

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Octubre del 2022

(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	554 934 000,00
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	3 619 966 641,43
Inversiones a Corto Plazo	11 934 037 272,95
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	659 645 323,82
Estimación para Cuentas Incobrables	-657 397 668,68
Cuentas en Cobro Judicial	580 780 755,04
Intereses Acumulados por Cobrar	248 361 411,09
Inventario, Existencias en Almacenes	3 786 110 554,49
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60
Productos en Proceso Libros y Formulario	976 335 134,11
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Mercancías en Tránsito	75 525 460,74
Control Especial Fondo Educación	7 934 969 512,71
Gastos Pagados por Anticipado	821 513 327,72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30 571 271 641,77

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	640 892 486,81
Depreciación Acumulada Biblioteca	-369 276 487,48
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 169 198 014,36
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-8 977 699 328,16
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 544 388 846,72
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-4 369 811 734,00
Edificios e Instalaciones	10 169 718 897,97
Depreciación Acumulada de Edificios	14 329 822 197,76
Edificios e Instalaciones - AMI	-1 600 345 589,86
Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	-1 172 048 024,09
Terrenos	2 851 820 293,85
Obras en Construcción	147 523 102,63
Depósitos Pagados En Garantía	30 280 852,85
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90
Desarrollo de Sistemas-AMI-	714 241 952,73
Obras de Arte	742 125,00
Software Adquirido	821 273 054,99
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-499 692 395,45

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

37 589 030 165,53

TOTAL ACTIVOS

68 160 301 807,30

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre del 2022

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	622 584 589,34
Planilla por Pagar	744 256,35
Retenciones Por Pagar	1 426 148 007,97
Ingresos Diferidos	9 703 664 547,47
Provisión Pago de Aguinaldo	2 871 284 927,78
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	241 180 274,30

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14 865 606 603,21

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	243 623 557,53

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 267 936 629,40

TOTAL PASIVOS 15 133 543 232,61

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Acumulado Periodos Anteriores	36 372 672 009,60
Resultado Acumulado Periodos Anteriores-AMI	20 177 399 763,78
Superávit Donado	246 964 834,73
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	<u>-3 775 551 815,64</u>

TOTAL PATRIMONIO 53 026 758 574,69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 68 160 301 807,30

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Octubre 2021 a Octubre 2022
(Colones)

