

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL (EN COLONES)
Julio 2014

ACTIVO CIRCULANTE

Caja	291,276,379.95
Bancos	955,310,275.60
Inversiones Temporales	8,717,992,919.81
Recursos en Custodia Temporal	91,813.79
Cuentas Por Cobrar	211,474,436.50
Estimación para Cuentas Incobrables	-33,818,165.75
Cuentas en Cobro Judicial	32,822,021.00
Intereses Acumulados Por Cobrar	73,993,855.63
Documentos por cobrar - corto plazo	38,400.00
Inventario, Existencias en Almacenes	3,285,194,913.96
Productos en Proceso Libros y Formulario	366,623,101.17
Mercancías en Consignación	1,780,882.18
Control Especial Fondo Educación	13,861,672,560.39
Control Crédito BIRF No. 8194-CR-AMI	2,758,062,606.00
Gastos Pagados por Anticipado	365,274,604.09

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 30,887,790,604.32

ACTIVO FIJO

Inversiones Permanentes	3,000.00
Biblioteca	392,373,560.72
Depreciación Acumulada Biblioteca	-159,233,694.98
Mobiliario Maquinaria y Equipos	9,339,324,544.74
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4,331,343,111.92
Software Adquirido	254,604,864.75
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-141,261,861.39
Edificios e Instalaciones	4,430,700,232.45
Depreciación Acumulada de Edificios	-612,284,234.08
Inversiones en Propiedades Arrendadas	89,794,869.80
Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	-86,241,599.52
Terrenos	926,891,960.65

TOTAL ACTIVO FIJO 10,103,328,531.22

OTROS ACTIVOS

Obras en Construcción	287,707,155.82
Depósitos Pagados En Garantía	13,403,095.93
Depósitos Judiciales	798,648.00
Obras de Arte	742,125.00
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia	662,857,249.43
Juicios Pendientes Casos -INS-	2,945,549.50

TOTAL OTROS ACTIVOS 968,453,823.68

TOTAL ACTIVOS 41,959,572,959.22

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL (EN COLONES)
Julio 2014

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar	404,226,178.00
Planillas Por Pagar	1,804,846.80
Retenciones Por Pagar	813,088,976.56
Ingresos Diferidos	13,863,911,547.73
Ingresos Diferidos-Proyectos	2,758,062,606.00
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>1,361,581,582.49</u>

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 19,202,675,737.58

PASIVO FIJO

Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo	<u>0.00</u>
------------------------------------	-------------

TOTAL PASIVO FIJO 0.00

OTROS PASIVOS

Pasivos Contingentes	24,313,071.87
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>84,299,484.52</u>

TOTAL OTROS PASIVOS 108,612,556.39

TOTAL PASIVOS 19,311,288,293.97

CAPITAL

Aportación Estatal Inicial	5,273,782.22
Superávit Ganado	18,888,319,169.95
Superávit Donado	237,560,509.93
UTILIDAD DEL PERIODO	<u>3,517,131,203.15</u>

