

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Efectivo/Equivalancias de Efectivo-Cajas | 449.986.498,76 | 6.969.478,25 | 456.955.977,01 |
| Caja Chica No.08 C.U. Atenas | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Caja Chica No.12 C.U. De Cartago | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Caja Chica No.13 C.U. De Alajuela | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Caja Chica No.14 C.U. Ciudad Quesada | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| Caja Chica No.15 C.U. Nicoya | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| Caja Chica No.16 C.U. Cañas | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Caja Chica No.17 C.U. Tilarán | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Caja Chica No.22 C.U. Palmares | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 |
| Caja Chica No.23 C.U. Puntarenas | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Caja Chica No.26 C.U. Liberia | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| Caja Chica No.27 C.U. Siquirres | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Caja Chica No.28 C.U. San Vito | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| Caja Chica No.29 C.U. San Marcos | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Caja Chica No.31 C.U. Jicaral | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Caja Chica No.32 C.U. Upala | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Caja Chica No.33 C.U. Buenos Aires | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Caja Chica No.36 C.U. Ciudad Neilly | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| Caja Chica No.37 C.U. Pérez Zeledón | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| Caja Chica No.38 C.U. Puriscal | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| Caja Chica No.39 C.U. Turrialba | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| Caja Chica No.40 C.U. Guapiles | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Caja Chica No. 41 Limón 2 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Caja Chica No. 44 C.U. Talamanca | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Caja Chica No. 45 C.U. Orotina | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| Caja Chica No.46 C.U. Parrita | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| Caja Chica No. 53 C.A. Heredia | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Caja Chica No. 70 C.U. San José | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Caja Chica No.72 C.U. Desamparados | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Caja Chica No.76 C.U. La Cruz | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| Caja Chica No.77 C.U. Monteverde | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Caja Chica No.78 C.U. Sarapiquí | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Caja Chica Colegio Nac.Educ.a Distancia | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Caja Chica La Perla (Citted) | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| Depósitos en Tránsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos en Tránsito - Tarjetas Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caja Chica Librería No.01 Sabanilla | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Caja Chica Librería No.3 Heredia | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Caja Chica Librería No.05 MOPT | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Caja Chica Librería No.06 Cartago | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Caja Chica Librería No.08 Cañas | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Caja Chica No.130 C.U. Los Chiles | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| Caja Chica No.140 Acosta | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Fondos de trabajo Tesorería colones | 180.000.000,00 | 10.455.800,00 | 190.455.800,00 |
