

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

ACTIVO CIRCULANTE

Caja	623 898 120,00
Bancos	5 429 917 648,96
Inversiones Temporales	13 208 233 280,10
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99
Recursos en Custodia Temporal-AMI-	29 844 677,51
Cuentas Por Cobrar	1 087 971 563,74
Cuentas Por Cobrar- AMI-	421 359 581,08
Estimación para Cuentas Incobrables	-78 477 862,76
Cuentas en Cobro Judicial	50 285 253,16
Intereses Acumulados por Cobrar	151 711 111,10
Inventario, Existencias en Almacenes	4 083 016 184,35
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60
Productos en Proceso Libros y Formulario	832 825 772,01
Mercancías en Consignación	6 690 996,08
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46
Control Especial Fondo Educación	22 645 251 955,95
Gastos Pagados por Anticipado	545 236 599,81

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 49 148 372 563,14

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	607 491 793,47
Depreciación Acumulada Biblioteca	-330 003 967,58
Mobiliario Maquinaria y Equipos	14 434 982 437,30
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-8 892 907 885,68
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 530 646 676,69
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-3 090 374 578,91
Edificios e Instalaciones	5 096 559 454,31
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 206 613 137,19
Terrenos	2 851 820 293,85
Obras en Construcción	3 680 890 423,23
Obras en Construcción- AMI-	14 465 484 573,39

TOTAL ACTIVO FIJO 37 147 979 082,88

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 Cesantía	1 033 174 112,22
Software Adquirido	654 274 873,89
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-402 492 480,20

TOTAL OTROS ACTIVOS 2 163 922 857,42

TOTAL ACTIVOS 88 460 274 503,44

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

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar	363 887 056,05
Planilla por Pagar	520 687,40
Retenciones Por Pagar	1 896 146 077,36
Ingresos Diferidos	25 305 266 404,25
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>2 023 848 826,58</u>

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 29 589 669 051,64

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>137 101 257,94</u>

TOTAL OTROS PASIVOS 161 414 329,81

TOTAL PASIVOS 29 751 083 381,45

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	-570 154 256,48
UTILIDAD DEL PERIODO	-2 259 661 821,64
TOTAL CAPITAL	<u>58 709 191 121,99</u>