TOTAL CAPITAL 22,648,284,665.25

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 41,959,572,959.22

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Julio 2013-2014

	Julio 2013	PORC. TOTAL	Julio 2014	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
ACTIVOS						
ACTIVO CIRCULANTE						
Caja	276,481,338.59	0.83	291,276,379.95	0.69	14,795,041.36	5.35
Bancos	1,526,932,403.97	4.57	955,310,275.60	2.28	-571,622,128.37	-37.44
Inversiones Temporales	5,407,500,000.00	16.17	8,717,992,919.81	20.78	3,310,492,919.81	61.22
Recursos en Custodia Temporal	91,813.79	0.00	91,813.79	0.00	0.00	0.00
Cuentas Por Cobrar	108,999,881.19	0.33	211,474,436.50	0.50	102,474,555.31	94.01
Estimación para Cuentas Incobrables	-41,205,564.64	-0.12	-33,818,165.75	-0.08	7,387,398.89	-17.93
Cuentas en Cobro Judicial	26,844,431.24	0.08	32,822,021.00	0.08	5,977,589.76	22.27
Intereses Acumulados Por Cobrar	97,585,059.02	0.29	73,993,855.63	0.18	-23,591,203.39	-24.18
Documentos por cobrar - corto plazo	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00
Inventario, Existencias en Almacenes	3,025,893,642.72	9.05	3,285,194,913.96	7.83	259,301,271.24	8.57
Productos en Proceso Libros y Formulario	279,351,757.17	0.84	366,623,101.17	0.87	87,271,344.00	31.24
Mercancías en Consignación	3,114,103.63	0.01	1,780,882.18	0.00	-1,333,221.45	-42.81
Mercancías en Tránsito	104,737,907.00	0.31	0.00	0.00	-104,737,907.00	-100.00
Control Especial Fondo Educación	11,839,225,228.11	35.41	13,861,672,560.39	33.04	2,022,447,332.28	17.08
Control Crédito BIRF No. 8194-CR-AMI	0.00	0.00	2,758,062,606.00	6.57	2,758,062,606.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	248,156,715.70	0.74	365,274,604.09	0.87	117,117,888.39	47.20
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	22,903,747,117.49	68.50	30,887,790,604.32	73.61	7,984,043,486.83	34.86
ACTIVO FIJO						
Inversiones Permanentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Biblioteca	363,654,991.48	1.09	392,373,560.72	0.94	28,718,569.24	7.90
Depreciación Acumulada Biblioteca	-141,527,413.48	-0.42	-159,233,694.98	-0.38	-17,706,281.50	12.51
Mobiliario Maquinaria y Equipos	8,335,373,846.97	24.93	9,339,324,544.74	22.26	1,003,950,697.77	12.04
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-3,687,329,617.56	-11.03	-4,331,343,111.92	-10.32	-644,013,494.36	17.47
Software Adquirido	261,623,260.70	0.78	254,604,864.75	0.61	-7,018,395.95	-2.68
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-133,261,970.90	-0.40	-141,261,861.39	-0.34	-7,999,890.49	6.00
Edificios e Instalaciones	3,285,696,053.21	9.83	4,430,700,232.45	10.56	1,145,004,179.24	34.85
Depreciación Acumulada de Edificios	-512,766,438.65	-1.53	-612,284,234.08	-1.46	-99,517,795.43	19.41
Inversiones en Propiedades Arrendadas	89,794,869.80	0.27	89,794,869.80	0.21	0.00	0.00
Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	-85,614,050.51	-0.26	-86,241,599.52	-0.21	-627,549.01	0.73
Terrenos	926,891,960.65	2.77	926,891,960.65	2.21	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	8,702,538,491.71	26.03	10,103,328,531.22	24.08	1,400,790,039.51	16.10
OTROS ACTIVOS						
Obras en Construcción	1,221,365,089.30	3.65	287,707,155.82	0.69	-933,657,933.48	-76.44
Depósitos Pagados En Garantía	13,403,095.93	0.04	13,403,095.93	0.03	0.00	0.00
Depósitos Judiciales	798,648.00	0.00	798,648.00	0.00	0.00	0.00
Obras de Arte	742,125.00	0.00	742,125.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia	589,884,585.54	1.76	662,857,249.43	1.58	72,972,663.89	12.37
Juicios Pendientes Casos-INS-	2,945,549.50	0.01	2,945,549.50	0.01	0.00	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,829,139,093.27	5.47	968,453,823.68	2.31	-860,685,269.59	-47.05
TOTAL ACTIVOS	33,435,424,702.47	100.00	41,959,572,959.22	100.00	8,524,148,256.75	25.49