| Fondo FDT No.01 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| Fondo FDT No.02 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| Fondo FDT No.03 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| Fondo FDT No.04 | 30.000.000,00 | 10.455.800,00 | 40.455.800,00 |
| Fondo FDT No.05 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| Fondo FDT No.06 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| Fondo FDT DOLARES | 31.279.800,00 | 285.000,00- | 30.994.800,00 |
| Fondo FDT No.03 (DOLARES) | 15.639.900,00 | 142.500,00- | 15.497.400,00 |
| Fondo FDT No.05 (DOLARES) | 15.639.900,00 | 142.500,00- | 15.497.400,00 |
| Fondo para devoluciones de dinero | 47.806.698,76 | 3.201.321,75- | 44.605.377,01 |
| Devoluciones de dinero Banco Nacional | 45.041.589,76 | 1.298.279,00- | 43.743.310,76 |
| Devoluciones de dinero Banco Costa Rica | 2.765.109,00 | 1.903.042,75- | 862.066,25 |
| Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos | 3.503.199.238,81 | 4.337.210.850,87 | 7.840.410.089,68 |
| Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos | 80.553.206,23 | 1.047.496.586,86 | 1.128.049.793,09 |
| Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones | 147.606.873,02 | 4.851.826,89 | 152.458.699,91 |
| Banco de Costa Rica Cta. 53148-0 | 6.529.864,74- | 364.559.999,25 | 358.030.134,51 |
| BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED | 71.249.725,70 | 18.000,00 | 71.267.725,70 |
| Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3 | 282.503.593,84 | 719.739,74 | 283.223.333,58 |
| Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici | 85.438.865,63 | 910.074,60 | 86.348.940,23 |
| Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General | 362.596.526,50 | 294.691.280,95- | 67.905.245,55 |
| Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une | 3.500.428,09 | 10.275.427,84 | 13.775.855,93 |
| Banco Costa Rica Cta Nº 225148-5 Dólares | 16.238.569,31 | 110.249,49- | 16.128.319,82 |
| Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre | 1.810.497.940,07 | 973.188.057,17 | 2.783.685.997,24 |
| Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares | 123.573.696,36 | 47.502.073,90- | 76.071.622,46 |
| Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos | 446.674,11- | 12.705.805,19 | 12.259.131,08 |
| Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos | 323.451.873,75 | 2.184.659.719,62 | 2.508.111.593,37 |
| Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares | 767.757,48 | 190.198,80 | 957.956,28 |
| Bco Central C.R. Cta 10000076401000010 | 201.938.142,00 | 79.941.375,25 | 281.879.517,25 |
| Bco Central C.R. Cta 10000076402000029 | 258.579,68 | 2.356,00- | 256.223,68 |
| Inversiones a Corto Plazo | 6.005.391.892,20 | 3.000.000.000,00- | 3.005.391.892,20 |
| Certificados de Depósito a Plazo Colones | 6.005.391.892,20 | 3.000.000.000,00- | 3.005.391.892,20 |
| Banco Nacional | 2.695.946,00 | 0,00 | 2.695.946,00 |
| Banco de Costa Rica | 2.695.946,20 | 0,00 | 2.695.946,20 |
| Banco Popular | 6.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00- | 3.000.000.000,00 |
| Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo | 198.779.689,55 | 263.991.769,93 | 462.771.459,48 |
| A Estudiantes - Modulo CXC | 33.001.728,25 | 19.031.156,73 | 52.032.884,98 |
| A Instituciones Públicas - Modulo CXC | 26.564.139,86 | 1.358.525,30 | 27.922.665,16 |
| A Organismos Internacionales-Modulo CXC | 267.750,00 | 0,00 | 267.750,00 |
