

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

Enero 2020

ACTIVO CIRCULANTE

Caja	489.387.009,53
Bancos	22.440.951.341,28
Bancos - AMI-	2.979.552.542,34
Inversiones Temporales	11.056.118.041,94
Recursos en Custodia Temporal	176.011.169,99
Recursos en Custodia Temporal-AMI-	29.844.677,51
Cuentas Por Cobrar	426.810.101,26
Cuentas Por Cobrar- AMI-	773.021.810,76
Estimación para Cuentas Incobrables	-88.325.431,89
Cuentas en Cobro Judicial	55.430.342,29
Intereses Acumulados Por Cobrar	48.951.114,98
Inventario, Existencias en Almacenes	3.903.409.930,74
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	82.463.141,29
Productos en Proceso Libros y Formulario	572.130.579,37
Mercancías en Consignación	6.169.485,72
Mercancías en Tránsito	80.292.855,46
Mercancías en Tránsito	332.101.691,47
Control Costos en Proceso-Editorial	2.750.100,00
Control Especial Fondo Educación	38.622.086.076,64
Gastos Pagados por Anticipado	444.004.893,53
<i>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>82.433.161.474,21</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3.000,00
Biblioteca	578.043.827,76
Depreciación Acumulada Biblioteca	-290.289.052,44
Mobiliario Maquinaria y Equipos	13.699.632.120,46
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-7.707.760.933,74
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	7.205.532.570,31
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-1.609.354.032,97
Edificios e Instalaciones	5.096.559.454,31
Depreciación Acumulada de Edificios	-1.076.656.379,87
Terrenos	2.511.820.293,85
Obras en Construcción	1.490.365.966,34
Obras en Construcción- AMI-	14.312.529.292,49
<i>TOTAL ACTIVO FIJO</i>	<u>34.210.426.126,50</u>

OTROS ACTIVOS

Depósitos Pagados En Garantía	28.759.323,15
Desarrollo de Sistemas	714.241.952,73
Obras de Arte	742.125,00
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia	873.007.673,10
Software Adquirido	536.488.271,33
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-326.494.218,04
<i>TOTAL OTROS ACTIVOS</i>	<u>1.826.745.127,27</u>

TOTAL ACTIVOS

118.470.332.727,98

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO (EN COLONES)
Enero 2020

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar	571.471.796,86
Cuentas Por Pagar- AMI-	109.138.739,16
Planillas Por Pagar	1.229.654,75
Retenciones Por Pagar	1.923.979.210,22
Ingresos Diferidos	38.669.186.209,35
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>857.043.199,82</u>
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>42.132.048.810,16</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>116.225.114,15</u>
TOTAL OTROS PASIVOS	<u>140.538.186,02</u>

TOTAL PASIVOS

42.272.586.996,18

CAPITAL

Aportación Estatal Inicial	5.273.782,22
Superávit Ganado	40.335.736.920,17
Superávit Ganado - AMI-	24.768.155.309,97
Superávit Donado	244.782.802,73
UTILIDAD DEL PERIODO-AMI	-57.360.403,20
UTILIDAD DEL PERIODO	10.901.157.319,91
TOTAL CAPITAL	<u>76.197.745.731,80</u>

