 635 048,89	0,40	266 270 412,50	0,44	10 635 363,61	4,16
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	279 948 120,76	0,44	290 583 484,37	0,48	10 635 363,61	3,80
TOTAL PASIVOS	16 131 098 386,06	25,27	18 931 332 204,82	31,16	2 800 233 818,76	17,36
<u>PATRIMONIO</u>						
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,01	5 273 782,22	0,01	0,00	0,00
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	32 818 630 344,96	51,40	30 923 750 899,00	50,90	-1 894 879 445,96	-5,77
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	18 831 529 287,44	29,50	16 856 591 538,06	27,74	-1 974 937 749,38	-10,49
Superávit Donado	340 974 185,73	0,53	340 974 185,73	0,56	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio	-4 281 942 417,85	-6,71	-6 300 045 889,38	-10,37	-2 018 103 471,53	47,13
TOTAL PATRIMONIO	47 714 465 182,50	74,73	41 826 544 515,63	68,84	-5 887 920 666,87	-12,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63 845 563 568,56	100,00	60 757 876 720,45	100,00	-3 087 686 848,11	-4,84

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 31 de Octubre del 2024
(Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	9 672 632 573,31
Otros Derechos	379 231 200,77
Transferencias Corrientes	47 391 982 718,14
Impuesto de Timbres	140 169 302,21
Venta de Bienes	142 777 244,62
Venta de Servicios	18 547 157,92
Renta de Factores Productivos y Finan.	387 767 569,08
Multas y Remates	578 100,00
Ingresos de Capital -	3 751 211,72
Otros Ingresos No Tributarios	106 903 715,29
TOTAL INGRESOS	58 244 340 793,06

GASTOS

Servicios Personales	46 265 226 491,66
Servicios Generales	4 579 250 974,61
Materiales y Suministros	815 600 105,94
Materiales y Suministros-Juncos 2008	35 398,23
Depreciaciones y Amortizaciones	1 101 975 348,63
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	986 588 365,48
Trnasferencias	32 010 075,58
Becas a Estudiantes	8 426 214 034,31
Descuentos Sobre Ventas	24 984 921,38
Gastos de Ventas	87 050 701,79
Costo de la Mercadería Vendida	108 754 633,59
Costo de Libros de Matrícula.	1 325 473 679,31
Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form.	8 100,01
Gastos Financieros	159 276 919,79
Otros Gastos Operativos	602 062 137,63
Otros Gastos Operativos-AMI	29 874 794,50
TOTAL GASTOS	64 544 386 682,44
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-6 300 045 889,38

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
Octubre 2023 a Octubre 2024
(Colones)

	Octubre 2023	PORC. TOTAL	Octubre 2024	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	10 604 573 004,24	17,93	9 672 632 573,31	16,61	-931 940 430,93	-8,79
Otros Derechos	394 008 787,37	0,67	379 231 200,77	0,65	-14 777 586,60	-3,75
Transferencias Corrientes	44 930 363 203,12	75,98	47 391 982 718,14	81,37	2 461 619 515,02	5,48
Impuesto de Timbres	173 595 716,78	0,29	140 169 302,21	0,24	-33 426 414,57	-19,26
Venta de Bienes	150 282 810,13	0,25	142 777 244,62	0,25	-7 505 565,51	-4,99
Venta de Servicios	41 224 237,94	0,07	18 547 157,92	0,03	-22 677 080,02	-55,01
Renta de Factores Productivos y Finan.	928 838 888,58	1,57	387 767 569,08	0,67	-541 071 319,50	-58,25
Multas y Remates	688 970,60	0,00	578 100,00	0,00	-110 870,60	-16,09
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	1 897 487 159,95	3,21	106 903 715,29	0,18	-1 790 583 444,66	-94,37
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	4 429 346,08	0,01	0,00	0,00	-4 429 346,08	0,00
TOTAL INGRESOS	59 135 165 399,70	100,00	58 244 340 793,06	100,00	-890 824 606,64	-1,51
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	42 767 194 423,45	67,44	46 265 226 491,66	71,68	3 498 032 068,21	8,18
Servicios Generales	4 430 726 131,97	6,99	4 579 250 974,61	7,09	148 524 842,64	3,35
Materiales y Suministros	507 343 836,20	0,80	815 600 105,94	1,26	308 256 269,74	60,76
Materiales y Suministros-Juncos 2008	106 372,78	0,00	35 398,23	0,00	-70 974,55	-66,72
Depreciaciones y Amortizaciones	1 846 439 267,84	2,91	1 101 975 348,63	1,71	-744 463 919,21	-40,32
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	1 052 737 805,92	1,66	986 588 365,48	1,53	-66 149 440,44	-6,28
Transferencias	1 438 778,40	0,00	32 010 075,58	0,05	30 571 297,18	0,00
Becas a Estudiantes	8 713 921 285,40	13,74	8 426 214 034,31	13,05	-287 707 251,09	-3,30
Descuentos sobre Ventas	26 468 889,32	0,04	24 984 921,38	0,04	-1 483 967,94	-5,61
Gastos de Ventas	199 883 053,29	0,32	87 050 701,79	0,13	-112 832 351,50	-56,45
Costo de la Mercadería Vendida	183 273 903,22	0,29	108 754 633,59	0,17	-74 519 269,63	-40,66
Costo de Libros de Matrícula.	1 310 926 566,00	2,07	1 325 473 679,31	2,05	14 547 113,31	1,11
Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form	0,00	0,00	8 100,01	0,00	8 100,01	0,00
Gastos Financieros	252 916 605,39	0,40	159 276 919,79	0,25	-93 639 685,60	-37,02
Otros Gastos Operativos	1 400 861 152,68	2,21	602 062 137,63	0,93	-798 799 015,05	-57,02
Otros Gastos Operativos-AMI-	722 869 745,69	1,14	29 874 794,50	0,05	-692 994 951,19	-95,87
TOTAL GASTOS	63 417 107 817,55	100,00	64 544 386 682,44	100,00	1 127 278 864,89	1,78
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-4 281 942 417,85	-7,24	-6 300 045 889,38	-10,82	-2 018 103 471,53	47,13