| A Clientes Comerciales - Modulo CXC | 21.092.953,43 | 1.476.953,98 | 22.569.907,41 |
| A Personal Uned - Modulo CXC | 52.634.558,40 | 2.321.034,70- | 50.313.523,70 |
| Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar | 65.218.559,61 | 17.289.335,96 | 82.507.895,57 |
| Servicios | 33.072.715,72 | 10.560.544,80 | 43.633.260,52 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Iva 2% | 32.875.075,68 | 10.557.263,34 | 43.432.339,02 |
| Iva 13% | 197.640,04 | 3.281,46 | 200.921,50 |
| Bienes | 32.145.843,89 | 6.728.791,16 | 38.874.635,05 |
| Iva 2% | 32.143.370,49 | 6.710.739,57 | 38.854.110,06 |
| Iva 13% | 2.473,40 | 18.051,59 | 20.524,99 |
| Cuentas por Cobrar - Transferencias | 0,00 | 227.156.832,66 | 227.156.832,66 |
| Ministerio de Hacienda (FESS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerio de Hacienda (aporte Ley) | 0,00 | 200.000.000,83 | 200.000.000,83 |
| IFAM (Ley de licores) | 0,00 | 27.156.831,83 | 27.156.831,83 |
| Estimación para Cuentas Incobrables | 609.956.663,56 | 0,00 | 609.956.663,56 |
| Cuentas en Cobro Judicial | 583.793.264,19 | 1.418.910,57 | 585.212.174,76 |
| Chavarría Bergas Elfor Miguel | 146.250,00 | 0,00 | 146.250,00 |
| Fallas Mora Karol | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| Farah Guzmán Shiriam | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| García Jackson Bernardina | 46.900,00 | 0,00 | 46.900,00 |
| González arias David Francisco | 83.400,00 | 0,00 | 83.400,00 |
| González Artavia Jairol Alberto | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| Granados Sánchez Johan Fernando | 57.510,00 | 0,00 | 57.510,00 |
| León Arroyo Christian Manuel | 158.593,00 | 0,00 | 158.593,00 |
| Quesada Mejía Ian Sebastián | 115.794,00 | 0,00 | 115.794,00 |
| Ramírez Pimentel María Fernanda | 18.610,00 | 0,00 | 18.610,00 |
| Arroyo Torres Carlos | 63.693,00 | 0,00 | 63.693,00 |
| Guadamuz López José Manuel | 140.755,05 | 0,00 | 140.755,05 |
| Acosta Gutiérrez Wilman | 194.700,00 | 0,00 | 194.700,00 |
| Hernández Arroyo Carlos | 68.393,00 | 0,00 | 68.393,00 |
| Maxwell Eduards Shantal | 138.893,00 | 0,00 | 138.893,00 |
| Agüero Picado Marlon Eduardo | 281.450,40 | 0,00 | 281.450,40 |
| Segura salazar Marcela | 56.693,00 | 0,00 | 56.693,00 |
| Valverde Rodríguez Adriana Vanessa | 55.296,50 | 0,00 | 55.296,50 |
| Alfaro Solórzano Gerardo | 111.407,55 | 0,00 | 111.407,55 |
| Alexander Ferghuarson Alexandra | 119.703,40 | 0,00 | 119.703,40 |
| Alvarez Cisneros Dayana | 19.440,00 | 0,00 | 19.440,00 |
| Alvarez Salas Carlos | 1.645.060,00 | 0,00 | 1.645.060,00 |
| Amador Hernández Isaac | 222.640,05 | 0,00 | 222.640,05 |
| Zamora Bonilla Saúl | 97.593,00 | 0,00 | 97.593,00 |
| Zúñiga Sibaja Laura Tatiana | 138.893,00 | 0,00 | 138.893,00 |
| Montero Villalta Alvaro | 2.447.570,95 | 0,00 | 2.447.570,95 |
| Duarte hernández Michael | 110.593,00 | 0,00 | 110.593,00 |
| Barboza Valverde María Julieta | 16.120.808,99 | 0,00 | 16.120.808,99 |
| Alfaro Nuñez Andrés Gerardo | 70.078,60 | 0,00 | 70.078,60 |
| Chacón Luna Andrea | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| Chaves Pittier Amalia | 1.339.641,70 | 0,00 | 1.339.641,70 |
| Alvarado Araya Jezca Daniela | 214.293,00 | 0,00 | 214.293,00 |
| Jiménez Navarrete Rebeca | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Torres Ortega José Elías | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Zúñiga Obando Scarlet Fiorella | 64.000,00 | 45.422,68- | 18.577,32 |
| Barrientos Amador Mynor | 2,45 | 0,00 | 2,45 |
| Rojas Mayorga Nancy Viviana | 46.900,00 | 0,00 | 46.900,00 |
| Brizuela Mairena Lizzy Yareliz | 64.193,00 | 0,00 | 64.193,00 |