	Octubre 2021	PORC. TOTAL	Octubre 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	614 488 130,91	0,84	554 934 000,00	0,81	-59 554 130,91	-9,69
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	6 251 803 145,46	8,53	3 619 966 641,43	5,31	-2 631 836 504,03	-42,10
Inversiones a Corto Plazo	10 208 642 494,52	13,92	11 934 037 272,95	17,51	1 725 394 778,43	16,90
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,04	30 266 823,99	0,04	0,00	0,00
Recursos en Custodia Temporal-AMI-	19 506 888,63	0,03	0,00	0,00	-19 506 888,63	-100,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1 996 693 384,61	2,72	659 645 323,82	0,97	-1 337 048 060,79	-66,96
Cuentas Por Cobrar Corto Plazo- AMI-	337 212 085,76	0,46	0,00	0,00	-337 212 085,76	-100,00
Estimación para Cuentas Incobrables	-78 477 862,76	-0,11	-657 397 668,68	-0,96	-578 919 805,92	737,69
Cuentas en Cobro Judicial	240 474 229,53	0,33	580 780 755,04	0,85	340 306 525,51	141,51
Intereses Acumulados por Cobrar	263 111 111,13	0,36	248 361 411,09	0,36	-14 749 700,04	-5,61
Inventario, Existencias en Almacenes	4 163 265 848,32	5,68	3 786 110 554,49	5,55	-377 155 293,83	-9,06
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60	0,00	48 002,60	0,00	0,00	0,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	792 121 376,46	1,08	976 335 134,11	1,43	184 213 757,65	23,26
Mercancías en Consignación	6 764 959,58	0,01	6 175 089,76	0,01	-589 869,82	-8,72
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	0,11	75 525 460,74	0,11	-4 767 394,72	-5,94
Control Especial Fondo Educación	7 604 261 148,48	10,37	7 934 969 512,71	11,64	330 708 364,23	4,35
Gastos Pagados por Anticipado	572 477 142,12	0,78	821 513 327,72	1,21	249 036 185,60	43,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33 102 951 764,80	45,15	30 571 271 641,77	44,85	-2 531 680 123,03	-7,65
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	612 441 340,94	0,84	640 892 486,81	0,94	28 451 145,87	4,65
Depreciación Acumulada Biblioteca	-339 586 816,99	-0,46	-369 276 487,48	-0,54	-29 689 670,49	8,74
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 129 335 630,62	20,63	15 169 198 014,36	22,26	39 862 383,74	0,26
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 207 949 693,81	-12,56	-8 977 699 328,16	-13,17	230 250 365,65	-2,50
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 683 937 386,15	13,21	9 544 388 846,72	14,00	-139 548 539,43	-1,44
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equ	-3 449 084 719,97	-4,70	-4 369 811 734,00	-6,41	-920 727 014,03	26,69
Edificios e Instalaciones	6 266 869 478,81	8,55	10 169 718 897,97	14,92	3 902 849 419,16	62,28
Depreciación Acumulada de Edificios	0,00	0,00	14 329 822 197,76	21,02	14 329 822 197,76	0,00
Edificios e Instalaciones - AMI	-1 315 354 995,17	-1,79	-1 600 345 589,86	-2,35	-284 990 594,69	21,67
Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	0,00	0,00	-1 172 048 024,09	-1,72	-1 172 048 024,09	0,00
Terrenos	2 851 820 293,85	3,89	2 851 820 293,85	4,18	0,00	0,00
Obras en Construcción	3 425 991 435,79	4,67	147 523 102,63	0,22	-3 278 468 333,16	-95,69
Obras en Construcción - AMI	14 311 025 570,56	19,52	0,00	0,00	-14 311 025 570,56	-100,00
Depósitos Pagados En Garantía	29 979 852,85	0,04	30 280 852,85	0,04	301 000,00	1,00
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90	0,22	157 998 898,90	0,23	0,00	0,00
Desarrollo de Sistemas-AMI-	714 241 952,73	0,97	714 241 952,73	1,05	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 Cesantía	1 033 174 112,22	1,41	0,00	0,00	-1 033 174 112,22	-100,00
Software Adquirido	738 519 380,17	1,01	821 273 054,99	1,20	82 753 674,82	11,21
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-427 098 157,27	-0,58	-499 692 395,45	-0,73	-72 594 238,18	17,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40 217 006 075,38	54,85	37 589 030 165,53	55,15	-2 627 975 909,85	-6,53
TOTAL ACTIVOS	73 319 957 840,18	100,00	68 160 301 807,30	100,00	-5 159 656 032,88	-7,04

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Octubre 2021 a Octubre 2022
(Colones)

	Octubre 2021	PORC. TOTAL	Octubre 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	519 307 552,97	0,71	622 584 589,34	0,91	103 277 036,37	19,89
Planilla por Pagar	2 301 820,25	0,00	744 256,35	0,00	-1 557 563,90	-67,67
Retenciones Por Pagar	1 377 126 053,41	1,88	1 426 148 007,97	2,09	49 021 954,56	3,56
Ingresos Diferidos	9 586 589 947,07	13,08	9 703 664 547,47	14,24	117 074 600,40	1,22
Provisión Pago de Aguinaldo	2 777 874 076,63	3,79	2 871 284 927,78	4,21	93 410 851,15	3,36
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	0,00	0,00	241 180 274,30	0,35	241 180 274,30	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14 263 199 450,33	19,45	14 865 606 603,21	21,81	602 407 152,88	4,22
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,03	24 313 071,87	0,04	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	152 608 034,23	0,21	243 623 557,53	0,36	91 015 523,30	59,64
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	176 921 106,10	0,24	267 936 629,40	0,39	91 015 523,30	51,44
TOTAL PASIVOS	14 440 120 556,43	19,69	15 133 543 232,61	22,20	693 422 676,18	4,80
<u>PATRIMONIO</u>						
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,01	5 273 782,22	0,01	0,00	0,00
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	38 645 363 441,59	52,71	36 372 672 009,60	53,36	-2 272 691 431,99	-5,88
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	22 641 405 141,57	30,88	20 177 399 763,78	29,60	-2 464 005 377,79	-10,88
Superávit Donado	246 964 834,73	0,34	246 964 834,73	0,36	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio	-2 659 169 916,36	-3,63	-3 775 551 815,64	-5,54	-1 116 381 899,28	41,98
TOTAL PATRIMONIO	58 879 837 283,75	80,31	53 026 758 574,69	77,80	-5 853 078 709,06	-9,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73 319 957 840,18	100,00	68 160 301 807,30	100,00	-5 159 656 032,88	-7,04

