

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

Enero 2021

ACTIVO CIRCULANTE

Caja	501,226,009.53
Bancos	19,426,619,691.55
Inversiones Temporales	207,387,147.40
Recursos en Custodia Temporal	90,266,823.99
Recursos en Custodia Temporal-AMI-	29,844,677.51
Cuentas Por Cobrar	2,532,829,318.34
Cuentas Por Cobrar- AMI-	421,359,581.08
Estimación para Cuentas Incobrables	-88,325,431.89
Cuentas en Cobro Judicial	55,430,342.29
Inventario, Existencias en Almacenes	4,021,772,473.32
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	79,700,508.48
Productos en Proceso Libros y Formulario	586,446,480.44
Mercancías en Consignación	6,284,068.71
Mercancías en Tránsito	80,292,855.46
Control Especial Fondo Educación	41,080,052,792.91
Gastos Pagados por Anticipado	489,609,269.70
<i>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>69,520,796,608.82</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3,000.00
Biblioteca	602,643,345.27
Depreciación Acumulada Biblioteca	-318,086,480.37
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14,161,669,803.86
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-8,494,321,368.74
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9,534,850,692.68
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-2,634,950,071.68
Edificios e Instalaciones	5,096,559,454.31
Depreciación Acumulada de Edificios	-1,168,819,614.19
Terrenos	2,791,820,293.85
Obras en Construcción	3,170,679,550.96
Obras en Construcción- AMI-	14,465,484,573.39
<i>TOTAL ACTIVO FIJO</i>	<u>37,207,533,179.34</u>

OTROS ACTIVOS

Depósitos Pagados En Garantía	29,979,852.85
Desarrollo de Sistemas	134,002,420.93
Desarrollo de Sistemas-AMI-	714,241,952.73
Obras de Arte	742,125.00
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia	1,037,197,777.17
Software Adquirido	557,463,446.11
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-373,729,821.38

TOTAL OTROS ACTIVOS **2,099,897,753.41**

TOTAL ACTIVOS **108,828,227,541.57**

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO (EN COLONES)
Enero 2021

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar	723,198,983.81
Cuentas Por Pagar- AMI-	64,236,791.60
Retenciones Por Pagar	2,895,269,015.27
Ingresos Diferidos	45,343,923,186.78
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>932,293,643.20</u>
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>49,958,921,620.66</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>123,742,646.66</u>
TOTAL OTROS PASIVOS	<u>148,055,718.53</u>

TOTAL PASIVOS

50,106,977,339.19

CAPITAL

Aportación Estatal Inicial	5,273,782.22
Superávit Ganado	38,645,363,441.59
Superávit Ganado - AMI-	22,641,405,141.57
Superávit Donado	246,964,834.73
UTILIDAD DEL PERIODO-AMI	-95,110,018.98
UTILIDAD DEL PERIODO	-2,722,646,978.75
TOTAL CAPITAL	<u>58,721,250,202.38</u>

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

108,828,227,541.57

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO (EN COLONES)

