

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**BALANCE GENERAL (EN COLONES)**  
**Enero 2013**

**ACTIVO CIRCULANTE**

Caja	280,787,298.88
Bancos	1,076,295,630.44
Inversiones Temporales	7,507,500,000.00
Recursos en Custodia Temporal	91,813.79
Cuentas Por Cobrar	145,708,730.95
Estimación para Cuentas Incobrables	-33,835,054.50
Cuentas en Cobro Judicial	27,054,438.71
Intereses Acumulados Por Cobrar	42,226,448.60
Documentos por cobrar - corto plazo	38,400.00
Inventario, Existencias en Almacenes	2,798,712,301.64
Productos en Proceso Libros y Formulario	304,746,283.03
Mercancías en Consignación	2,436,753.21
Mercancías en Tránsito	104,737,907.00
Control Especial Fondo Educación	30,288,342,816.37
Gastos Pagados por Anticipado	213,839,752.20

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**

42,758,683,520.32

**ACTIVO FIJO**

Inversiones Permanentes	3,000.00
Biblioteca	375,041,911.41
Depreciación Acumulada Biblioteca	-150,227,462.87
Mobiliario Maquinaria y Equipos	8,738,636,660.66
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4,053,045,153.65
Software Adquirido	264,038,517.60
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-146,767,773.85
Edificios e Instalaciones	3,308,072,753.21
Depreciación Acumulada de Edificios	-550,947,782.62
Inversiones en Propiedades Arrendadas	89,794,869.80
Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	-86,099,754.83
Terrenos	926,891,960.65

**TOTAL ACTIVO FIJO**

8,715,391,745.51

**OTROS ACTIVOS**

Obras en Construcción	1,295,061,433.35
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**

1,975,808,101.21

**TOTAL ACTIVOS**

53,449,883,367.04

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**BALANCE GENERAL (EN COLONES)**  
*Enero 2013*

**PASIVOS**

**PASIVO CIRCULANTE**

Cuentas Por Pagar	311,697,580.08
Planillas Por Pagar	2,005,086.80
Retenciones Por Pagar	897,629,816.41
Ingresos Diferidos	30,295,781,803.71
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>503,895,981.82</u>

**TOTAL PASIVO CIRCULANTE** 32,011,010,268.82

**PASIVO FIJO**

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

**TOTAL PASIVO FIJO** 0.00

**OTROS PASIVOS**

Pasivos Contingentes	24,293,638.20
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>70,990,089.94</u>

**TOTAL OTROS PASIVOS** 95,283,728.14

**TOTAL PASIVOS** 32,106,293,996.96

**CAPITAL**

Aportación Estatal Inicial	5,273,782.22
Superávit Ganado	18,888,319,169.95
Superávit Donado	235,826,635.80
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<u>2,214,169,782.11</u>