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

118.470.332.727,98

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

Enero 2019- Enero 2020

	Enero 2019	PORC. TOTAL	Enero 2020	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>						
Caja	385.221.696,35	0,34	489.387.009,53	0,41	104.165.313,18	27,04
Bancos	15.092.089.532,10	13,39	22.440.951.341,28	18,94	7.348.861.809,18	48,69
Bancos -AMI-	3.134.916.595,07	2,78	2.979.552.542,34	2,52	-155.364.052,73	-4,96
Inversiones Temporales	6.661.587.421,76	5,91	11.056.118.041,94	9,33	4.394.530.620,18	65,97
Recursos en Custodia Temporal	16.011.169,99	0,01	176.011.169,99	0,15	160.000.000,00	999,30
Recursos en Custodia Temporal- AMI-	53.806.894,01	0,05	29.844.677,51	0,03	-23.962.216,50	-44,53
Cuentas Por Cobrar	2.176.109.093,61	1,93	426.810.101,26	0,36	-1.749.298.992,35	-80,39
Cuentas Por Cobrar- AMI-	337.504.051,59	0,30	773.021.810,76	0,65	435.517.759,17	129,04
Estimación para Cuentas Incobrables	-89.823.592,83	-0,08	-88.325.431,89	-0,07	1.498.160,94	-1,67
Cuentas en Cobro Judicial	55.414.802,29	0,05	55.430.342,29	0,05	15.540,00	0,03
Intereses Acumulados Por Cobrar	255.085.926,73	0,23	48.951.114,98	0,04	-206.134.811,75	-80,81
Inventario, Existencias en Almacenes	4.120.007.115,08	3,66	3.903.409.930,74	3,29	-216.597.184,34	-5,26
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	49.171.793,30	0,04	82.463.141,29	0,07	33.291.347,99	67,70
Productos en Proceso Libros y Formulario	373.834.162,42	0,33	572.130.579,37	0,48	198.296.416,95	53,04
Mercancías en Consignación	5.245.778,76	0,00	6.169.485,72	0,01	923.706,96	17,61
Mercancías en Tránsito	4.767.394,72	0,00	80.292.855,46	0,07	75.525.460,74	1.584,21
Mercancías en Tránsito	555.878.067,61	0,49	332.101.691,47	0,28	-223.776.376,14	-40,26
Control Costos en Proceso-Editorial	1.819.890,00	0,00	2.750.100,00	0,00	930.210,00	51,11
Control Especial Fondo de Educacìon	41.242.951.020,19	36,60	38.622.086.076,64	32,60	-2.620.864.943,55	-6,35
Control Credito BIRF No. 8194-CR-AMI	6.495.712.296,00	5,76	0,00	0,00	-6.495.712.296,00	-100,00
Gastos Pagados por Anticipado	518.800.056,68	0,46	444.004.893,53	0,37	-74.795.163,15	-14,42
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	81.446.111.165,43	72,28	82.433.161.474,21	69,58	987.050.308,78	1,21
<u>ACTIVO FIJO</u>						
Inversiones Permanentes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	557.805.386,26	0,50	578.043.827,76	0,49	20.238.441,50	3,63
Depreciación Acumulada Biblioteca	-263.512.914,02	-0,23	-290.289.052,44	-0,25	-26.776.138,42	10,16
Mobiliario Maquinaria y Equipos	12.648.187.438,92	11,22	13.699.632.120,46	11,56	1.051.444.681,54	8,31
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-7.051.656.134,97	-6,26	-7.707.760.933,74	-6,51	-656.104.798,77	9,30
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	5.332.506.632,13	4,73	7.205.532.570,31	6,08	1.873.025.938,18	35,12
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-941.289.298,53	-0,84	-1.609.354.032,97	-1,36	-668.064.734,44	70,97
Edificios e Instalaciones	5.083.780.019,31	4,51	5.096.559.454,31	4,30	12.779.435,00	0,25
Depreciación Acumulada de Edificios	-984.054.245,75	-0,87	-1.076.656.379,87	-0,91	-92.602.134,12	9,41
Terrenos	1.376.745.693,85	1,22	2.511.820.293,85	2,12	1.135.074.600,00	82,45
Obras en Construcción	1.033.859.267,81	0,92	1.490.365.966,34	1,26	456.506.698,53	44,16
Obras en Construcción -AMI-	13.131.162.425,61	11,65	14.312.529.292,49	12,08	1.181.366.866,88	9,00
TOTAL ACTIVO FIJO	29.923.537.270,62	26,56	34.210.426.126,50	28,88	4.286.888.855,88	14,33
<u>OTROS ACTIVOS</u>						
Depósitos Pagados En Garantía	21.928.647,53	0,02	28.759.323,15	0,02	6.830.675,62	31,15
Desarrollo de Sistemas	353.115.868,49	0,31	714.241.952,73	0,60	361.126.084,24	102,27
Obras de Arte	742.125,00	0,00	742.125,00	0,00	0,00	0,00
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia	803.011.533,94	0,71	873.007.673,10	0,74	69.996.139,16	8,72
Software Adquirido	424.306.431,64	0,38	536.488.271,33	0,45	112.181.839,69	26,44
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-288.306.535,12	-0,26	-326.494.218,04	-0,28	-38.187.682,92	13,25
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.314.798.071,48	1,17	1.826.745.127,27	1,54	511.947.055,79	38,94
TOTAL ACTIVOS	112.684.446.507,53	100,00	118.470.332.727,98	100,00	5.785.886.220,45	5,13