Enero 2020 - Enero 2021

	Enero 2020	PORC. TOTAL	Enero 2021	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>						
Caja	489,387,009.53	0.41	501,226,009.53	0.46	11,839,000.00	2.42
Bancos	22,440,951,341.28	18.94	19,426,619,691.55	17.85	-3,014,331,649.73	-13.43
Bancos -AMI-	2,979,552,542.34	2.52	0.00	0.00	-2,979,552,542.34	-100.00
Inversiones Temporales	11,056,118,041.94	9.33	207,387,147.40	0.19	-10,848,730,894.54	-98.12
Recursos en Custodia Temporal	176,011,169.99	0.15	90,266,823.99	0.08	-85,744,346.00	-48.72
Recursos en Custodia Temporal- AMI-	29,844,677.51	0.03	29,844,677.51	0.03	0.00	0.00
Cuentas Por Cobrar	426,810,101.26	0.36	2,532,829,318.34	2.33	2,106,019,217.08	493.43
Cuentas Por Cobrar- AMI-	773,021,810.76	0.65	421,359,581.08	0.39	-351,662,229.68	-45.49
Estimación para Cuentas Incobrables	-88,325,431.89	-0.07	-88,325,431.89	-0.08	0.00	0.00
Cuentas en Cobro Judicial	55,430,342.29	0.05	55,430,342.29	0.05	0.00	0.00
Intereses Acumulados Por Cobrar	48,951,114.98	0.04	0.00	0.00	-48,951,114.98	-100.00
Inventario, Existencias en Almacenes	3,903,409,930.74	3.29	4,021,772,473.32	3.70	118,362,542.58	3.03
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	82,463,141.29	0.07	79,700,508.48	0.07	-2,762,632.81	-3.35
Productos en Proceso Libros y Formulario	572,130,579.37	0.48	586,446,480.44	0.54	14,315,901.07	2.50
Mercancías en Consignación	6,169,485.72	0.01	6,284,068.71	0.01	114,582.99	1.86
Mercancías en Tránsito	80,292,855.46	0.07	80,292,855.46	0.07	0.00	0.00
Mercancías en Tránsito	332,101,691.47	0.28	0.00	0.00	-332,101,691.47	-100.00
Control Costos en Proceso-Editorial	2,750,100.00	0.00	0.00	0.00	-2,750,100.00	-100.00
Control Especial Fondo de Educacìon	38,622,086,076.64	32.60	41,080,052,792.91	37.75	2,457,966,716.27	6.36
Gastos Pagados por Anticipado	444,004,893.53	0.37	489,609,269.70	0.45	45,604,376.17	10.27
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	82,433,161,474.21	69.58	69,520,796,608.82	63.88	-12,912,364,865.39	-15.66
<u>ACTIVO FIJO</u>						
Inversiones Permanentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Biblioteca	578,043,827.76	0.49	602,643,345.27	0.55	24,599,517.51	4.26
Depreciación Acumulada Biblioteca	-290,289,052.44	-0.25	-318,086,480.37	-0.29	-27,797,427.93	9.58
Mobiliario Maquinaria y Equipos	13,699,632,120.46	11.56	14,161,669,803.86	13.01	462,037,683.40	3.37
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-7,707,760,933.74	-6.51	-8,494,321,368.74	-7.81	-786,560,435.00	10.20
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	7,205,532,570.31	6.08	9,534,850,692.68	8.76	2,329,318,122.37	32.33
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-1,609,354,032.97	-1.36	-2,634,950,071.68	-2.42	-1,025,596,038.71	63.73
Edificios e Instalaciones	5,096,559,454.31	4.30	5,096,559,454.31	4.68	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1,076,656,379.87	-0.91	-1,168,819,614.19	-1.07	-92,163,234.32	8.56
Terrenos	2,511,820,293.85	2.12	2,791,820,293.85	2.57	280,000,000.00	11.15
Obras en Construcción	1,490,365,966.34	1.26	3,170,679,550.96	2.91	1,680,313,584.62	112.75
Obras en Construcción -AMI-	14,312,529,292.49	12.08	14,465,484,573.39	13.29	152,955,280.90	1.07
TOTAL ACTIVO FIJO	34,210,426,126.50	28.88	37,207,533,179.34	34.19	2,997,107,052.84	8.76
<u>OTROS ACTIVOS</u>						
Depósitos Pagados En Garantía	28,759,323.15	0.02	29,979,852.85	0.03	1,220,529.70	4.24
Desarrollo de Sistemas	0.00	0.00	134,002,420.93	0.12	134,002,420.93	0.00
Desarrollo de Sistemas- AMI-	714,241,952.73	0.60	714,241,952.73	0.66	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	873,007,673.10	0.74	1,037,197,777.17	0.95	164,190,104.07	18.81
Software Adquirido	536,488,271.33	0.45	557,463,446.11	0.51	20,975,174.78	3.91
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-326,494,218.04	-0.28	-373,729,821.38	-0.34	-47,235,603.34	14.47
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,826,745,127.27	1.54	2,099,897,753.41	1.93	273,152,626.14	14.95
TOTAL ACTIVOS	118,470,332,727.98	100.00	108,828,227,541.57	100.00	-9,642,105,186.41	-8.14

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO (EN COLONES)