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 Octubre 2023 a Octubre 2024
(Colones)

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
<u>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</u>	-2 018 103 471,53
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(-) Depreciación Acumulada Biblioteca	-388 837 266,29
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	95 833 285,60
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	801 302 113,08
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	214 887 358,44
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	97 246 414,31
(-) Cuentas de Orden Deudoras	-526 066,89
(+) Cuentas de Orden Acredoras	-526 066,89
<u>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION</u>	<u>-929 782 880,98</u>
<u>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</u>	
Inversiones a Corto Plazo	3 521 567 569,80
Intereses Acumulados por Cobrar	233 796 807,65
Intereses Acumulados por Cobrar	233 796 807,65
Inventario, Existencias en Almacenes	656 638 696,96
Biblioteca	470 811 515,68
Mobiliario Maquinaria y Equipos	150 252 026,67
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	146 653 969,67
Depósitos Pagados en Garantía	26 130 365,28
Ingresos Diferidos	979 117 360,75
Provisión Pago de Aguinaldo	104 999 337,85
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	286 026 274,81
Provisión Salario Escolar	2 681 313 383,00
<u>TOTAL DE OTRAS FUENTES</u>	<u>9 323 337 204,20</u>
<u>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</u>	<u>8 393 554 323,22</u>
<u>APLICACIONES DE EFECTIVO</u>	
Cuentas en Cobro Judicial	6 250 323,75
Productos en Proceso Libros y Formularios	92 614 859,24
Control Especial Fondo Educación	575 907 846,53
Inversiones Permanentes	37 000,00
Edificios e Instalaciones	85 252 971,82
Obras en Construcción	2 679 099 197,59
Obras de Arte	2 250 000,00
Sotware Adquirido	53 325 486,90
Planillas por Pagar	21 078 068,10
Superavit Ganado	1 894 879 445,96
Superávit Ganado - AMI	1 974 937 749,38
<u>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</u>	<u>9 494 601 441,29</u>
<u>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</u>	<u>-1 101 047 118,07</u>
<u>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</u>	<u>-1 101 047 118,07</u>

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 Octubre 2023 a Octubre 2024
(Colones)