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

Enero 2019- Enero 2020

	<i>Enero 2019</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>Enero 2020</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
PASIVOS						
PASIVO CIRCULANTE						
Cuentas Por Pagar	497.681.680,32	0,44	571.471.796,86	0,48	73.790.116,54	14,83
Cuentas por Pagar- AMI-	207.748.917,44	0,18	109.138.739,16	0,09	-98.610.178,28	-47,47
Planillas Por Pagar	389.873,10	0,00	1.229.654,75	0,00	839.781,65	215,40
Retenciones Por Pagar	1.776.671.142,72	1,58	1.923.979.210,22	1,62	147.308.067,50	8,29
Retenciones Por Pagar -AMI-	3.156.986,64	0,00	0,00	0,00	-3.156.986,64	-100,00
Ingresos Diferidos	41.288.705.391,33	36,64	38.669.186.209,35	32,64	-2.619.519.181,98	-6,34
Ingresos Diferidos -Proyectos- AMI	6.495.712.296,00	5,76	0,00	0,00	-6.495.712.296,00	-100,00
Provisión Pago de Aguinaldo	781.325.812,94	0,69	857.043.199,82	0,72	75.717.386,88	9,69
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>51.051.392.100,49</u>	45,30	<u>42.132.048.810,16</u>	35,56	<u>-8.919.343.290,33</u>	-17,47
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	106.748.613,06	0,09	116.225.114,15	0,10	9.476.501,09	8,88
TOTAL OTROS PASIVOS	<u>131.061.684,93</u>	0,12	<u>140.538.186,02</u>	0,12	<u>9.476.501,09</u>	7,23
TOTAL PASIVOS	<u>51.182.453.785,42</u>	45,42	<u>42.272.586.996,18</u>	35,68	<u>-8.909.866.789,24</u>	-17,41
CAPITAL						
Aportación Estatal Inicial	5.273.782,22	0,00	5.273.782,22	0,00	0,00	0,00
Superávit Ganado	36.712.401.098,07	32,58	40.335.736.920,17	34,05	3.623.335.822,10	9,87
Superávit Ganado -AMI-	21.876.977.230,25	19,41	24.768.155.309,97	20,91	2.891.178.079,72	13,22
Superávit Donado	244.782.802,73	0,22	244.782.802,73	0,21	0,00	0,00
Utilidad del Periodo	2.662.557.808,84	2,36	10.843.796.916,71	9,15	8.181.239.107,87	0,00
TOTAL CAPITAL	<u>61.501.992.722,11</u>	54,58	<u>76.197.745.731,80</u>	64,32	<u>14.695.753.009,69</u>	23,89
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>112.684.446.507,53</u>	100,00	<u>118.470.332.727,98</u>	100,00	<u>5.785.886.220,45</u>	5,13

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 2020

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	3.156.148.445,90
Otros Derechos	80.725.008,67
Transferencias Corrientes	7.070.613.914,25
Venta de Bienes	35.334.974,00
Venta de Servicios	313.550.412,44
Renta de Factores Productivos y Finan.	77.274.631,24
Renta de Factores Productivos y Finan. -AMI-	16.040.453,31
Multas y Remates	76.400,00
Ingresos de Capital -	1.411.770,00
Otros Ingresos No Tributarios	8.996.796.927,31