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Julio 2013-2014

	Julio 2013	PORC. TOTAL	Julio 2014	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
PASIVOS						
PASIVO CIRCULANTE						
Cuentas Por Pagar	307,138,883.87	0.92	404,226,178.00	0.96	97,087,294.13	31.61
Planillas Por Pagar	2,153,003.65	0.01	1,804,846.80	0.00	-348,156.85	-16.17
Retenciones Por Pagar	678,680,862.40	2.03	813,088,976.56	1.94	134,408,114.16	19.80
Ingresos Diferidos	11,846,954,215.45	35.43	13,863,911,547.73	33.04	2,016,957,332.28	17.03
Ingresos Diferidos-Proyectos	0.00	0.00	2,758,062,606.00	6.57	2,758,062,606.00	0.00
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>1,221,883,361.71</u>	3.65	<u>1,361,581,582.49</u>	3.24	<u>139,698,220.78</u>	11.43
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>14,056,810,327.08</u>	42.04	<u>19,202,675,737.58</u>	45.76	<u>5,145,865,410.50</u>	36.61
PASIVO FIJO						
Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	0.00
TOTAL PASIVO FIJO	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	0.00
OTROS PASIVOS						
Pasivos Contingentes	30,106,962.59	0.09	24,313,071.87	0.06	-5,793,890.72	-19.24
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>63,413,093.52</u>	0.19	<u>84,299,484.52</u>	0.20	<u>20,886,391.00</u>	32.94
TOTAL OTROS PASIVOS	<u>93,520,056.11</u>	0.28	<u>108,612,556.39</u>	0.26	<u>15,092,500.28</u>	16.14
TOTAL PASIVOS	<u>14,150,330,383.19</u>	42.32	<u>19,311,288,293.97</u>	46.02	<u>5,160,957,910.78</u>	36.47
CAPITAL						
Aportación Estatal Inicial	5,273,782.22	0.02	5,273,782.22	0.01	0.00	0.00
Superávit Ganado	16,970,502,435.67	50.76	18,888,319,169.95	45.02	1,917,816,734.28	11.30
Superávit Donado	235,521,307.70	0.70	237,560,509.93	0.57	2,039,202.23	0.87
UTILIDAD DEL PERIODO	<u>2,073,796,793.69</u>	6.20	<u>3,517,131,203.15</u>	8.38	<u>1,443,334,409.46</u>	69.60
TOTAL CAPITAL	<u>19,285,094,319.28</u>	57.68	<u>22,648,284,665.25</u>	53.98	<u>3,363,190,345.97</u>	17.44
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u><u>33,435,424,702.47</u></u>	100.00	<u><u>41,959,572,959.22</u></u>	100.00	<u><u>8,524,148,256.75</u></u>	25.49

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2014

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	4,417,088,123.84
Otros Derechos	144,250,160.31
Transferencias Corrientes	21,798,895,027.31
Transferencias-Proyectos	272,560,000.00
Impuesto de Timbres	14,216,928.05
Venta de Bienes	169,120,439.50
Venta de Servicios	992,050,170.96
Renta de Factores Productivos y Finan.	365,550,858.89
Multas y Remates	4,883,429.90
Ingresos de Capital	436,949,231.54
Otros Ingresos No Tributarios	237,985,224.39
	<hr/>
TOTAL INGRESOS	28,853,549,594.69

GASTOS

Servicios Personales	19,193,607,255.32
Servicios Generales	1,986,834,202.54
Servicios Generales-Gestión Local	60,000.00
Materiales y Suministros	591,192,738.84
Depreciaciones y Amortizaciones	538,077,470.58
Transferencias	13,219,216.62
Becas a Estudiantes	1,617,516,464.02
Descuentos Sobre Ventas	27,068,607.54
Gastos de Ventas	96,444,017.62
Costo de la Mercadería Vendida	123,042,411.12
Costo de Libros de Matrícula.	518,239,105.33
Gastos Financieros	139,890,036.25
Otros Gastos Operativos	491,226,865.76
	<hr/>
TOTAL GASTOS	25,336,418,391.54
	<hr/>
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO	3,517,131,203.15