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 2022
 (Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	10 974 673 510,50
Otros Derechos	404 430 956,63
Transferencias Corrientes	44 689 194 112,85
Impuesto de Timbres	134 126 357,26
Venta de Bienes	165 647 613,88
Venta de Servicios	76 049 370,29
Renta de Factores Productivos y Finan.	519 739 164,29
Multas y Remates	1 060 913,84
Ingresos de Capital	95 657 984,41
Ingresos de Capital - AMI	129 567,81
Otros Ingresos No Tributarios	358 017 091,76
Otros Ingresos No Tributarios-AMI-	10 569,80
TOTAL INGRESOS	57 418 737 213,32

GASTOS

Servicios Personales	41 283 664 715,79
Servicios Generales	4 112 532 672,96
Materiales y Suministros	821 727 933,82
Depreciaciones y Amortizaciones	1 220 193 643,75
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	1 093 847 853,15
Transferencias	1 173 588,54
Becas a Estudiantes	7 096 309 825,32
Descuentos Sobre Ventas	29 579 530,61
Gastos de Ventas	589 723 877,35
Costo de la Mercadería Vendida	191 430 593,90
Costo de Libros de Matrícula.	1 306 139 818,41
Gastos Indirec.Fabricación - Poligrafo	1 200,00
Gastos Financieros	242 231 831,25
Otros Gastos Operativos	3 168 681 137,59
Otros Gastos Operativos-AMI-	37 050 806,52
TOTAL GASTOS	61 194 289 028,96
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-3 775 551 815,64

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO - COMPARATIVO
Octubre 2021 a Octubre 2022
(Colones)

	Octubre 2021	PORC. TOTAL	Octubre 2022	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	9 950 258 161,49	17,98	10 974 673 510,50	19,11	1 024 415 349,01	10,30
Otros Derechos	330 311 414,66	0,60	404 430 956,63	0,70	74 119 541,97	22,44
Transferencias Corrientes	41 391 322 493,08	74,77	44 689 194 112,85	77,83	3 297 871 619,77	7,97
Impuesto de Timbres	139 045 288,88	0,25	134 126 357,26	0,23	-4 918 931,62	-3,54
Venta de Bienes	184 875 267,83	0,33	165 647 613,88	0,29	-19 227 653,95	-10,40
Venta de Servicios	866 967 747,51	1,57	76 049 370,29	0,13	-790 918 377,22	-91,23
Renta de Factores Productivos y Finan.	567 390 194,97	1,02	519 739 164,29	0,91	-47 651 030,68	-8,40
Multas y Remates	802 394,00	0,00	1 060 913,84	0,00	258 519,84	32,22
Ingresos de Capital	30 378 036,38	0,05	95 657 984,41	0,17	65 279 948,03	214,89
Ingresos de Capital - AMI	0,00	0,00	129 567,81	0,00	129 567,81	0,00
Otros Ingresos No Tributarios	1 830 417 093,85	3,31	358 017 091,76	0,62	-1 472 400 002,09	-80,44
Otros Ingresos No Tributarios-AMI-	64 290 061,36	0,12	10 569,80	0,00	-64 279 491,56	-99,98
TOTAL INGRESOS	55 356 058 154,01	100,00	57 418 737 213,32	100,00	2 062 679 059,31	3,73
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	40 149 595 038,88	69,21	41 283 664 715,79	67,46	1 134 069 676,91	2,82
Servicios Generales	3 807 386 368,25	6,56	4 112 532 672,96	6,72	305 146 304,71	8,01
Materiales y Suministros	501 918 183,87	0,87	821 727 933,82	1,34	319 809 749,95	63,72
Materiales y Suministros - AMI	79 652 505,88	0,14	0,00	0,00	-79 652 505,88	-100,00
Depreciaciones y Amortizaciones	1 045 934 036,76	1,80	1 220 193 643,75	1,99	174 259 606,99	16,66
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	910 997 544,51	1,57	1 093 847 853,15	1,79	182 850 308,64	20,07
Transferencias	85 779,35	0,00	1 173 588,54	0,00	1 087 809,19	1 268,15
Becas a Estudiantes	8 078 153 291,01	13,92	7 096 309 825,32	11,60	-981 843 465,69	-12,15
Descuentos Sobre Ventas	29 965 073,51	0,05	29 579 530,61	0,05	-385 542,90	-1,29
Gastos de Ventas	124 077 161,56	0,21	589 723 877,35	0,96	465 646 715,79	375,29
Costo de la Mercadería Vendida	152 524 802,29	0,26	191 430 593,90	0,31	38 905 791,61	25,51
Costo de Libros de Matrícula.	1 204 221 371,22	2,08	1 306 139 818,41	2,13	101 918 447,19	8,46
Gastos Indirec.Fabricación - Poligrafo	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
Gastos Financieros	293 434 035,36	0,51	242 231 831,25	0,40	-51 202 204,11	-17,45
Otros Gastos Operativos	1 539 124 891,84	2,65	3 168 681 137,59	5,18	1 629 556 245,75	105,88
Otros Gastos Operativos-AMI-	98 157 986,08	0,17	37 050 806,52	0,06	-61 107 179,56	-62,25
TOTAL GASTOS	58 015 228 070,37	100,00	61 194 289 028,96	100,00	3 179 060 958,59	5,48
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 659 169 916,36	-4,80	-3 775 551 815,64	-6,58	-1 116 381 899,28	41,98