TOTAL INGRESOS 19.747.972.937,12

GASTOS

Servicios Personales	6.546.475.255,67
Servicios Generales	132.143.280,02
Materiales y Suministros	26.451.252,47
Depreciaciones y Amortizaciones	106.889.088,63
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI	58.083.635,42
Becas a Estudiantes	1.367.429.462,78
Descuentos Sobre Ventas	4.889.572,20
Gastos de Ventas	8.412.113,20
Costo de la Mercadería Vendida	20.583.831,20
Costo de Libros de Matrícula.	338.822.752,32
Gastos Financieros	54.920.142,22
Gastos Financieros -AMI-	15.317.221,09
Otros Gastos Operativos	223.758.413,19

TOTAL GASTOS 8.904.176.020,41

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO 10.843.796.916,71

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

Enero 2019 a Enero 2020

	<i>Enero 2019</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>Enero 2020</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	2.746.523.204,45	25,64	3.156.148.445,90	15,98	409.625.241,45	14,91
Otros Derechos	62.284.009,33	0,58	80.725.008,67	0,41	18.440.999,34	29,61
Transferencias Corrientes	7.357.566.633,56	68,68	7.070.613.914,25	35,80	-286.952.719,31	-3,90
Impuesto de Timbres	3.465.407,63	0,03	0,00	0,00	-3.465.407,63	-100,00
Venta de Bienes	21.535.756,60	0,20	35.334.974,00	0,18	13.799.217,40	64,08
Venta de Servicios	397.094.801,50	3,71	313.550.412,44	1,59	-83.544.389,06	-21,04
Renta de Factores Productivos y Finan.	84.930.139,60	0,79	77.274.631,24	0,39	-7.655.508,36	-9,01
Renta de Factores Productivos y Finan. -AMI-	14.948.636,68	0,14	16.040.453,31	0,08	1.091.816,63	7,30
Multas y Remates	42.000,00	0,00	76.400,00	0,00	34.400,00	81,90
Ingresos de Capital	0,00	0,00	1.411.770,00	0,01	1.411.770,00	0,00
Ingresos de Capital - AMI	49.421,50	0,00	0,00	0,00	-49.421,50	-100,00
Otros Ingresos No Tributarios	23.641.392,89	0,22	8.996.796.927,31	45,56	8.973.155.534,42	37.955,27
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	1.132.130,86	0,01	0,00	0,00	-1.132.130,86	-100,00
TOTAL INGRESOS	10.713.213.534,60	100,00	19.747.972.937,12	100,00	9.034.759.402,52	84,33
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	6.139.064.844,86	76,26	6.546.475.255,67	73,52	407.410.410,81	6,64
Servicios Personales-AMI-	20.073.771,03	0,25	0,00	0,00	-20.073.771,03	-100,00
Servicios Generales	93.462.777,15	1,16	132.143.280,02	1,48	38.680.502,87	41,39
Servicios Generales -AMI-	890.000,00	0,01	0,00	0,00	-890.000,00	-100,00
Materiales y Suministros	45.202.502,08	0,56	26.451.252,47	0,30	-18.751.249,61	-41,48
Materiales y Suministros -AMI-	22.960.625,61	0,29	0,00	0,00	-22.960.625,61	-100,00
Depreciaciones y Amortizaciones	116.073.512,81	1,44	106.889.088,63	1,20	-9.184.424,18	-7,91
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	51.342.360,41	0,64	58.083.635,42	0,65	6.741.275,01	13,13
Becas a Estudiantes	970.231.584,32	12,05	1.367.429.462,78	15,36	397.197.878,46	40,94
Descuentos sobre Ventas	3.034.999,00	0,04	4.889.572,20	0,05	1.854.573,20	61,11
Gastos de Ventas	4.550.629,01	0,06	8.412.113,20	0,09	3.861.484,19	84,86
Costo de la Mercadería Vendida	18.829.021,92	0,23	20.583.831,20	0,23	1.754.809,28	9,32
Costo de Libros de Matrícula.	356.070.923,96	4,42	338.822.752,32	3,81	-17.248.171,64	-4,84
Gastos Financieros	47.307.422,93	0,59	54.920.142,22	0,62	7.612.719,29	16,09
Gastos Financieros-AMI-	1.973.537,00	0,02	15.317.221,09	0,17	13.343.684,09	676,13
Otros Gastos Operativos	159.587.213,63	1,98	223.758.413,19	2,51	64.171.199,56	40,21
Otros Gastos Operativos -AMI-	0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	-100,00
TOTAL GASTOS	8.050.655.725,76	100,00	8.904.176.020,41	100,00	853.520.294,65	10,60
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO	2.662.557.808,84	24,85	10.843.796.916,71	54,91	8.181.239.107,87	307,27

