

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL (EN COLONES)
Enero 2015

ACTIVO CIRCULANTE

Caja	288,358,134.19
Bancos	619,403,957.49
Bancos-AMI	1,424,949,178.02
Inversiones Temporales	10,569,416,006.83
Recursos en Custodia Temporal	91,813.79
Cuentas Por Cobrar	324,909,651.65
Estimación para Cuentas Incobrables	-52,205,964.55
Cuentas en Cobro Judicial	26,080,106.17
Intereses Acumulados Por Cobrar	11,796,402.34
Documentos por cobrar - corto plazo	38,400.00
Inventario, Existencias en Almacenes	3,284,950,478.88
Productos en Proceso Libros y Formulario	259,668,032.58
Mercancías en Consignación	1,688,632.27
Mercancías en Tránsito	16,890,563.13
Control Especial Fondo Educación	33,295,747,395.57
Control Crédito BIRF No. 8194-CR-AMI	10,714,961,659.00
Gastos Pagados por Anticipado	292,260,174.24
	<hr/>
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	61,079,004,621.60

ACTIVO FIJO

Inversiones Permanentes	3,000.00
Biblioteca	399,838,628.21
Depreciación Acumulada Biblioteca	-168,497,524.73
Mobiliario Maquinaria y Equipos	9,588,258,563.71
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4,627,487,954.65
Software Adquirido	255,387,184.35
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-153,831,638.70
Edificios e Instalaciones	4,625,956,752.44
Depreciación Acumulada de Edificios	-650,797,317.47
Inversiones en Propiedades Arrendadas	99,815,940.38
Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	-88,751,636.17
Terrenos	926,918,414.05
	<hr/>
TOTAL ACTIVO FIJO	10,206,812,411.42

OTROS ACTIVOS

Obras en Construcción	180,240,410.95
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	658,022,912.33
Juicios Pendientes Casos -INS-	2,945,549.50
	<hr/>
TOTAL OTROS ACTIVOS	856,152,741.71

TOTAL ACTIVOS

72,141,969,774.73

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL (EN COLONES)
Enero 2015

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar	301,290,913.29
Planillas Por Pagar	2,134,101.60
Retenciones Por Pagar	1,372,921,145.86
Ingresos Diferidos	33,450,812,169.93
Ingresos Diferidos-Proyectos - AMI	10,714,961,659.00
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>561,829,518.71</u>
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>46,403,949,508.39</u>

PASIVO FIJO

Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo	<u>0.00</u>
TOTAL PASIVO FIJO	<u>0.00</u>

OTROS PASIVOS

Pasivos Contingentes	24,313,071.87
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>84,757,431.16</u>
TOTAL OTROS PASIVOS	<u>109,070,503.03</u>

TOTAL PASIVOS

46,513,020,011.42

CAPITAL

Aportación Estatal Inicial	5,273,782.22
Superávit Ganado	21,846,450,815.94
Superavit Ganado - AMI	1,452,337,433.46
Superávit Donado	237,560,509.93
UTILIDAD DEL PERIODO	<u>2,087,327,221.76</u>
TOTAL CAPITAL	<u>25,628,949,763.31</u>
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u><u>72,141,969,774.73</u></u>