| Díaz Mendoza Jorlene | 819.370,25 | 0,00 | 819.370,25 |
| Garro Tames Nelson | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Salguero Alvarao Natalia | 73.393,00 | 0,00 | 73.393,00 |
| Palacios Gamboa Ana | 119.993,00 | 0,00 | 119.993,00 |
| Atencio Sánchez José | 232.693,00 | 0,00 | 232.693,00 |
| Martínez Ortiz Joselin | 297.193,00 | 0,00 | 297.193,00 |
| Gamboa Arias Raquel | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Cambronero Marín María Marta | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Castillo Vanegas Angel | 547.670,33 | 0,00 | 547.670,33 |
| Cascante Fallas Luis | 322.220,15 | 0,00 | 322.220,15 |
| Céspedes Castro Carlos | 488.952,10 | 0,00 | 488.952,10 |
| Castro Porras María del Pilar | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Com. Acuña Delgado R.L. | 43.750,00 | 0,00 | 43.750,00 |
| Chacón Umaña Silvana | 281.212,00 | 0,00 | 281.212,00 |
| Chavarría Matarrita Estrella | 107.070,00 | 0,00 | 107.070,00 |
| Dataropa S.A. | 1.275.000,00 | 0,00 | 1.275.000,00 |
| Delgado Maitland Eliecer | 42.638,30 | 0,00 | 42.638,30 |
| Desarrollos E.V.J. S.A. | 336.089.280,76 | 0,00 | 336.089.280,76 |
| Distribuciones Ruiz y Pérez | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| Rivera Solano Gerald | 1.092.875,55 | 0,00 | 1.092.875,55 |
| Adanis Rojas Randall | 151.200,00 | 0,00 | 151.200,00 |
| Arce Rosales Seidy | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Romero Cruz Oscar | 2.015.817,45 | 0,00 | 2.015.817,45 |
| Constructora Contek S.A. | 0,00 | 1.539.116,25 | 1.539.116,25 |
| Distribuidora Garbanzo S.A. | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Picado Ureña Luis Jafet | 679.600,00 | 0,00 | 679.600,00 |
| Vargas Leiva Jose David | 145.400,00 | 0,00 | 145.400,00 |
| Acevedo López Lidiette Gabriela | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Sandoval Huete Olga | 36.060,00 | 19.783,00- | 16.277,00 |
| Quirós Solís Andrea Tatiana | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| García Ruís Ferly | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Molina Chavarría Javier | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Araya Zúñiga Katerine | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Salas Bartels Kristel | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Alvarez Gómez Zayra | 147.310,00 | 0,00 | 147.310,00 |
| Rubí Avila Alejandra María | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Rivas Quintana Elsa María | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Matamoros Murillo Jose David | 335.136,70 | 0,00 | 335.136,70 |
| Arias Portilla Ericka | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Gomez Morales Brenda | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Chacón Cerdas María N | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---|----------------|-------------|----------------|
| Cortés Fernández Jacqueline | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Nájera Arias Marlene | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Reyes Ortíz Baron | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Alvarez Abarca Fabricio | 110.090,00 | 0,00 | 110.090,00 |
| Espinoza Rivas Victor | 354.200,00 | 0,00 | 354.200,00 |
| Galagarza Carrillo Ismael | 43.360,00 | 0,00 | 43.360,00 |
| Garita Figueiredo Renato | 190.124.976,37 | 0,00 | 190.124.976,37 |
| Garita Pacheco Luis Albertho | 542.117,80 | 0,00 | 542.117,80 |
| Herrera Mata Rolando | 64.733,48 | 0,00 | 64.733,48 |
| Imporopa S.A. | 4.250.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00 |
| JIMENEZ Y TANZI | 1.649.000,00 | 0,00 | 1.649.000,00 |