**TOTAL CAPITAL** 21,343,589,370.08

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL** 53,449,883,367.04

---

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

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

	<i>Enero</i> <b>2013</b>	<i>PORC.</i> <b>TOTAL</b>	<i>Enero</i> <b>2014</b>	<i>PORC.</i> <b>TOTAL</b>	<i>DIFERENCIA</i> <b>ABSOLUTA</b>	<i>PORC.</i>
<b>ACTIVOS</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
Caja	259,443,904.06	0.55	280,787,298.88	0.53	21,343,394.82	8.23
Bancos	366,276,733.65	0.78	1,076,295,630.44	2.01	710,018,896.79	193.85
Inversiones Temporales	7,563,913,354.42	16.12	7,507,500,000.00	14.05	-56,413,354.42	-0.75
Recursos en Custodia Temporal	91,813.79	0.00	91,813.79	0.00	0.00	0.00
Cuentas Por Cobrar	150,102,844.07	0.32	145,708,730.95	0.27	-4,394,113.12	-2.93
Estimación para Cuentas Incobrables	-41,205,564.64	-0.09	-33,835,054.50	-0.06	7,370,510.14	-17.89
Cuentas en Cobro Judicial	20,796,858.20	0.04	27,054,438.71	0.05	6,257,580.51	30.09
Intereses Acumulados Por Cobrar	8,033,641.34	0.02	42,226,448.60	0.08	34,192,807.26	425.62
Documentos por cobrar - corto plazo	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00
Inventario, Existencias en Almacenes	2,610,382,128.85	5.56	2,798,712,301.64	5.24	188,330,172.79	7.21
Productos en Proceso Libros y Formulario	184,240,639.47	0.39	304,746,283.03	0.57	120,505,643.56	65.41
Mercancías en Consignación	4,769,234.31	0.01	2,436,753.21	0.00	-2,332,481.10	-48.91
Mercancías en Tránsito	104,737,907.00	0.22	104,737,907.00	0.20	0.00	0.00
Control Especial Fondo Educación	25,689,612,922.89	54.74	30,288,342,816.37	56.67	4,598,729,893.48	17.90
Gastos Pagados por Anticipado	148,603,872.17	0.32	213,839,752.20	0.40	65,235,880.03	43.90
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>37,069,838,689.58</b>	<b>78.99</b>	<b>42,758,683,520.32</b>	<b>80.00</b>	<b>5,688,844,830.74</b>	<b>15.35</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>						
Inversiones Permanentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Biblioteca	341,563,292.61	0.73	375,041,911.41	0.70	33,478,618.80	9.80
Depreciación Acumulada Biblioteca	-133,180,542.07	-0.28	-150,227,462.87	-0.28	-17,046,920.80	12.80
Mobiliario Maquinaria y Equipos	7,981,460,432.73	17.01	8,738,636,660.66	16.35	757,176,227.93	9.49
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-3,404,568,139.66	-7.26	-4,053,045,153.65	-7.58	-648,477,013.99	19.05
Software Adquirido	185,563,276.35	0.40	264,038,517.60	0.49	78,475,241.25	42.29
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-129,454,207.94	-0.28	-146,767,773.85	-0.27	-17,313,565.91	13.37
Edificios e Instalaciones	2,752,152,479.28	5.86	3,308,072,753.21	6.19	555,920,273.93	20.20
Depreciación Acumulada de Edificios	-485,026,272.36	-1.03	-550,947,782.62	-1.03	-65,921,510.26	13.59
Inversiones en Propiedades Arrendadas	89,794,869.80	0.19	89,794,869.80	0.17	0.00	0.00
Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	-84,784,477.27	-0.18	-86,099,754.83	-0.16	-1,315,277.56	1.55
Terrenos	926,891,960.65	1.98	926,891,960.65	1.73	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>8,040,415,672.12</b>	<b>17.13</b>	<b>8,715,391,745.51</b>	<b>16.31</b>	<b>674,976,073.39</b>	<b>8.39</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
Obras en Construcción	1,209,102,024.93	2.58	1,295,061,433.35	2.42	85,959,408.42	7.11
Depósitos Pagados En Garantía	13,403,095.93	0.03	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	1.26	662,857,249.43	1.24	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
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,816,876,028.90</b>	<b>3.87</b>	<b>1,975,808,101.21</b>	<b>3.70</b>	<b>158,932,072.31</b>	<b>8.75</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>46,927,130,390.60</b>	<b>100.00</b>	<b>53,449,883,367.04</b>	<b>100.00</b>	<b>6,522,752,976.44</b>	<b>13.90</b>