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 88 460 274 503,44

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

Junio 2020 a Junio 2021

	Junio 2020	PORC. TOTAL	Junio 2021	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
ACTIVOS						
ACTIVO CIRCULANTE						
Caja	717 867 857,53	0,75	623 898 120,00	0,71	-93 969 737,53	-13,09
Bancos	16 467 738 587,43	17,13	5 429 917 648,96	6,14	-11 037 820 938,47	-67,03
Bancos -AMI-	2 407 238 796,54	2,50	0,00	0,00	-2 407 238 796,54	-100,00
Inversiones Temporales	7 202 510 468,16	7,49	13 208 233 280,10	14,93	6 005 722 811,94	83,38
Recursos en Custodia Temporal	76 011 169,99	0,08	30 266 823,99	0,03	-45 744 346,00	-60,18
Recursos en Custodia Temporal- AMI-	29 844 677,51	0,03	29 844 677,51	0,03	0,00	0,00
Cuentas Por Cobrar	2 285 097 629,68	2,38	1 087 971 563,74	1,23	-1 197 126 065,94	-52,39
Cuentas Por Cobrar- AMI-	616 540 375,92	0,64	421 359 581,08	0,48	-195 180 794,84	-31,66
Estimación para Cuentas Incobrables	-88 325 431,89	-0,09	-78 477 862,76	-0,09	9 847 569,13	-11,15
Cuentas en Cobro Judicial	55 430 342,29	0,06	50 285 253,16	0,06	-5 145 089,13	-9,28
Intereses Acumulados Por Cobrar	15 429 993,62	0,02	151 711 111,10	0,17	136 281 117,48	883,22
Inventario, Existencias en Almacenes	4 010 028 537,60	4,17	4 083 016 184,35	4,62	72 987 646,75	1,82
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	82 463 141,29	0,09	48 002,60	0,00	-82 415 138,69	-99,94
Productos en Proceso Libros y Formulario	591 394 774,57	0,62	832 825 772,01	0,94	241 430 997,44	40,82
Mercancías en Consignación	6 386 362,26	0,01	6 690 996,08	0,01	304 633,82	4,77
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	0,08	80 292 855,46	0,09	0,00	0,00
Control Especial Fondo de Educación	22 288 088 724,63	23,19	22 645 251 955,95	25,60	357 163 231,32	1,60
Gastos Pagados por Anticipado	414 417 813,87	0,43	545 236 599,81	0,62	130 818 785,94	31,57
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	57 258 456 676,46	59,56	49 148 372 563,14	55,56	-8 110 084 113,32	-14,16
ACTIVO FIJO						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	585 241 645,67	0,61	607 491 793,47	0,69	22 250 147,80	3,80
Depreciación Acumulada Biblioteca	-301 744 606,53	-0,31	-330 003 967,58	-0,37	-28 259 361,05	9,37
Mobiliario Maquinaria y Equipos	13 828 909 599,05	14,39	14 434 982 437,30	16,32	606 072 838,25	4,38
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-8 106 594 309,61	-8,43	-8 892 907 885,68	-10,05	-786 313 576,07	9,70
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 323 091 507,74	9,70	9 530 646 676,69	10,77	207 555 168,95	2,23
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-2 021 642 077,80	-2,10	-3 090 374 578,91	-3,49	-1 068 732 501,11	52,86
Edificios e Instalaciones	5 096 559 454,31	5,30	5 096 559 454,31	5,76	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 115 240 602,42	-1,16	-1 206 613 137,19	-1,36	-91 372 534,77	8,19
Terrenos	2 611 820 293,85	2,72	2 851 820 293,85	3,22	240 000 000,00	9,19
Obras en Construcción	2 442 761 226,86	2,54	3 680 890 423,23	4,16	1 238 129 196,37	50,69
Obras en Construcción -AMI-	14 669 253 109,82	15,26	14 465 484 573,39	16,35	-203 768 536,43	-1,39
TOTAL ACTIVO FIJO	37 012 418 240,94	38,50	37 147 979 082,88	41,99	135 560 841,94	0,37
OTROS ACTIVOS						
Obras en Construcción -AMI-	9 957 111,20	0,01	0,00	0,00	-9 957 111,20	-100,00
Depósitos Pagados En Garantía	28 759 323,15	0,03	29 979 852,85	0,03	1 220 529,70	4,24
Desarrollo de Sistemas	41 080 218,67	0,04	134 002 420,93	0,15	92 922 202,26	226,20
Desarrollo de Sistemas- AMI-	714 241 952,73	0,74	714 241 952,73	0,81	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 Cesantía	873 007 673,10	0,91	1 033 174 112,22	1,17	160 166 439,12	18,35
Software Adquirido	536 488 271,33	0,56	654 274 873,89	0,74	117 786 602,56	21,96
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-344 193 554,54	-0,36	-402 492 480,20	-0,45	-58 298 925,66	16,94
TOTAL OTROS ACTIVOS	1 860 083 120,64	1,92	2 163 922 857,42	2,45	303 839 736,78	16,33
TOTAL ACTIVOS	96 130 958 038,04	99,99	88 460 274 503,44	100,00	-7 670 683 534,60	-7,98

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

Junio 2020 a Junio 2021

	Junio	PORC.	Junio	PORC.	DIFERENCIA	PORC.
	2020	TOTAL	2021	TOTAL	ABSOLUTA	
PASIVOS						
PASIVO CIRCULANTE						
Cuentas Por Pagar	627 343 499,76	0,65	363 887 056,05	0,41	-263 456 443,71	-42,00
Cuentas por Pagar- AMI-	1 775 835 262,95	1,85	0,00	0,00	-1 775 835 262,95	-100,00
Planillas Por Pagar	4 867 094,15	0,01	520 687,40	0,00	-4 346 406,75	-89,30
Retenciones Por Pagar	1 129 390 579,50	1,17	1 896 146 077,36	2,14	766 755 497,86	67,89
Ingresos Diferidos	22 335 358 857,34	23,23	25 305 266 404,25	28,61	2 969 907 546,91	13,30
Provisión Pago de Aguinaldo	1 903 761 491,85	1,98	2 023 848 826,58	2,29	120 087 334,73	6,31
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	27 776 556 785,55	28,89	29 589 669 051,64	33,45	1 813 112 266,09	6,53
PASIVO FIJO						
Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PASIVO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS PASIVOS						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,03	24 313 071,87	0,03	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	117 140 178,65	0,12	137 101 257,94	0,15	19 961 079,29	17,04
TOTAL OTROS PASIVOS	141 453 250,52	0,15	161 414 329,81	0,18	19 961 079,29	14,11
TOTAL PASIVOS	27 918 010 036,07	29,04	29 751 083 381,45	33,63	1 833 073 345,38	6,57
CAPITAL						
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,01	5 273 782,22	0,01	0,00	0,00
Superávit Ganado	40 335 736 920,17	41,96	38 645 363 441,59	43,69	-1 690 373 478,58	-4,19
Superávit Ganado -AMI-	24 768 155 309,97	25,77	22 641 405 141,57	25,59	-2 126 750 168,40	-8,59
Superávit Donado	244 782 802,73	0,25	246 964 834,73	0,28	2 182 032,00	0,89
Utilidad del Periodo	2 858 999 186,88	2,97	-2 829 816 078,12	-3,20	-5 688 815 265,00	-198,98
TOTAL CAPITAL	68 212 948 001,97	70,96	58 709 191 121,99	66,37	-9 503 756 879,98	-13,93
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	96 130 958 038,04	100,00	88 460 274 503,44	100,00	-7 670 683 534,60	-7,98