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Octubre 2021 a Octubre 2022
 (Colones)

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	DIFERENCIA
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
<u>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</u>	-1 116 381 899,28
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	578 919 805,92
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	29 689 670,49
(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-230 250 365,65
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	920 727 014,03
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	284 990 594,69
(+) Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	1 172 048 024,09
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	72 594 238,18
(+) Cuentas de Orden Deudoras	5 395 509,26
(-) Cuentas de Orden Acredoras	5 395 509,26
	1 712 337 082,47
<u>EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION</u>	
<u>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</u>	
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1 337 048 060,79
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo-AMI-	337 212 085,76
Intereses acumulados por Cobrar	14 749 700,04
Inventario, Existencias en Almacenes	377 155 293,83
Mercancías en Consignación	589 869,82
Mercancías en Tránsito	4 767 394,72
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	139 548 539,43
Obras en Construcción	3 278 468 333,16
Obras en Construcción-AMI-	14 311 025 570,56
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	1 033 174 112,22
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	103 277 036,37
Retenciones Por Pagar	49 021 954,56
Ingresos Diferidos	117 074 600,40
Provisión Pago de Aguinaldo	93 410 851,15
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	241 180 274,30
Depósitos recibidos en Garantía	91 015 523,30
	21 528 719 200,41
<u>TOTAL DE OTRAS FUENTES</u>	21 528 719 200,41
<u>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</u>	23 241 056 282,88
<u>APLICACIONES DE EFECTIVO</u>	
Inversiones a Corto Plazo	1 725 394 778,43
Cuentas en Cobro Judicial	340 306 525,51
Productos en Proceso Libros y Formularios	184 213 757,65
Control Especial Fondo Educación	330 708 364,23
Gastos Pagados por Anticipado	249 036 185,60
Biblioteca	28 451 145,87
Mobiliario Maquinaria y Equipos	39 862 383,74
Edificios e Instalaciones	3 902 849 419,16
Edificios e Instalaciones -AMI-	14 329 822 197,76
Depósitos Pagados en Garantía	301 000,00
Software Adquirido	82 753 674,82
Planillas Por Pagar	1 557 563,90
Superávit Ganado	2 272 691 431,99
Superávit Ganado-AMI-	2 464 005 377,79
	25 951 953 806,45
<u>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</u>	25 951 953 806,45
<u>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</u>	-2 710 897 523,57

 Mag. Carlos Chaves Quesada
 Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS -COMPARATIVO
De Octubre 2021 a Octubre 2022
(Colones)