Enero 2020 - Enero 2021

	<i>Enero 2020</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>Enero 2021</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
PASIVOS						
PASIVO CIRCULANTE						
Cuentas Por Pagar	571,471,796.86	0.48	723,198,983.81	0.66	151,727,186.95	26.55
Cuentas por Pagar- AMI-	109,138,739.16	0.09	64,236,791.60	0.06	-44,901,947.56	-41.14
Planillas Por Pagar	1,229,654.75	0.00	0.00	0.00	-1,229,654.75	-100.00
Retenciones Por Pagar	1,923,979,210.22	1.62	2,895,269,015.27	2.66	971,289,805.05	50.48
Ingresos Diferidos	38,669,186,209.35	32.64	45,343,923,186.78	41.67	6,674,736,977.43	17.26
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>857,043,199.82</u>	0.72	<u>932,293,643.20</u>	0.86	<u>75,250,443.38</u>	8.78
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>42,132,048,810.16</u>	35.56	<u>49,958,921,620.66</u>	45.91	<u>7,826,872,810.50</u>	18.58
PASIVO FIJO						
Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	
TOTAL PASIVO FIJO	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	
OTROS PASIVOS						
Pasivos Contingentes	24,313,071.87	0.02	24,313,071.87	0.02	0.00	0.00
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>116,225,114.15</u>	0.10	<u>123,742,646.66</u>	0.11	<u>7,517,532.51</u>	6.47
TOTAL OTROS PASIVOS	<u>140,538,186.02</u>	0.12	<u>148,055,718.53</u>	0.14	<u>7,517,532.51</u>	5.35
TOTAL PASIVOS	<u>42,272,586,996.18</u>	35.68	<u>50,106,977,339.19</u>	46.04	<u>7,834,390,343.01</u>	18.53
CAPITAL						
Aportación Estatal Inicial	5,273,782.22	0.00	5,273,782.22	0.00	0.00	0.00
Superávit Ganado	40,335,736,920.17	34.05	38,645,363,441.59	35.51	-1,690,373,478.58	-4.19
Superávit Ganado -AMI-	24,768,155,309.97	20.91	22,641,405,141.57	20.80	-2,126,750,168.40	-8.59
Superávit Donado	244,782,802.73	0.21	246,964,834.73	0.23	2,182,032.00	0.89
Utilidad del Periodo	10,843,796,916.71	9.15	<u>-2,817,756,997.73</u>	-2.59	<u>-13,661,553,914.44</u>	-125.98
TOTAL CAPITAL	<u>76,197,745,731.80</u>	64.32	<u>58,721,250,202.38</u>	53.96	<u>-17,476,495,529.42</u>	-22.94
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>118,470,332,727.98</u>	100.00	<u>108,828,227,541.57</u>	100.00	<u>-9,642,105,186.41</u>	-8.14

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Del 1 de Enero al 31 de Enero 2021

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	23,551,751.14
Otros Derechos	56,171,307.58
Transferencias Corrientes	7,361,584,565.60
Impuesto de Timbres	6,052,170.59
Venta de Bienes	47,569,860.00
Venta de Servicios	28,072,951.00
Renta de Factores Productivos y Finan.	35,247,203.64
Multas y Remates	67,700.00
Ingresos de Capital -	600,743.73
Otros Ingresos No Tributarios	210,741,113.97
	<hr/>
TOTAL INGRESOS	7,769,659,367.25

GASTOS

Servicios Personales	6,895,526,405.94
Servicios Generales	89,029,634.02
Materiales y Suministros	18,526,387.14
Depreciaciones y Amortizaciones	97,881,940.67
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI	95,110,018.98
Becas a Estudiantes	2,189,850,566.69
Descuentos Sobre Ventas	6,947,238.70
Gastos de Ventas	5,422,930.65
Costo de la Mercadería Vendida	23,091,910.57
Costo de Libros de Matrícula.	404,579,760.48
Gastos Financieros	45,676,820.19
Otros Gastos Operativos	715,772,750.95
	<hr/>
TOTAL GASTOS	10,587,416,364.98