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Enero 2014-2015

	Enero 2014	PORC. TOTAL	Enero 2015	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
ACTIVOS						
ACTIVO CIRCULANTE						
Caja	280,787,298.88	0.53	288,358,134.19	0.40	7,570,835.31	2.70
Bancos	1,076,295,630.44	2.01	619,403,957.49	0.86	-456,891,672.95	-42.45
Bancos-AMI	0.00	0.00	1,424,949,178.02	1.98	1,424,949,178.02	0.00
Inversiones Temporales	7,507,500,000.00	14.05	10,569,416,006.83	14.65	3,061,916,006.83	40.78
Recursos en Custodia Temporal	91,813.79	0.00	91,813.79	0.00	0.00	0.00
Cuentas Por Cobrar	145,708,730.95	0.27	324,909,651.65	0.45	179,200,920.70	122.99
Estimación para Cuentas Incobrables	-33,835,054.50	-0.06	-52,205,964.55	-0.07	-18,370,910.05	54.30
Cuentas en Cobro Judicial	27,054,438.71	0.05	26,080,106.17	0.04	-974,332.54	-3.60
Intereses Acumulados Por Cobrar	42,226,448.60	0.08	11,796,402.34	0.02	-30,430,046.26	-72.06
Documentos por cobrar - corto plazo	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00
Inventario, Existencias en Almacenes	2,798,712,301.64	5.24	3,284,950,478.88	4.55	486,238,177.24	17.37
Productos en Proceso Libros y Formulario	304,746,283.03	0.57	259,668,032.58	0.36	-45,078,250.45	-14.79
Mercancías en Consignación	2,436,753.21	0.00	1,688,632.27	0.00	-748,120.94	-30.70
Mercancías en Tránsito	104,737,907.00	0.20	16,890,563.13	0.02	-87,847,343.87	-83.87
Control Especial Fondo Educación	30,288,342,816.37	56.67	33,295,747,395.57	46.15	3,007,404,579.20	9.93
Control Crédito BIRF No. 8194-CR-AMI	0.00	0.00	10,714,961,659.00	14.85	10,714,961,659.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	213,839,752.20	0.40	292,260,174.24	0.41	78,420,422.04	36.67
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	42,758,683,520.32	80.00	61,079,004,621.60	84.67	18,312,750,265.97	42.83
ACTIVO FIJO						
Inversiones Permanentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Biblioteca	375,041,911.41	0.70	399,838,628.21	0.55	24,796,716.80	6.61
Depreciación Acumulada Biblioteca	-150,227,462.87	-0.28	-168,497,524.73	-0.23	-18,270,061.86	12.16
Mobiliario Maquinaria y Equipos	8,738,636,660.66	16.35	9,588,258,563.71	13.29	849,621,903.05	9.72
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4,053,045,153.65	-7.58	-4,627,487,954.65	-6.41	-574,442,801.00	14.17
Software Adquirido	264,038,517.60	0.49	255,387,184.35	0.35	-8,651,333.25	-3.28
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-146,767,773.85	-0.27	-153,831,638.70	-0.21	-7,063,864.85	4.81
Edificios e Instalaciones	3,308,072,753.21	6.19	4,625,956,752.44	6.41	1,317,883,999.23	39.84
Depreciación Acumulada de Edificios	-550,947,782.62	-1.03	-650,797,317.47	-0.90	-99,849,534.85	18.12
Inversiones en Propiedades Arrendadas	89,794,869.80	0.17	99,815,940.38	0.14	10,021,070.58	11.16
Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	-86,099,754.83	-0.16	-88,751,636.17	-0.12	-2,651,881.34	3.08
Terrenos	926,891,960.65	1.73	926,918,414.05	1.28	26,453.40	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	8,715,391,745.51	16.31	10,206,812,411.42	14.15	1,491,420,665.91	17.11
OTROS ACTIVOS						
Obras en Construcción	1,295,061,433.35	2.42	180,240,410.95	0.25	-1,114,821,022.40	-86.08
Depósitos Pagados En Garantía	13,403,095.93	0.03	13,403,095.93	0.02	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	662,857,249.43	1.24	658,022,912.33	0.91	-4,834,337.10	-0.73
Juicios Pendientes Casos -INS-	2,945,549.50	0.01	2,945,549.50	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,975,808,101.21	3.70	856,152,741.71	1.19	-1,119,655,359.50	-56.67
TOTAL ACTIVOS	53,449,883,367.04	100.00	72,141,969,774.73	100.00	18,692,086,407.69	34.97