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Enero 2019 a Enero 2020

	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO	
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES	
UTILIDAD NETA	8.181.239.107,87
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:	
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	1.498.160,94
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	26.776.138,42
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	656.104.798,77
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	668.064.734,44
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	92.602.134,12
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	38.187.682,92
(+) Cuentas de Orden Deudoras	403.969.405,81
(-) Cuentas de Orden Acredoras	403.969.405,81
	9.661.476.435,60
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar	1.749.298.992,35
Intereses Acumulados Por Cobrar	206.134.811,75
Inventario, Existencias en Almacenes	216.597.184,34
Mercancías en Tránsito	223.776.376,14
Control Especial Fondo de Educación	2.620.864.943,55
Control Credito BIRF No. 8194-CR- AMI	6.495.712.296,00
Gastos Pagados Por Adelantado	74.795.163,15
Cuentas por Pagar	73.790.116,54
Planillas Por Pagar	839.781,65
Retenciones Por Pagar	147.308.067,50
Provisión Pago de Aguinaldo	75.717.386,88
Depósitos recibidos en Garantía	9.476.501,09
	2.891.178.079,72
Superavit Ganado -AMI-	
	28.070.301.958,36
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Inversiones Temporales	4.394.530.620,18
Cuentas por Cobrar- AMI-	435.517.759,17
Cuentas en Cobro Judicial	15.540,00
Inventario, Existencias en Almacenes - AMI-	33.291.347,99
Productos en Proceso Libros y Formularios	198.296.416,95
Mercancías en Consignación	923.706,96
Mercancías en Tránsito	75.525.460,74
Control Costos en Proceso Editorial	930.210,00
Biblioteca	20.238.441,50
Mobiliario Maquinaria y Equipos	1.051.444.681,54
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	1.873.025.938,18
Edificios e Instalaciones	12.779.435,00
Terrenos	1.135.074.600,00
Obras en Construcción	456.506.698,53
Obras en Construcción -AMI-	1.181.366.866,88
Depósitos Pagados en Garantía	6.830.675,62
Desarrollo de Sistemas-AMI-	361.126.084,24
Fondo Para el Pago Auxilio de Cesantía	69.996.139,16
Software Adquirido	112.181.839,69
Cuentas por Pagar-AMI-	98.610.178,28
Retenciones Por Pagar -AMI-	3.156.986,64
Ingresos Diferidos	2.619.519.181,98
Ingresos Diferidos -Proyectos AMI-	6.495.712.296,00
	20.636.601.105,23
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	7.433.700.853,13

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CONSOLIDADO
De Enero 2019 a Enero 2020