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

	<i>Enero</i> <b>2013</b>	<i>PORC.</i> <b>TOTAL</b>	<i>Enero</i> <b>2014</b>	<i>PORC.</i> <b>TOTAL</b>	<i>DIFERENCIA</i> <b>ABSOLUTA</b>	<i>PORC.</i>
<b>PASIVOS</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>						
Cuentas Por Pagar	238,329,976.59	0.51	311,697,580.08	0.58	73,367,603.49	30.78
Planillas Por Pagar	1,340,686.75	0.00	2,005,086.80	0.00	664,400.05	49.56
Retenciones Por Pagar	1,084,613,693.35	2.31	897,629,816.41	1.68	-186,983,876.94	-17.24
Ingresos Diferidos	25,696,841,910.23	54.76	30,295,781,803.71	56.68	4,598,939,893.48	17.90
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>468,007,782.12</u>	1.00	<u>503,895,981.82</u>	0.94	<u>35,888,199.70</u>	7.67
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>27,489,134,049.04</u>	58.58	<u>32,011,010,268.82</u>	59.89	<u>4,521,876,219.78</u>	16.45
<b>PASIVO FIJO</b>						
Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	0.00
<b>TOTAL PASIVO FIJO</b>	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	0.00
<b>OTROS PASIVOS</b>						
Pasivos Contingentes	31,374,855.50	0.07	24,293,638.20	0.05	-7,081,217.30	-22.57
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>56,533,940.16</u>	0.12	<u>70,990,089.94</u>	0.13	<u>14,456,149.78</u>	25.57
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<u>87,908,795.66</u>	0.19	<u>95,283,728.14</u>	0.18	<u>7,374,932.48</u>	8.39
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>27,577,042,844.70</u>	58.77	<u>32,106,293,996.96</u>	60.07	<u>4,529,251,152.26</u>	16.42
<b>CAPITAL</b>						
Aportación Estatal Inicial	5,273,782.22	0.01	5,273,782.22	0.01	0.00	0.00
Superávit Ganado	16,970,479,685.67	36.16	18,888,319,169.95	35.34	1,917,839,484.28	11.30
Superávit Donado	235,590,413.42	0.50	235,826,635.80	0.44	236,222.38	0.10
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<u>2,138,743,664.59</u>	4.56	<u>2,214,169,782.11</u>	4.14	<u>75,426,117.52</u>	3.53
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<u>19,350,087,545.90</u>	41.23	<u>21,343,589,370.08</u>	39.93	<u>1,993,501,824.18</u>	10.30
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u><u>46,927,130,390.60</u></u>	100.00	<u><u>53,449,883,367.04</u></u>	100.00	<u><u>6,522,752,976.44</u></u>	13.90

**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 Enero del 2014**

**INGRESOS**

Derechos y Tasas Administrativas	1,583,656,772.18
Otros Derechos	22,915,610.16
Transferencias Corrientes	5,130,172,438.88
Impuesto de Timbres	1,021,639.91
Venta de Bienes	36,495,828.00
Venta de Servicios	398,422,795.47
Renta de Factores Productivos y Finan.	29,344,337.94
Multas y Remates	62,400.00
Otros Ingresos No Tributarios	1,919,119.48

**TOTAL INGRESOS** 7,204,010,942.02

**GASTOS**

Servicios Personales	4,325,024,800.31
Servicios Generales	84,589,385.43
Materiales y Suministros	41,787,959.83
Depreciaciones y Amortizaciones	76,586,268.81
Descuentos Sobre Ventas	6,585,258.15
Gastos de Ventas	3,545,485.64
Costo de la Mercadería Vendida	25,032,619.41
Costo de Libros de Matrícula.	176,013,197.02
Gastos Financieros	36,479,276.29
Otros Gastos Operativos	214,196,909.02