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Enero 2014-2015

	Enero 2014	PORC. TOTAL	Enero 2015	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
PASIVOS						
PASIVO CIRCULANTE						
Cuentas Por Pagar	311,697,580.08	0.58	301,290,913.29	0.42	-10,406,666.79	-3.34
Planillas Por Pagar	2,005,086.80	0.00	2,134,101.60	0.00	129,014.80	6.43
Retenciones Por Pagar	897,629,816.41	1.68	1,372,921,145.86	1.90	475,291,329.45	52.95
Ingresos Diferidos	30,295,781,803.71	56.68	33,450,812,169.93	46.37	3,155,030,366.22	10.41
Ingresos Diferidos-Proyectos - AMI	0.00	0.00	10,714,961,659.00	14.85	10,714,961,659.00	0.00
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>503,895,981.82</u>	0.94	<u>561,829,518.71</u>	0.78	<u>57,933,536.89</u>	11.50
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>32,011,010,268.82</u>	59.89	<u>46,403,949,508.39</u>	64.32	<u>14,392,939,239.57</u>	44.96
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	24,293,638.20	0.05	24,313,071.87	0.03	19,433.67	0.08
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>70,990,089.94</u>	0.13	<u>84,757,431.16</u>	0.12	<u>13,767,341.22</u>	19.39
TOTAL OTROS PASIVOS	<u>95,283,728.14</u>	0.18	<u>109,070,503.03</u>	0.15	<u>13,786,774.89</u>	14.47
TOTAL PASIVOS	<u>32,106,293,996.96</u>	60.07	<u>46,513,020,011.42</u>	64.47	<u>13,786,774.89</u>	0.04
CAPITAL						
Aportación Estatal Inicial	5,273,782.22	0.01	5,273,782.22	0.01	0.00	0.00
Superávit Ganado	18,888,319,169.95	35.34	21,846,450,815.94	30.28	2,958,131,645.99	15.66
Superavit Ganado - AMI	0.00	0.00	1,452,337,433.46	2.01	1,452,337,433.46	0.00
Superávit Donado	235,826,635.80	0.44	237,560,509.93	0.33	1,733,874.13	0.74
UTILIDAD DEL PERIODO	<u>2,214,169,782.11</u>	4.14	<u>2,087,327,221.76</u>	2.89	<u>-126,842,560.35</u>	-5.73
TOTAL CAPITAL	<u>21,343,589,370.08</u>	39.93	<u>25,628,949,763.31</u>	35.53	<u>4,285,360,393.23</u>	20.08
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>53,449,883,367.04</u>	100.00	<u>72,141,969,774.73</u>	100.00	<u>18,692,086,407.69</u>	34.97

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de Enero 2015

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	2,289,097,131.77
Otros Derechos	148,947,362.27
Transferencias Corrientes	5,596,021,289.56
Impuesto de Timbres	1,108,560.22
Venta de Bienes	28,909,178.00
Venta de Servicios	386,356,470.60
Renta de Factores Productivos y Finan.	9,444,249.80
Renta de Factores Productivos y Finan.-AMI-	0.02
Multas y Remates	35,500.00
Otros Ingresos No Tributarios	6,373,277.64

TOTAL INGRESOS 8,466,293,019.88

GASTOS

Servicios Personales	4,885,226,251.43
Servicios Personales -AMI-	21,200,527.63
Servicios Generales	145,023,382.35
Materiales y Suministros	33,933,608.41
Depreciaciones y Amortizaciones	69,351,447.35
Becas a Estudiantes	763,165,997.60
Descuentos Sobre Ventas	3,183,449.00
Gastos de Ventas	5,483,140.44
Costo de la Mercadería Vendida	20,414,217.75
Costo de Libros de Matrícula.	178,313,246.24
Gastos Indirectos de Fabricación Libros y Formularios	10,033,100.00
Gastos Financieros	92,960,419.00
Gastos Financieros-AMI-	6,187,727.83
Otros Gastos Operativos	144,489,283.09