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO **-2,817,756,997.73**

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**

Enero 2020 a Enero 2021

	<i>Enero</i>	<i>PORC.</i>	<i>Enero</i>	<i>PORC.</i>	<i>DIFERENCIA</i>	<i>PORC.</i>
	<i>2020</i>	<i>TOTAL</i>	<i>2021</i>	<i>TOTAL</i>	<i>ABSOLUTA</i>	
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	3,156,148,445.90	15.98	23,551,751.14	0.30	-3,132,596,694.76	-99.25
Otros Derechos	80,725,008.67	0.41	56,171,307.58	0.72	-24,553,701.09	-30.42
Transferencias Corrientes	7,070,613,914.25	35.80	7,361,584,565.60	94.75	290,970,651.35	4.12
Impuesto de Timbres	0.00	0.00	6,052,170.59	0.08	6,052,170.59	0.00
Venta de Bienes	35,334,974.00	0.18	47,569,860.00	0.61	12,234,886.00	34.63
Venta de Servicios	313,550,412.44	1.59	28,072,951.00	0.36	-285,477,461.44	-91.05
Renta de Factores Productivos y Finan.	77,274,631.24	0.39	35,247,203.64	0.45	-42,027,427.60	-54.39
Renta de Factores Productivos y Finan. -AMI-	16,040,453.31	0.08	0.00	0.00	-16,040,453.31	-100.00
Multas y Remates	76,400.00	0.00	67,700.00	0.00	-8,700.00	-11.39
Ingresos de Capital	1,411,770.00	0.01	600,743.73	0.01	-811,026.27	-57.45
Otros Ingresos No Tributarios	8,996,796,927.31	45.56	210,741,113.97	2.71	-8,786,055,813.34	-97.66
TOTAL INGRESOS	19,747,972,937.12	100.00	7,769,659,367.25	100.00	-11,978,313,569.87	-60.66
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	6,546,475,255.67	73.52	6,895,526,405.94	65.13	349,051,150.27	5.33
Servicios Generales	132,143,280.02	1.48	89,029,634.02	0.84	-43,113,646.00	-32.63
Materiales y Suministros	26,451,252.47	0.30	18,526,387.14	0.17	-7,924,865.33	-29.96
Depreciaciones y Amortizaciones	106,889,088.63	1.20	97,881,940.67	0.92	-9,007,147.96	-8.43
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	58,083,635.42	0.65	95,110,018.98	0.90	37,026,383.56	63.75
Becas a Estudiantes	1,367,429,462.78	15.36	2,189,850,566.69	20.68	822,421,103.91	60.14
Descuentos sobre Ventas	4,889,572.20	0.05	6,947,238.70	0.07	2,057,666.50	42.08
Gastos de Ventas	8,412,113.20	0.09	5,422,930.65	0.05	-2,989,182.55	-35.53
Costo de la Mercadería Vendida	20,583,831.20	0.23	23,091,910.57	0.22	2,508,079.37	12.18
Costo de Libros de Matrícula.	338,822,752.32	3.81	404,579,760.48	3.82	65,757,008.16	19.41
Gastos Financieros	54,920,142.22	0.62	45,676,820.19	0.43	-9,243,322.03	-16.83
Gastos Financieros-AMI-	15,317,221.09	0.17	0.00	0.00	-15,317,221.09	-100.00
Otros Gastos Operativos	223,758,413.19	2.51	715,772,750.95	6.76	492,014,337.76	219.89
TOTAL GASTOS	8,904,176,020.41	100.00	10,587,416,364.98	100.00	1,683,240,344.57	18.90
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO	10,843,796,916.71	54.91	-2,817,756,997.73	-36.27	-13,661,553,914.44	-125.98

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Enero 2020 a Enero 2021

	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO	
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES	
UTILIDAD NETA	-13,661,553,914.44
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:	
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	27,797,427.93
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	786,560,435.00
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	1,025,596,038.71
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	92,163,234.32
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	47,235,603.34
(+) Cuentas de Orden Deudoras	403,969,405.81
(-) Cuentas de Orden Acreedoras	403,969,405.81
	-11,682,201,175.14
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	-11,682,201,175.14
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Inversiones Temporales	10,848,730,894.54
Cuentas por Cobrar-AMI-	351,662,229.68
Intereses Acumulados Por Cobrar	48,951,114.98
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	2,762,632.81
Mercancías en Tránsito	332,101,691.47
Control Costos en Proceso - Editorial -	2,750,100.00
Cuentas por Pagar	151,727,186.95
Retenciones Por Pagar	971,289,805.05
Ingresos Diferidos	6,674,736,977.43
Provisión Pago de Aguinaldo	75,250,443.38
Depósitos recibidos en Garantía	7,517,532.51
Superavit Donado	2,182,032.00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	19,469,662,640.80
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	7,787,461,465.66
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar	2,106,019,217.08
Inventario, Existencias en Almacenes	118,362,542.58
Productos en Proceso Libros y Formularios	14,315,901.07
Mercancías en Consignación	114,582.99
Control Especial Fondo Educación	2,457,966,716.27
Gastos Pagados por Anticipado	45,604,376.17
Biblioteca	24,599,517.51
Mobiliario Maquinaria y Equipos	462,037,683.40
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	2,329,318,122.37
Terrenos	280,000,000.00
Obras en Construcción	1,680,313,584.62
Obras en Construcción -AMI-	152,955,280.90
Depósitos Pagados en Garantía	1,220,529.70
Desarrollo de Sistemas	134,002,420.93
Fondo Para el Pago Auxilio de Cesantía	164,190,104.07
Software Adquirido	20,975,174.78
Cuentas por Pagar-AMI-	44,901,947.56
Planillas por Pagar	1,229,654.75
Superávit Ganado	1,690,373,478.58
Superávit Ganado-AMI-	2,126,750,168.40
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	13,855,251,003.73
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	-6,067,789,538.07