**TOTAL GASTOS** 4,989,841,159.91

**UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO** 2,214,169,782.11

---

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

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

	<i>Enero</i> <b>2013</b>	<i>PORC.</i> <b>TOTAL</b>	<i>Enero</i> <b>2014</b>	<i>PORC.</i> <b>TOTAL</b>	<i>DIFERENCIA</i> <b>ABSOLUTA</b>	<i>PORC.</i>
<b><u>INGRESOS</u></b>						
Derechos y Tasas Administrativas	1,446,847,266.36	22.29	1,583,656,772.18	21.98	136,809,505.82	9.46
Otros Derechos	35,947,334.24	0.55	22,915,610.16	0.32	-13,031,724.08	-36.25
Transferencias Corrientes	4,508,823,837.07	69.46	5,130,172,438.88	71.21	621,348,601.81	13.78
Impuesto de Timbres	1,981,197.77	0.03	1,021,639.91	0.01	-959,557.86	-48.43
Venta de Bienes	43,296,069.00	0.67	36,495,828.00	0.51	-6,800,241.00	-15.71
Venta de Servicios	409,054,182.77	6.30	398,422,795.47	5.53	-10,631,387.30	-2.60
Renta de Factores Productivos y Finan.	29,764,343.57	0.46	29,344,337.94	0.41	-420,005.63	-1.41
Multas y Remates	9,845.00	0.00	62,400.00	0.00	52,555.00	533.82
Otros Ingresos No Tributarios	15,383,806.61	0.24	1,919,119.48	0.03	-13,464,687.13	-87.53
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,491,107,882.39</b>	<b>100.00</b>	<b>7,204,010,942.02</b>	<b>100.00</b>	<b>712,903,059.63</b>	<b>10.98</b>
<b><u>GASTOS</u></b>						
Servicios Personales	3,954,714,348.85	90.86	4,325,024,800.31	86.68	370,310,451.46	9.36
Servicios Generales	91,739,256.59	2.11	84,589,385.43	1.70	-7,149,871.16	-7.79
Materiales y Suministros	41,921,248.21	0.96	41,787,959.83	0.84	-133,288.38	-0.32
Depreciaciones y Amortizaciones	1,760,814.47	0.04	76,586,268.81	1.53	74,825,454.34	4,249.48
Descuentos sobre Ventas	3,708,797.20	0.09	6,585,258.15	0.13	2,876,460.95	77.56
Gastos de Ventas	4,901,015.01	0.11	3,545,485.64	0.07	-1,355,529.37	-27.66
Costo de la Mercadería Vendida	24,675,937.57	0.57	25,032,619.41	0.50	356,681.84	1.45
Costo de Libros de Matrícula.	107,079,164.95	2.46	176,013,197.02	3.53	68,934,032.07	64.38
Gastos Financieros	44,923,864.43	1.03	36,479,276.29	0.73	-8,444,588.14	-18.80
Otros Gastos Operativos	76,939,770.52	1.77	214,196,909.02	4.29	137,257,138.50	178.40
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4,352,364,217.80</b>	<b>100.00</b>	<b>4,989,841,159.91</b>	<b>100.00</b>	<b>637,476,942.11</b>	<b>14.65</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>	<b>2,138,743,664.59</b>	<b>32.95</b>	<b>2,214,169,782.11</b>	<b>30.74</b>	<b>75,426,117.52</b>	<b>3.53</b>

---

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

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

**DIFERENCIA**

**FUENTES DE EFECTIVO**

**FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES**

**UTILIDAD NETA**

75,426,117.52

**CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:**

(-) Estimación para Cuentas Incobrables	7,370,510.14
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	17,046,920.80
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	648,477,013.99
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	17,313,565.91
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	65,921,510.26
(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	1,315,277.56
(-) Cuentas de Orden Deudoras	79,190,434.75
(+) Cuentas de Orden Acredoras	79,190,434.75

**EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION**

818,129,895.90

**FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO**

Inversiones Temporales	56,413,354.42
Cuentas Por Cobrar	4,394,113.12
Mercancías en Consignación	2,332,481.10
Cuentas Por Pagar	73,367,603.49
Planillas Por Pagar	664,400.05
Ingresos Diferidos	4,598,939,893.48
Provisión Pago Aguinaldo	35,888,199.70
Depósitos Recibidos en Garantía	14,456,149.78
Superávit Ganado	1,917,839,484.28
Superávit Donado	236,222.38

**TOTAL DE OTRAS FUENTES**

6,704,531,901.80

**TOTAL FUENTES DE EFECTIVO**

7,522,661,797.70

**APLICACIONES DE EFECTIVO**

Cuentas en Cobro Judicial	6,257,580.51
Intereses Acumulados Por Cobrar	34,192,807.26
Inventario, Existencias en Almacenes	188,330,172.79
Productos en Proceso Libros y Formulario	120,505,643.56
Control Especial Fondo Educación	4,598,729,893.48
Gastos Pagados Por Anticipado	65,235,880.03
Biblioteca	33,478,618.80
Mobiliario Maquinaria y Equipo	757,176,227.93
Software Adquirido	78,475,241.25
Edificios e Instalaciones	555,920,273.93
Obras en Construcción	85,959,408.42
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	72,972,663.89
Retenciones por Pagar	186,983,876.94
Pasivos Contingentes	7,081,217.30

**TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO**

6,791,299,506.09

**INCREMENTO NETO DE EFECTIVO**

731,362,291.61

---

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

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

	<i>Enero 2013</i>	<i>Enero 2014</i>	<i>DIFERENCIA</i>
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>			
<b>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</b>			
<b>UTILIDAD NETA</b>	2,138,743,664.59	2,214,169,782.11	75,426,117.52
<b>CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</b>			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	41,205,564.64	33,835,054.50	-7,370,510.14
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	133,180,542.07	150,227,462.87	17,046,920.80
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	3,404,568,139.66	4,053,045,153.65	648,477,013.99
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	129,454,207.94	146,767,773.85	17,313,565.91
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	485,026,272.36	550,947,782.62	65,921,510.26
(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	84,784,477.27	86,099,754.83	1,315,277.56
(-) Cuentas de Orden Deudoras	275,091,224.18	195,900,789.43	79,190,434.75
(+) Cuentas de Orden Acredoras	275,091,224.18	195,900,789.43	79,190,434.75
<b>EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION</b>	<u>6,334,551,739.25</u>	<u>7,167,422,655.43</u>	<u>818,129,895.90</u>
<b>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</b>			
Inversiones Temporales	7,563,913,354.42	7,507,500,000.00	56,413,354.42
Cuentas por Cobrar	150,102,844.07	145,708,730.95	4,394,113.12
Mercancías en Consignación	4,769,234.31	2,436,753.21	2,332,481.10
Cuentas Por Pagar	238,329,976.59	311,697,580.08	73,367,603.49
Planillas Por Pagar	1,340,686.75	2,005,086.80	664,400.05
Ingresos Diferidos	25,696,841,910.23	30,295,781,803.71	4,598,939,893.48
Provisión Pago de Aguinaldo	468,007,782.12	503,895,981.82	35,888,199.70
Depósitos Recibidos en Garantía	56,533,940.16	70,990,089.94	14,456,149.78
Superávit Ganado	16,970,479,685.67	18,888,319,169.95	1,917,839,484.28
Superávit Donado	235,590,413.42	235,826,635.80	236,222.38
<b>TOTAL DE OTRAS FUENTES</b>	<u>51,385,909,827.74</u>	<u>57,964,161,832.26</u>	<u>6,704,531,901.80</u>
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<u>57,720,461,566.99</u>	<u>65,131,584,487.69</u>	<u>7,522,661,797.70</u>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>			
Cuentas en Cobro Judicial	20,796,858.20	27,054,438.71	6,257,580.51
Intereses Acumulados Por Cobrar	8,033,641.34	42,226,448.60	34,192,807.26
Inventario, Existencias en Almacenes	2,610,382,128.85	2,798,712,301.64	188,330,172.79
Productos en Proceso Libros y Formulario	184,240,639.47	304,746,283.03	120,505,643.56
Control Especial Fondo Educación	25,689,612,922.89	30,288,342,816.37	4,598,729,893.48
Gastos Pagados Por Anticipado	148,603,872.17	213,839,752.20	65,235,880.03
Biblioteca	341,563,292.61	375,041,911.41	33,478,618.80
Mobiliario Maquinaria y Equipos	7,981,460,432.73	8,738,636,660.66	757,176,227.93
Software Adquirido	185,563,276.35	264,038,517.60	78,475,241.25
Edificios e Instalaciones	2,752,152,479.28	3,308,072,753.21	555,920,273.93
Obras en Construcción	1,209,102,024.93	1,295,061,433.35	85,959,408.42
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	589,884,585.53	662,857,249.42	72,972,663.89
Retenciones por Pagar	1,084,613,693.35	897,629,816.41	186,983,876.94
Pasivos Contingentes	31,374,855.50	24,293,638.20	7,081,217.30
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<u>42,837,384,703.20</u>	<u>49,240,554,020.81</u>	<u>6,791,299,506.09</u>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO</b>	<u>14,883,076,863.79</u>	<u>15,891,030,466.88</u>	<u>731,362,291.61</u>