TOTAL GASTOS 6,378,965,798.12

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO 2,087,327,221.76

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Enero 2014 - Enero 2015

	<i>Enero</i> <i>2014</i>	<i>PORC.</i> <i>TOTAL</i>	<i>Enero</i> <i>2015</i>	<i>PORC.</i> <i>TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA</i> <i>ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	1,583,656,772.18	21.98	2,289,097,131.77	27.04	705,440,359.59	44.55
Otros Derechos	22,915,610.16	0.32	148,947,362.27	1.76	126,031,752.11	549.98
Transferencias Corrientes	5,130,172,438.88	71.21	5,596,021,289.56	66.10	465,848,850.68	9.08
Impuesto de Timbres	1,021,639.91	0.01	1,108,560.22	0.01	86,920.31	8.51
Venta de Bienes	36,495,828.00	0.51	28,909,178.00	0.34	-7,586,650.00	-20.79
Venta de Servicios	398,422,795.47	5.53	386,356,470.60	4.56	-12,066,324.87	-3.03
Renta de Factores Productivos y Finan.	29,344,337.94	0.41	9,444,249.80	0.11	-19,900,088.14	-67.82
Renta de Factores Productivos y Finan.-AMI	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
Multas y Remates	62,400.00	0.00	35,500.00	0.00	-26,900.00	-43.11
Otros Ingresos No Tributarios	1,919,119.48	0.03	6,373,277.64	0.08	4,454,158.16	232.09
TOTAL INGRESOS	7,204,010,942.02	100.00	8,466,293,019.88	100.00	1,262,282,077.86	17.52
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	4,325,024,800.31	86.68	4,885,226,251.43	76.58	560,201,451.12	12.95
Servicios Personales-AMI	0.00	0.00	21,200,527.63	0.33	21,200,527.63	0.00
Servicios Generales	84,589,385.43	1.70	145,023,382.35	2.27	60,433,996.92	71.44
Materiales y Suministros	41,787,959.83	0.84	33,933,608.41	0.53	-7,854,351.42	-18.80
Depreciaciones y Amortizaciones	76,586,268.81	1.53	69,351,447.35	1.09	-7,234,821.46	-9.45
Becas a Estudiantes	0.00	0.00	763,165,997.60	11.96	763,165,997.60	0.00
Descuentos sobre Ventas	6,585,258.15	0.13	3,183,449.00	0.05	-3,401,809.15	-51.66
Gastos de Ventas	3,545,485.64	0.07	5,483,140.44	0.09	1,937,654.80	54.65
Costo de la Mercadería Vendida	25,032,619.41	0.50	20,414,217.75	0.32	-4,618,401.66	-18.45
Costo de Libros de Matrícula.	176,013,197.02	3.53	178,313,246.24	2.80	2,300,049.22	1.31
Gastos Indirectos de Fabric. Libros y Formul	0.00	0.00	10,033,100.00	0.16	10,033,100.00	0.00
Gastos Financieros	36,479,276.29	0.73	92,960,419.00	1.46	56,481,142.71	154.83
Gastos Financieros-AMI	0.00	0.00	6,187,727.83	0.10	6,187,727.83	0.00
Otros Gastos Operativos	214,196,909.02	4.29	144,489,283.09	2.27	-69,707,625.93	-32.54
TOTAL GASTOS	4,989,841,159.91	100.00	6,378,965,798.12	100.00	1,389,124,638.21	27.84
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO	2,214,169,782.11	30.74	2,087,327,221.76	24.65	-126,842,560.35	-5.73

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Enero 2014 a Enero 2015

FUENTES DE EFECTIVO	DIFERENCIA
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES	
UTILIDAD NETA	-126,842,560.35
CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:	
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	18,370,910.05
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	18,270,061.86
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	574,442,801.00
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	7,063,864.85
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	99,849,534.85
(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendada	2,651,881.34
(-) Cuentas de Orden Deudoras	84,480,356.02
(+) Cuentas de Orden Acredoras	<u>84,480,356.02</u>
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	<u>593,806,493.60</u>
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Productos en Proceso Libros y Formularios	45,078,250.45
Mercancías en Tránsito	87,847,343.87
Mercancías en Consignación	748,120.94
Software Adquirido	8,651,333.25
Obras en Construcción	1,114,821,022.40
Fondo Para el Pago de Auxilio de Cesantía	4,834,337.10
Cuentas en Cobro Judicial	974,332.54
Planillas Por Pagar	129,014.80
Retenciones Por Pagar	475,291,329.45
Ingresos Diferidos	3,155,030,366.22
Ingresos Diferidos-Proyectos	10,714,961,659.00
Provisión Pago Aguinaldo	57,933,536.89
Pasivos Contingentes	19,433.67
Intereses Acumulados por Cobrar	30,430,046.26
Depósitos Recibidos en Garantía	13,767,341.22
Superávit Ganado	2,958,131,645.99
Superávit Ganado - AMI-	1,452,337,433.46
Superávit Donado	<u>1,733,874.13</u>
TOTAL DE OTRAS FUENTES	<u>20,122,720,421.64</u>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<u>20,716,526,915.24</u>
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Inversiones Temporales	3,061,916,006.83
Cuentas Por Cobrar	179,200,920.70
Cuentas Por Pagar	10,406,666.79
Inventario, Existencias en Almacenes	486,238,177.24
Control Especial Fondo Educación	3,007,404,579.20
Control Crédito BIRF No. 8194-CR-AMI	10,714,961,659.00
Gastos Pagados Por Anticipado	78,420,422.04
Biblioteca	24,796,716.80
Mobiliario Maquinaria y Equipo	849,621,903.05
Edificios e Instalaciones	1,317,883,999.23
Inversiones en Propiedades Arrendadas	10,021,070.58
Terrenos	<u>26,453.40</u>
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	<u>19,740,898,574.86</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	<u>975,628,340.38</u>