	<i>Octubre 2021</i>	<i>Octubre 2022</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 659 169 916,36	-3 775 551 815,64	-1 116 381 899,28
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	78 477 862,76	657 397 668,68	578 919 805,92
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	339 586 816,99	369 276 487,48	29 689 670,49
(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 207 949 693,81	8 977 699 328,16	-230 250 365,65
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	3 449 084 719,97	4 369 811 734,00	920 727 014,03
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 315 354 995,17	1 600 345 589,86	284 990 594,69
(+) Depreciación Acumulada de Edificios - AMI	0,00	1 172 048 024,09	1 172 048 024,09
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	427 098 157,27	499 692 395,45	72 594 238,18
(+) Cuentas de Orden Deudoras	753 353 192,32	758 748 701,58	5 395 509,26
(-) Cuentas de Orden Acredoras	753 353 192,32	758 748 701,58	5 395 509,26
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	<u>-6 257 517 058,01</u>	<u>-4 084 679 244,24</u>	<u>1 712 337 082,47</u>
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1 996 693 384,61	659 645 323,82	1 337 048 060,79
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo-AMI-	337 212 085,76	0,00	337 212 085,76
Intereses acumulados por Cobrar	263 111 111,13	248 361 411,09	14 749 700,04
Inventario, Existencias en Almacenes	4 163 265 848,32	3 786 110 554,49	377 155 293,83
Mercancías en Consignación	6 764 959,58	6 175 089,76	589 869,82
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	75 525 460,74	4 767 394,72
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 683 937 386,15	9 544 388 846,72	139 548 539,43
Obras en Construcción	3 425 991 435,79	147 523 102,63	3 278 468 333,16
Obras en Construcción-AMI-	14 311 025 570,56	0,00	14 311 025 570,56
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	1 033 174 112,22	0,00	1 033 174 112,22
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	519 307 552,97	622 584 589,34	103 277 036,37
Retenciones Por Pagar	1 377 126 053,41	1 426 148 007,97	49 021 954,56
Ingresos Diferidos	9 586 589 947,07	9 703 664 547,47	117 074 600,40
Provisión Pago de Aguinaldo	2 777 874 076,63	2 871 284 927,78	93 410 851,15
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	0,00	241 180 274,30	241 180 274,30
Depósitos recibidos en Garantía	152 608 034,23	243 623 557,53	91 015 523,30
TOTAL DE OTRAS FUENTES	<u>49 714 974 413,89</u>	<u>29 576 215 693,64</u>	<u>21 528 719 200,41</u>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<u>43 457 457 355,88</u>	<u>25 491 536 449,40</u>	<u>23 241 056 282,88</u>
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	10 208 642 494,52	11 934 037 272,95	1 725 394 778,43
Cuentas en Cobro Judicial	240 474 229,53	580 780 755,04	340 306 525,51
Productos en Proceso Libros y Formularios	792 121 376,46	976 335 134,11	184 213 757,65
Control Especial Fondo Educación	7 604 261 148,48	7 934 969 512,71	330 708 364,23
Gastos Pagados por Anticipado	572 477 142,12	821 513 327,72	249 036 185,60
Biblioteca	612 441 340,94	640 892 486,81	28 451 145,87
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 129 335 630,62	15 169 198 014,36	39 862 383,74
Edificios e Instalaciones	6 266 869 478,81	10 169 718 897,97	3 902 849 419,16
Edificios e Instalaciones -AMI-	0,00	14 329 822 197,76	14 329 822 197,76
Depósitos Pagados en Garantía	29 979 852,85	30 280 852,85	301 000,00
Software Adquirido	738 519 380,17	821 273 054,99	82 753 674,82
Planillas Por Pagar	2 301 820,25	744 256,35	1 557 563,90
Superávit Ganado	38 645 363 441,59	36 372 672 009,60	2 272 691 431,99
Superávit Ganado-AMI-	22 641 405 141,57	20 177 399 763,78	2 464 005 377,79
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	<u>103 484 192 477,91</u>	<u>119 959 637 537,00</u>	<u>25 951 953 806,45</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	<u><u>-60 026 735 122,03</u></u>	<u><u>-94 468 101 087,60</u></u>	<u><u>-2 710 897 523,57</u></u>

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General