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	5 335 310 657,25
Otros Derechos	171 631 289,86
Transferencias Corrientes	26 365 125 123,99
Impuesto de Timbres	103 071 728,63
Venta de Bienes	129 718 301,00
Venta de Servicios	467 802 510,04
Renta de Factores Productivos y Finan.	318 524 128,91
Multas y Remates	413 800,00
Ingresos de Capital -	5 895 527,45
Otros Ingresos No Tributarios	655 637 122,34
Otros Ingresos No Tributarios-AMI-	64 290 061,36

TOTAL INGRESOS

33 617 420 250,83

GASTOS

Servicios Personales	25 132 719 366,99
Servicios Generales	2 263 367 744,36
Materiales y Suministros	202 080 673,61
Materiales y Suministros AMI	79 652 505,88
Depreciaciones y Amortizaciones	576 500 099,26
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	551 514 777,33
Becas a Estudiantes	5 126 876 565,28
Descuentos Sobre Ventas	18 560 884,20
Gastos de Ventas	76 180 778,94
Costo de la Mercadería Vendida	92 135 958,58
Costo de Libros de Matrícula.	798 362 592,04
Gastos Financieros	121 949 983,58
Otros Gastos Operativos	1 404 057 364,27
Otros Gastos Operativos-AMI-	3 277 034,63