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Enero 2014 a Enero 2015

	Enero 2014	Enero 2015	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
UTILIDAD NETA	2,214,169,782.11	2,087,327,221.76	-126,842,560.35
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	33,835,054.50	52,205,964.55	18,370,910.05
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	150,227,462.87	168,497,524.73	18,270,061.86
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	4,053,045,153.65	4,627,487,954.65	574,442,801.00
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	146,767,773.85	153,831,638.70	7,063,864.85
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	550,947,782.62	650,797,317.47	99,849,534.85
(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendada	86,099,754.83	88,751,636.17	2,651,881.34
(+) Cuentas de Orden Deudoras	195,900,789.43	280,381,145.45	84,480,356.02
(-) Cuentas de Orden Acredoras	195,900,789.43	280,381,145.45	84,480,356.02
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	7,167,422,655.43	7,724,487,328.93	593,806,493.60
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Productos en Proceso Libros y Formularios	304,746,283.03	259,668,032.58	45,078,250.45
Mercancías en Tránsito	104,737,907.00	16,890,563.13	87,847,343.87
Mercancías en Consignación	2,436,753.21	1,688,632.27	748,120.94
Software Adquirido	264,038,517.60	255,387,184.35	8,651,333.25
Obras en Construcción	1,295,061,433.35	180,240,410.95	1,114,821,022.40
Fondo para el Pago de Auxilio de Cesantía	662,857,249.43	658,022,912.33	4,834,337.10
Cuentas en Cobro Judicial	27,054,438.71	26,080,106.17	974,332.54
Planillas por Pagar	2,005,086.80	2,134,101.60	129,014.80
Retenciones Por Pagar	897,629,816.41	1,372,921,145.86	475,291,329.45
Ingresos Diferidos	30,295,781,803.71	33,450,812,169.93	3,155,030,366.22
Ingresos Diferidos - Proyectos- AMI-	0.00	10,714,961,659.00	10,714,961,659.00
Provisión Pago de Aguinaldo	503,895,981.82	561,829,518.71	57,933,536.89
Pasivos Contingentes	24,293,638.20	24,313,071.87	19,433.67
Intereses Acumulados por Cobrar	42,226,448.60	11,796,402.34	30,430,046.26
Depósitos Recibidos en Garantía	70,990,089.94	84,757,431.16	13,767,341.22
Superávit Ganado	18,888,319,169.95	21,846,450,815.94	2,958,131,645.99
Superávit Ganado -AMI-	0.00	1,452,337,433.46	1,452,337,433.46
Superávit Donado	235,826,635.80	237,560,509.93	1,733,874.13
TOTAL DE OTRAS FUENTES	53,621,901,253.56	71,157,852,101.58	20,122,720,421.64
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	60,789,323,908.99	78,882,339,430.51	20,716,526,915.24
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Inversiones Temporales	7,507,500,000.00	10,569,416,006.83	3,061,916,006.83
Cuentas Por Cobrar	145,708,730.95	324,909,651.65	179,200,920.70
Cuentas por Pagar	311,697,580.08	301,290,913.29	10,406,666.79
Inventario, Existencias en Almacenes	2,798,712,301.64	3,284,950,478.88	486,238,177.24
Control Especial Fondo de Educación	30,288,342,816.37	33,295,747,395.57	3,007,404,579.20
Control Crédito BIRF No. 8194-CR -AMI	0.00	10,714,961,659.00	10,714,961,659.00
Gastos Pagados Por Anticipado	213,839,752.20	292,260,174.24	78,420,422.04
Biblioteca	375,041,911.41	399,838,628.21	24,796,716.80
Mobiliario Maquinaria y Equipos	8,738,636,660.66	9,588,258,563.71	849,621,903.05
Edificios e Instalaciones	3,308,072,753.21	4,625,956,752.44	1,317,883,999.23
Inversiones en Propiedades Arrendadas	89,794,869.80	99,815,940.38	10,021,070.58
Terrenos	926,891,960.65	926,918,414.05	26,453.40
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	54,704,239,336.97	74,424,324,578.25	19,740,898,574.86
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	6,085,084,572.02	4,458,014,852.26	975,628,340.38

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General