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Julio 2013-Julio 2014

	<i>Julio</i> <i>2013</i>	<i>PORC.</i> <i>TOTAL</i>	<i>Julio</i> <i>2014</i>	<i>PORC.</i> <i>TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA</i> <i>ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	3,895,308,870.32	16.00	4,417,088,123.84	15.31	521,779,253.52	13.40
Otros Derechos	104,759,494.54	0.43	144,250,160.31	0.50	39,490,665.77	37.70
Transferencias Corrientes	18,645,328,297.97	76.61	21,798,895,027.31	75.55	3,153,566,729.34	16.91
Transferencias-Proyectos	0.00	0.00	272,560,000.00	0.94	272,560,000.00	0.00
Impuesto de Timbres	55,764,194.06	0.23	14,216,928.05	0.05	-41,547,266.01	-74.51
Venta de Bienes	223,961,259.50	0.92	169,120,439.50	0.59	-54,840,820.00	-24.49
Venta de Servicios	937,262,317.72	3.85	992,050,170.96	3.44	54,787,853.24	5.85
Renta de Factores Productivos y Finan.	228,981,296.87	0.94	365,550,858.89	1.27	136,569,562.02	59.64
Multas y Remates	4,899,752.25	0.02	4,883,429.90	0.02	-16,322.35	-0.33
Ingresos de Capital	9,451,596.74	0.04	436,949,231.54	1.51	427,497,634.80	4,523.02
Otros Ingresos No Tributarios	233,454,165.16	0.96	237,985,224.39	0.82	4,531,059.23	1.94
TOTAL INGRESOS	24,339,171,245.13	100.00	28,853,549,594.69	100.00	4,514,378,349.56	18.55
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	17,185,052,382.10	77.18	19,193,607,255.32	75.76	2,008,554,873.22	11.69
Servicios Generales	1,740,347,883.59	7.82	1,986,834,202.54	7.84	246,486,318.95	14.16
Servicios Generales-Gestión Local	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
Materiales y Suministros	475,806,478.47	2.14	591,192,738.84	2.33	115,386,260.37	24.25
Depreciaciones y Amortizaciones	367,657,606.28	1.65	538,077,470.58	2.12	170,419,864.30	46.35
Transferencias	4,733,884.60	0.02	13,219,216.62	0.05	8,485,332.02	179.25
Becas a Estudiantes	1,345,674,099.66	6.04	1,617,516,464.02	6.38	271,842,364.36	20.20
Descuentos sobre Ventas	30,448,940.08	0.14	27,068,607.54	0.11	-3,380,332.54	-11.10
Gastos de Ventas	52,603,724.73	0.24	96,444,017.62	0.38	43,840,292.89	83.34
Costo de la Mercadería Vendida	131,327,384.24	0.59	123,042,411.12	0.49	-8,284,973.12	-6.31
Costo de Libros de Matrícula.	415,027,382.50	1.86	518,239,105.33	2.05	103,211,722.83	24.87
Gastos Financieros	132,400,068.66	0.59	139,890,036.25	0.55	7,489,967.59	5.66
Otros Gastos Operativos	384,294,616.53	1.73	491,226,865.76	1.94	106,932,249.23	27.83
TOTAL GASTOS	22,265,374,451.44	100.00	25,336,418,391.54	100.00	3,071,043,940.10	13.79
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO	2,073,796,793.69	8.52	3,517,131,203.15	12.19	1,443,334,409.46	69.60

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Julio 2013 a Julio 2014

	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO	
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES	
UTILIDAD NETA	1,443,334,409.46
CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:	
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	7,387,398.89
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	17,706,281.50
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	644,013,494.36
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	7,999,890.49
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	99,517,795.43
(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	627,549.01
(-) Cuentas de Orden Deudoras	83,276,132.59
(+) Cuentas de Orden Acredoras	83,276,132.59
	2,205,812,021.36
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Intereses Acumulados Por Cobrar	23,591,203.39
Mercancías en Consignación	1,333,221.45
Mercancías en Tránsito	104,737,907.00
Software Adquirido	7,018,395.95
Obras en Construcción	933,657,933.48
Cuentas Por Pagar	97,087,294.13
Retenciones por Pagar	134,408,114.16
Ingresos Diferidos	2,016,957,332.28
Ingresos Diferidos-Proyectos	2,758,062,606.00
Provisión Pago Aguinaldo	139,698,220.78
Depósitos Recibidos en Garantía	20,886,391.00
Superávit Ganado	1,917,816,734.28
Superávit Donado	2,039,202.23
	8,157,294,556.13
TOTAL DE OTRAS FUENTES	
	10,363,106,577.49
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Inversiones Temporales	3,310,492,919.81
Cuentas Por Cobrar	102,474,555.31
Cuentas en Cobro Judicial	5,977,589.76
Inventario, Existencias en Almacenes	259,301,271.24
Productos en Proceso Libros y Formulario	87,271,344.00
Control Especial Fondo Educación	2,022,447,332.28
Control Crédito BIRF No. 8194-CR-AMI	2,758,062,606.00
Gastos Pagados Por Anticipado	117,117,888.39
Biblioteca	28,718,569.24
Mobiliario Maquinaria y Equipo	1,003,950,697.77
Edificios e Instalaciones	1,145,004,179.24
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	72,972,663.89
Planillas Por Pagar	348,156.85
Pasivos Contingentes	5,793,890.72
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	10,919,933,664.50
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	-556,827,087.01