	Octubre 2023	Octubre 2024	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-4 281 942 417,85	-6 300 045 889,38	-2 018 103 471,53
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	617 841 535,34	613 463 599,67	-4 377 935,67
(-) Depreciación Acumulada Biblioteca	400 038 919,53	11 201 653,24	-388 837 266,29
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 648 342 271,59	9 744 175 557,19	95 833 285,60
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	5 324 515 212,44	6 125 817 325,52	801 302 113,08
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 841 486 645,99	2 056 374 004,43	214 887 358,44
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	1 444 314 645,17	1 716 581 266,25	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 193 024 824,20	1 290 271 238,51	97 246 414,31
(-) Cuentas de Orden Deudoras	758 246 144,94	757 720 078,05	-526 066,89
(+) Cuentas de Orden Acreedoras	758 246 144,94	757 720 078,05	-526 066,89
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	14 151 860 726,67	14 008 508 249,61	-929 782 880,98
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	6 529 655 408,00	3 008 087 838,20	3 521 567 569,80
Intereses Acumulados por Cobrar	367 842 393,92	134 045 586,27	233 796 807,65
Inventario, Existencias en Almacenes	3 643 400 751,04	2 986 762 054,08	656 638 696,96
Biblioteca	661 403 383,37	190 591 867,69	470 811 515,68
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 622 551 101,89	15 472 299 075,22	150 252 026,67
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 499 358 741,76	9 352 704 772,09	146 653 969,67
Depósitos Pagados en Garantía	30 962 211,18	4 831 845,90	26 130 365,28
Retenciones Por Pagar	860 466 358,09	915 860 890,56	55 394 532,47
Ingresos Diferidos	9 676 858 881,91	10 655 976 242,66	979 117 360,75
Provisión Pago de Aguinaldo	2 989 687 725,21	3 094 687 063,06	104 999 337,85
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	561 684 187,45	847 710 462,26	286 026 274,81
Provisión Salario Escolar	0,00	2 681 313 383,00	2 681 313 383,00
Depósitos Recibidos en Garantía	255 635 048,89	266 270 412,50	10 635 363,61
TOTAL DE OTRAS FUENTES	50 699 506 192,71	49 611 141 493,49	9 323 337 204,20
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	64 851 366 919,38	63 619 649 743,10	8 393 554 323,22
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	277 222 102,69	325 386 951,23	48 164 848,54
Cuentas en Cobro Judicial	580 847 624,34	587 097 948,09	6 250 323,75
Productos en Proceso Libros y Formularios	1 274 362 137,60	1 366 976 996,84	92 614 859,24
Control Especial Fondo Educación	8 171 489 656,08	8 747 397 502,61	575 907 846,53
Gastos Pagados por Anticipado	613 915 862,40	737 478 808,27	123 562 945,87
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	547 466 594,06	3 226 565 791,65	2 679 099 197,59
Obras de Arte	256 830 624,40	259 080 624,40	2 250 000,00
Sotware Adquirido	1 514 737 886,90	1 568 063 373,80	53 325 486,90
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	1 736 723 704,44	440 549 338,81	1 296 174 365,63
Planillas por Pagar	25 729 408,20	4 651 340,10	21 078 068,10
Superavit Ganado	32 818 630 344,96	30 923 750 899,00	1 894 879 445,96
Superávit Ganado - AMI	18 831 529 287,44	16 856 591 538,06	1 974 937 749,38
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	79 792 385 515,24	78 912 847 698,39	9 494 601 441,29
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-14 941 018 595,86	-15 293 197 955,29	-1 101 047 118,07

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 31 de Octubre de 2024
(Colones)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-6 300 045 889,38	
Depreciaciones	704 348 324,34	
Estimacion Incobrables	-4 377 935,67	
Aumento en Cuentas por Cobrar corto plazo	-108 859 441,66	
Aumento Cuentas en Cobro Judicial	-5 552 097,05	
Aumento Intereses	-133 918 682,15	
Disminución Inventrario	332 210 295,34	
Aumento Productos en Proceso Libros y Formularios	-106 748 089,79	
Aumneto FEES	-8 747 397 502,61	
Aumento en Gastos Pagados por Anticipado	-69 496 376,16	
Aumento en Inversiuones Permanentes	-40 000,00	
Aumento en Cuentas por Pagar Corto Plazo	10 129 774,70	
Disminución Planilla por Pagar	-36 870 883,60	
Aumento Retenciones por Pagar	232 316 867,11	
Aumento Ingresos Diferidos	10 601 543 266,72	
Aumento Provisión Aguinaldo	2 497 028 233,39	
Aumenton Cesantia 5,33% No Afiliados	290 150 797,01	
Aumento en Provisión Salario Escolar	2 681 313 383,00	
Aumento Depósitos Pagados por Adelantado	6 959 120,21	
Aumento en Superávit ganado	440 675 786,63	
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2 283 368 950,38

ACTIVIDADES DE INVERSION

Activos Fijos	-1 471 281 503,40	
Inversiones	-3 005 391 892,00	
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION		-4 476 673 395,40

ACTIVIDADES DE FINACIACION

TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00
AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-2 193 304 445,02
EFFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	8 221 831 564,28
EFFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	6 028 527 119,26

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias Camacho
Rector