TOTAL GASTOS

36 447 236 328,95

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO

-2 829 816 078,12

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

Junio 2020 a Junio 2021

	<i>Junio 2020</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>Junio 2021</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	6 606 299 617,42	18,53	5 335 310 657,25	15,87	-1 270 988 960,17	-19,24
Otros Derechos	206 914 654,42	0,58	171 631 289,86	0,51	-35 283 364,56	-17,05
Transferencias Corrientes	26 390 296 072,19	74,02	26 365 125 123,99	78,43	-25 170 948,20	-0,10
Impuesto de Timbres	168 239 456,03	0,47	103 071 728,63	0,31	-65 167 727,40	-38,74
Venta de Bienes	127 337 307,03	0,36	129 718 301,00	0,39	2 380 993,97	1,87
Venta de Servicios	802 709 398,92	2,25	467 802 510,04	1,39	-334 906 888,88	-41,72
Renta de Factores Productivos y Finan.	572 425 629,61	1,61	318 524 128,91	0,95	-253 901 500,70	-44,36
Renta de Factores Productivos y Finan. -AMI-	134 845 164,61	0,38	0,00	0,00	-134 845 164,61	-100,00
Multas y Remates	46 382 517,57	0,13	413 800,00	0,00	-45 968 717,57	-99,11
Ingresos de Capital	18 457 537,85	0,05	5 895 527,45	0,02	-12 562 010,40	-68,06
Otros Ingresos No Tributarios	575 335 215,63	1,61	655 637 122,34	1,95	80 301 906,71	13,96
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	1 496 158,57	0,00	64 290 061,36	0,19	62 793 902,79	4 197,01
TOTAL INGRESOS	35 650 738 729,85	100,00	33 617 420 250,83	100,00	-2 033 318 479,02	-5,70
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	23 833 638 527,34	72,68	25 132 719 366,99	68,96	1 299 080 839,65	5,45
Servicios Personales-AMI-	13 498,22	0,00	0,00	0,00	-13 498,22	-100,00
Servicios Generales	1 880 421 770,81	5,73	2 263 367 744,36	6,21	382 945 973,55	20,36
Servicios Generales- Gestión Local	1 159 270,00	0,00	0,00	0,00	-1 159 270,00	-100,00
Materiales y Suministros	240 198 895,17	0,73	202 080 673,61	0,55	-38 118 221,56	-15,87
Materiales y Suministros -AMI-	0,00	0,00	79 652 505,88	0,22	79 652 505,88	0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	579 738 484,68	1,77	576 500 099,26	1,58	-3 238 385,42	-0,56
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	471 577 222,74	1,44	551 514 777,33	1,51	79 937 554,59	16,95
Becas a Estudiantes	3 788 808 515,46	11,55	5 126 876 565,28	14,07	1 338 068 049,82	35,32
Descuentos sobre Ventas	18 808 545,88	0,06	18 560 884,20	0,05	-247 661,68	-1,32
Gastos de Ventas	50 831 521,01	0,16	76 180 778,94	0,21	25 349 257,93	49,87
Costo de la Mercadería Vendida	73 318 795,45	0,22	92 135 958,58	0,25	18 817 163,13	25,66
Costo de Libros de Matrícula.	743 401 417,88	2,27	798 362 592,04	2,19	54 961 174,16	7,39
Gastos Indirectos Fabricación-Polígrafo-	44 607,00	0,00	0,00	0,00	-44 607,00	-100,00
Gastos Financieros	166 070 754,51	0,51	121 949 983,58	0,33	-44 120 770,93	-26,57
Gastos Financieros-AMI-	91 875 007,66	0,28	0,00	0,00	-91 875 007,66	-100,00
Otros Gastos Operativos	565 955 136,63	1,73	1 404 057 364,27	3,85	838 102 227,64	148,09
Otros Gastos Operativos-AMI-	285 877 572,53	0,87	3 277 034,63	0,01	-282 600 537,90	-98,85
TOTAL GASTOS	32 791 739 542,97	100,00	36 447 236 328,95	100,00	3 655 496 785,98	11,15
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO	2 858 999 186,88	8,02	-2 829 816 078,12	-8,42	-5 688 815 265,00	-198,98

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

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

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
UTILIDAD NETA	-5 688 815 265,00
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	28 259 361,05
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	786 313 576,07
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	1 068 732 501,11
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	91 372 534,77
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	58 298 925,66
(+) Cuentas de Orden Deudoras	660 296 855,20
(-) Cuentas de Orden Acredoras	660 296 855,20
	<u>-3 665 685 935,47</u>
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Cuentas Por Cobrar	1 197 126 065,94
Cuentas por Cobrar-AMI-	195 180 794,84
Cuentas en Cobro Judicial	5 145 089,13
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	82 415 138,69
Obras en Construcción-AMI-	203 768 536,43
Obras en Construcción-AMI-	9 957 111,20
Retenciones Por Pagar	766 755 497,86
Ingresos Diferidos	2 969 907 546,91
Provisión Pago de Aguinaldo	120 087 334,73
Depósitos recibidos en Garantía	19 961 079,29
Superavit Donado	2 182 032,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	<u>5 572 486 227,02</u>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<u>1 906 800 291,55</u>
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Inversiones Temporales	6 005 722 811,94
Intereses Acumulados Por Cobrar	136 281 117,48
Inventario, Existencias en Almacenes	72 987 646,75
Productos en Proceso Libros y Formularios	241 430 997,44
Control Especial Fondo Educación	357 163 231,32
Gastos Pagados por Anticipado	130 818 785,94
Biblioteca	22 250 147,80
Mobiliario Maquinaria y Equipos	606 072 838,25
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	207 555 168,95
Terrenos	240 000 000,00
Obras en Construcción	1 238 129 196,37
Depósitos Pagados en Garantía	1 220 529,70
Desarrollo de Sistemas	92 922 202,26
Fondo Para el Pago Auxilio de Cesantía	160 166 439,12
Software Adquirido	117 786 602,56
Cuentas por Pagar	263 456 443,71
Cuentas por Pagar-AMI-	1 775 835 262,95
Planillas por Pagar	4 346 406,75
Superávit Ganado	1 690 373 478,58
Superávit Ganado-AMI-	2 126 750 168,40
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	<u>15 491 574 110,09</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	<u>-13 584 773 818,54</u>