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Julio 2013 a Julio 2014

	Julio 2013	Julio 2014	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
UTILIDAD NETA	2,073,796,793.69	3,517,131,203.15	1,443,334,409.46
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	41,205,564.64	33,818,165.75	-7,387,398.89
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	141,527,413.48	159,233,694.98	17,706,281.50
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	3,687,329,617.56	4,331,343,111.92	644,013,494.36
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	133,261,970.90	141,261,861.39	7,999,890.49
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	512,766,438.65	612,284,234.08	99,517,795.43
(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	85,614,050.51	86,241,599.52	627,549.01
(-) Cuentas de Orden Deudoras	173,334,400.59	256,610,533.19	-83,276,132.60
(+) Cuentas de Orden Acredoras	173,334,400.59	256,610,533.19	-83,276,132.60
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	6,593,090,720.15	8,813,677,539.29	2,205,812,021.36
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Intereses Acumulados Por Cobrar	97,585,059.02	73,993,855.63	23,591,203.39
Mercancías en Consignación	3,114,103.63	1,780,882.18	1,333,221.45
Mercancías en Tránsito	104,737,907.00	0.00	104,737,907.00
Software Adquirido	261,623,260.70	254,604,864.75	7,018,395.95
Obras en Construcción	1,221,365,089.30	287,707,155.82	933,657,933.48
Cuentas Por Pagar	307,138,883.87	404,226,178.00	97,087,294.13
Retenciones Por Pagar	678,680,862.40	813,088,976.56	134,408,114.16
Ingresos Diferidos	11,846,954,215.45	13,863,911,547.73	2,016,957,332.28
Ingresos Diferidos - Proyectos	0.00	2,758,062,606.00	2,758,062,606.00
Provisión Pago de Aguinaldo	1,221,883,361.71	1,361,581,582.49	139,698,220.78
Depósitos Recibidos en Garantía	63,413,093.52	84,299,484.52	20,886,391.00
Superávit Ganado	16,970,502,435.67	18,888,319,169.95	1,917,816,734.28
Superávit Donado	235,521,307.70	237,560,509.93	2,039,202.23
TOTAL DE OTRAS FUENTES	33,012,519,579.97	39,029,136,813.56	8,157,294,556.13
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	39,605,610,300.12	47,842,814,352.85	10,363,106,577.49
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Inversiones Temporales	5,407,500,000.00	8,717,992,919.81	3,310,492,919.81
Cuentas Por Cobrar	108,999,881.19	211,474,436.50	102,474,555.31
Cuentas en Cobro Judicial	26,844,431.24	32,822,021.00	5,977,589.76
Inventario, Existencias en Almacenes	3,025,893,642.72	3,285,194,913.96	259,301,271.24
Productos en Proceso Libros y Formulario	279,351,757.17	366,623,101.17	87,271,344.00
Control Especial Fondo Educación	11,839,225,228.11	13,861,672,560.39	2,022,447,332.28
Control Crédito BIRF No. 8194-CR -AMI	0.00	2,758,062,606.00	2,758,062,606.00
Gastos Pagados Por Anticipado	248,156,715.70	365,274,604.09	117,117,888.39
Biblioteca	363,654,991.48	392,373,560.72	28,718,569.24
Mobiliario Maquinaria y Equipos	8,335,373,846.97	9,339,324,544.74	1,003,950,697.77
Edificios e Instalaciones	3,285,696,053.21	4,430,700,232.45	1,145,004,179.24
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	589,884,585.54	662,857,249.43	72,972,663.89
Planillas por Pagar	2,153,003.65	1,804,846.80	348,156.85
Pasivos Contingentes	30,106,962.59	24,313,071.87	5,793,890.72
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	33,542,841,099.57	44,450,490,668.93	10,919,933,664.50
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	6,062,769,200.55	3,392,323,683.92	-556,827,087.01

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General