	<i>Enero 2019</i>	<i>Enero 2020</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
UTILIDAD NETA	2.662.557.808,84	10.843.796.916,71	8.181.239.107,87
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	89.823.592,83	88.325.431,89	1.498.160,94
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	263.512.914,02	290.289.052,44	26.776.138,42
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	7.051.656.134,97	7.707.760.933,74	656.104.798,77
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	941.289.298,53	1.609.354.032,97	668.064.734,44
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	984.054.245,75	1.076.656.379,87	92.602.134,12
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	288.306.535,12	326.494.218,04	38.187.682,92
(+) 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
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	<u>12.101.553.344,40</u>	<u>21.766.026.101,88</u>	<u>9.661.476.435,60</u>
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Cuentas por Cobrar	2.176.109.093,61	426.810.101,26	1.749.298.992,35
Intereses Acumulados Por Cobrar	255.085.926,73	48.951.114,98	206.134.811,75
Inventario, Existencias en Almacenes	4.120.007.115,08	3.903.409.930,74	216.597.184,34
Mercancías en Tránsito	555.878.067,61	332.101.691,47	223.776.376,14
Control Especial Fondo de Educación	41.242.951.020,19	38.622.086.076,64	2.620.864.943,55
Control Credito BIRF No. 8194-CR- AMI	6.495.712.296,00	0,00	6.495.712.296,00
Gastos Pagados Por Adelantado	518.800.056,68	444.004.893,53	74.795.163,15
Cuentas por Pagar	497.681.680,32	571.471.796,86	73.790.116,54
Planillas Por Pagar	389.873,10	1.229.654,75	839.781,65
Retenciones Por Pagar	1.776.671.142,72	1.923.979.210,22	147.308.067,50
Provisión Pago de Aguinaldo	781.325.812,94	857.043.199,82	75.717.386,88
Depósitos recibidos en Garantía	106.748.613,06	116.225.114,15	9.476.501,09
Superavit Ganado	36.712.401.098,07	40.335.736.920,17	3.623.335.822,10
Superavit Ganado -AMI-	<u>21.876.977.230,25</u>	<u>24.768.155.309,97</u>	<u>2.891.178.079,72</u>
TOTAL DE OTRAS FUENTES	<u>117.116.739.026,36</u>	<u>112.351.205.014,56</u>	<u>18.408.825.522,76</u>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<u>129.218.292.370,76</u>	<u>134.117.231.116,44</u>	<u>28.070.301.958,36</u>
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Inversiones Temporales	6.661.587.421,76	11.056.118.041,94	4.394.530.620,18
Cuentas por Cobrar- AMI-	337.504.051,59	773.021.810,76	435.517.759,17
Cuentas en Cobro Judicial	55.414.802,29	55.430.342,29	15.540,00
Inventario, Existencias en Almacenes - AMI-	49.171.793,30	82.463.141,29	33.291.347,99
Productos en Proceso Libros y Formularios	373.834.162,42	572.130.579,37	198.296.416,95
Mercancías en Consignación	5.245.778,76	6.169.485,72	923.706,96
Mercancías en Tránsito	4.767.394,72	80.292.855,46	75.525.460,74
Control Costos en Proceso Editorial	1.819.890,00	2.750.100,00	930.210,00
Biblioteca	557.805.386,26	578.043.827,76	20.238.441,50
Mobiliario Maquinaria y Equipos	12.648.187.438,92	13.699.632.120,46	1.051.444.681,54
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	5.332.506.632,13	7.205.532.570,31	1.873.025.938,18
Edificios e Instalaciones	5.083.780.019,31	5.096.559.454,31	12.779.435,00
Terrenos	1.376.745.693,85	2.511.820.293,85	1.135.074.600,00
Obras en Construcción	1.033.859.267,81	1.490.365.966,34	456.506.698,53
Obras en Construcción -AMI-	13.131.162.425,61	14.312.529.292,49	1.181.366.866,88
Depósitos Pagados en Garantía	21.928.647,53	28.759.323,15	6.830.675,62
Desarrollo de Sistemas-AMI-	353.115.868,49	714.241.952,73	361.126.084,24
Fondo Para el Pago Auxilio de Cesantía	803.011.533,94	873.007.673,10	69.996.139,16
Software Adquirido	424.306.431,64	536.488.271,33	112.181.839,69
Cuentas por Pagar-AMI-	207.748.917,44	109.138.739,16	98.610.178,28
Retenciones Por Pagar -AMI-	3.156.986,64	0,00	3.156.986,64
Ingresos Diferidos	41.288.705.391,33	38.669.186.209,35	2.619.519.181,98
Ingresos Diferidos -Proyectos AMI-	<u>6.495.712.296,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.495.712.296,00</u>
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	<u>96.251.078.231,74</u>	<u>98.453.682.051,17</u>	<u>20.636.601.105,23</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	<u>32.967.214.139,02</u>	<u>35.663.549.065,27</u>	<u>7.433.700.853,13</u>