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

	<i>Junio 2020</i>	<i>Junio 2021</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
UTILIDAD NETA	2 858 999 186,88	-2 829 816 078,12	-5 688 815 265,00
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	88 325 431,89	78 477 862,76	9 847 569,13
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	301 744 606,53	330 003 967,58	28 259 361,05
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	8 106 594 309,61	8 892 907 885,68	786 313 576,07
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	2 021 642 077,80	3 090 374 578,91	1 068 732 501,11
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 115 240 602,42	1 206 613 137,19	91 372 534,77
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	344 193 554,54	402 492 480,20	58 298 925,66
(+) Cuentas de Orden Deudoras	1 410 802 383,20	750 505 528,00	660 296 855,20
(-) Cuentas de Orden Acreedoras	1 410 802 383,20	750 505 528,00	660 296 855,20
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	<u>14 660 088 905,89</u>	<u>11 014 098 108,68</u>	<u>-3 665 685 935,47</u>
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Cuentas Por Cobrar	2 285 097 629,68	1 087 971 563,74	1 197 126 065,94
Cuentas por Cobrar-AMI-	616 540 375,92	421 359 581,08	195 180 794,84
Cuentas en Cobro Judicial	55 430 342,29	50 285 253,16	5 145 089,13
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	82 463 141,29	48 002,60	82 415 138,69
Obras en Construcción-AMI-	14 669 253 109,82	14 465 484 573,39	203 768 536,43
Obras en Construcción-AMI-	9 957 111,20	0,00	9 957 111,20
Retenciones Por Pagar	1 129 390 579,50	1 896 146 077,36	766 755 497,86
Ingresos Diferidos	22 335 358 857,34	25 305 266 404,25	2 969 907 546,91
Provisión Pago de Aguinaldo	1 903 761 491,85	2 023 848 826,58	120 087 334,73
Depósitos recibidos en Garantía	117 140 178,65	137 101 257,94	19 961 079,29
Superavit Donado	244 782 802,73	246 964 834,73	2 182 032,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	<u>43 449 175 620,27</u>	<u>45 634 476 374,83</u>	<u>5 572 486 227,02</u>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<u>58 109 264 526,16</u>	<u>56 648 574 483,51</u>	<u>1 906 800 291,55</u>
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Inversiones Temporales	7 202 510 468,16	13 208 233 280,10	6 005 722 811,94
Intereses Acumulados Por Cobrar	15 429 993,62	151 711 111,10	136 281 117,48
Inventario, Existencias en Almacenes	4 010 028 537,60	4 083 016 184,35	72 987 646,75
Productos en Proceso Libros y Formularios	591 394 774,57	832 825 772,01	241 430 997,44
Mercancías en Consignación	6 386 362,26	6 690 996,08	304 633,82
Control Especial Fondo Educación	22 288 088 724,63	22 645 251 955,95	357 163 231,32
Gastos Pagados por Anticipado	414 417 813,87	545 236 599,81	130 818 785,94
Biblioteca	585 241 645,67	607 491 793,47	22 250 147,80
Mobiliario Maquinaria y Equipos	13 828 909 599,05	14 434 982 437,30	606 072 838,25
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	9 323 091 507,74	9 530 646 676,69	207 555 168,95
Terrenos	2 611 820 293,85	2 851 820 293,85	240 000 000,00
Obras en Construcción	2 442 761 226,86	3 680 890 423,23	1 238 129 196,37
Depósitos Pagados en Garantía	28 759 323,15	29 979 852,85	1 220 529,70
Desarrollo de Sistemas	41 080 218,67	134 002 420,93	92 922 202,26
Fondo Para el Pago Auxilio de Cesantía	873 007 673,10	1 033 174 112,22	160 166 439,12
Software Adquirido	536 488 271,33	654 274 873,89	117 786 602,56
Cuentas por Pagar	627 343 499,76	363 887 056,05	263 456 443,71
Cuentas por Pagar-AMI-	1 775 835 262,95	0,00	1 775 835 262,95
Planillas por Pagar	4 867 094,15	520 687,40	4 346 406,75
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	<u>132 311 354 521,13</u>	<u>136 081 405 110,44</u>	<u>15 491 574 110,09</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	<u>-74 202 089 994,97</u>	<u>-79 432 830 626,93</u>	<u>-13 584 773 818,54</u>

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General