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CONSOLIDADO
De Enero 2020 a Enero 2021

	<i>Enero 2020</i>	<i>Enero 2021</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
UTILIDAD NETA	10,843,796,916.71	-2,817,756,997.73	-13,661,553,914.44
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	290,289,052.44	318,086,480.37	27,797,427.93
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	7,707,760,933.74	8,494,321,368.74	786,560,435.00
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	1,609,354,032.97	2,634,950,071.68	1,025,596,038.71
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1,076,656,379.87	1,168,819,614.19	92,163,234.32
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	326,494,218.04	373,729,821.38	47,235,603.34
(+) Cuentas de Orden Deudoras	976,991,099.96	1,380,960,505.77	403,969,405.81
(-) Cuentas de Orden Acredoras	976,991,099.96	1,380,960,505.77	403,969,405.81
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	21,854,351,533.77	10,172,150,358.63	-11,682,201,175.14
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones Temporales	11,056,118,041.94	207,387,147.40	10,848,730,894.54
Cuentas por Cobrar-AMI-	773,021,810.76	421,359,581.08	351,662,229.68
Intereses Acumulados Por Cobrar	48,951,114.98	0.00	48,951,114.98
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	82,463,141.29	79,700,508.48	2,762,632.81
Mercancías en Tránsito	332,101,691.47	0.00	332,101,691.47
Control Costos en Proceso - Editorial -	2,750,100.00	0.00	2,750,100.00
Cuentas por Pagar	571,471,796.86	723,198,983.81	151,727,186.95
Retenciones Por Pagar	1,923,979,210.22	2,895,269,015.27	971,289,805.05
Ingresos Diferidos	38,669,186,209.35	45,343,923,186.78	6,674,736,977.43
Provisión Pago de Aguinaldo	857,043,199.82	932,293,643.20	75,250,443.38
Depósitos recibidos en Garantía	116,225,114.15	123,742,646.66	7,517,532.51
Superavit Donado	244,782,802.73	246,964,834.73	2,182,032.00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	54,678,094,233.57	50,973,839,547.41	19,469,662,640.80
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	76,532,445,767.34	61,145,989,906.04	7,787,461,465.66
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas por Cobrar	426,810,101.26	2,532,829,318.34	2,106,019,217.08
Inventario, Existencias en Almacenes	3,903,409,930.74	4,021,772,473.32	118,362,542.58
Productos en Proceso Libros y Formularios	572,130,579.37	586,446,480.44	14,315,901.07
Mercancías en Consignación	6,169,485.72	6,284,068.71	114,582.99
Control Especial Fondo Educación	38,622,086,076.64	41,080,052,792.91	2,457,966,716.27
Gastos Pagados por Anticipado	444,004,893.53	489,609,269.70	45,604,376.17
Biblioteca	578,043,827.76	602,643,345.27	24,599,517.51
Mobiliario Maquinaria y Equipos	13,699,632,120.46	14,161,669,803.86	462,037,683.40
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	7,205,532,570.31	9,534,850,692.68	2,329,318,122.37
Terrenos	2,511,820,293.85	2,791,820,293.85	280,000,000.00
Obras en Construcción	1,490,365,966.34	3,170,679,550.96	1,680,313,584.62
Obras en Construcción -AMI-	14,312,529,292.49	14,465,484,573.39	152,955,280.90
Depósitos Pagados en Garantía	28,759,323.15	29,979,852.85	1,220,529.70
Desarrollo de Sistemas	0.00	134,002,420.93	134,002,420.93
Fondo Para el Pago Auxilio de Cesantía	873,007,673.10	1,037,197,777.17	164,190,104.07
Software Adquirido	536,488,271.33	557,463,446.11	20,975,174.78
Cuentas por Pagar-AMI-	109,138,739.16	64,236,791.60	44,901,947.56
Planillas por Pagar	1,229,654.75	0.00	1,229,654.75
Superávit Ganado	40,335,736,920.17	38,645,363,441.59	1,690,373,478.58
Superávit Ganado-AMI-	24,768,155,309.97	22,641,405,141.57	2,126,750,168.40
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	150,425,051,030.10	156,553,791,535.25	13,855,251,003.73
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	-73,892,605,262.76	-95,407,801,629.21	-6,067,789,538.07

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General