| Juicios Pendientes (Casos Ins) | 717.493,00 | 0,00 | 717.493,00 |
| Número de Caso 172210-8092 Veh.P.300-71 | 360.297,00 | 0,00 | 360.297,00 |
| Número Caso 172210-014027 Veh.P.300-113 | 357.196,00 | 0,00 | 357.196,00 |
| Luna Canales Cindy María | 708.400,00 | 0,00 | 708.400,00 |
| Marín Espinoza Carmen | 563.400,00 | 0,00 | 563.400,00 |
| Mena Rosales José Odin | 419.972,00 | 0,00 | 419.972,00 |
| Mendoza Venegas Sthephanie | 80.643,79 | 0,00 | 80.643,79 |
| Matarrita Medrano Rosibel | 15.540,00 | 0,00 | 15.540,00 |
| Miranda Gamboa Hansel | 62.379,05 | 0,00 | 62.379,05 |
| Muñoz Escalona Francisco | 3.278.362,51 | 0,00 | 3.278.362,51 |
| Morales Orozco Manuel | 132.238,55 | 0,00 | 132.238,55 |
| Masís Murillo Freddy | 144.758,30 | 0,00 | 144.758,30 |
| Monestel Chaves Yury Tatiana | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Obregón Cerdas Margarita | 1.171.221,20 | 0,00 | 1.171.221,20 |
| Pereira Conejo Mildred | 635.812,65 | 0,00 | 635.812,65 |
| Picado Cordero Danais | 306.559,05 | 0,00 | 306.559,05 |
| Porras Porras David | 305.100,00 | 0,00 | 305.100,00 |
| Quintero Atencio Hector | 15.000,00 | 15.000,00- | 0,00 |
| Ramírez Solano Rafael | 137.987,45 | 0,00 | 137.987,45 |
| Ramírez Campos Ana | 510.641,75 | 0,00 | 510.641,75 |
| Ramírez Molina Catalina | 234.715,85 | 0,00 | 234.715,85 |
| Sandoval Gómez Kattia | 19.980,00 | 0,00 | 19.980,00 |
| Rojas Solís María Cristina | 106.771,35 | 0,00 | 106.771,35 |
| Ruíz Suarez Abigail | 20.930,00 | 0,00 | 20.930,00 |
| Slechta Loaiciga Korina | 112.036,37 | 0,00 | 112.036,37 |
| Unión Nacional de Gobiernos Locales | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| Zamora Rojas Hernán Ricardo | 243.150,00 | 0,00 | 243.150,00 |
| Rivera Sánchez Jenny | 73.033,34 | 0,00 | 73.033,34 |
| Rodríguez de la Peña Enrique | 789.896,60 | 0,00 | 789.896,60 |
| Bejarano Montezuma Marcela | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| Rojas Rapso Leonardo | 233.855,30 | 0,00 | 233.855,30 |
| Rodriguez Ugalde Roy Eliecer | 188.487,20 | 0,00 | 188.487,20 |
| Montezuma Montezuma Javier | 49.625,15 | 0,00 | 49.625,15 |
| Chinchilla Araya Cindy | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| Velasquez Suarez Fredy | 598.140,00 | 0,00 | 598.140,00 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Corrales Diaz Daisy | 76.766,40 | 0,00 | 76.766,40 |
| Sánchez Vindas Anthony | 204.893,00 | 0,00 | 204.893,00 |
| Mendoza Pinzón Yarenis Vanesa | 34.680,00 | 0,00 | 34.680,00 |
| Morales Ugalde Cristian Santiago | 12.831,45 | 0,00 | 12.831,45 |
| Salazar Alvarez Laura Naysel | 40.000,00 | 40.000,00- | 0,00 |
| Intereses Acumulados Por Cobrar | 168.396.151,80 | 65.125.188,51- | 103.270.963,29 |
| Sobre Inversiones - C. D. P. | 168.396.151,80 | 65.125.188,51- | 103.270.963,29 |
| Banco Nacional | 2.872,68 | 12.311,49 | 15.184,17 |
| Banco de Costa Rica | 243.279,12 | 0,00 | 243.279,12 |
| Banco Popular | 168.150.000,00 | 65.137.500,00- | 103.012.500,00 |
| Inventarios, Existencias en Almacenes | 3.044.813.426,72 | 47.926.149,65 | 3.092.739.576,37 |
| Producción de Imprenta Terminada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Producción de Libros de Línea Editorial. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Producción de Libros de Línea Didáctica. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros Productos de Imprenta Formularios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros Productos de Imprenta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Libros, Folletos y Formularios | 2.547.763.164,43 | 51.324.188,45 | 2.599.087.352,88 |
| Libros de Línea Editorial | 1.199.569.547,82 | 3.197.914,06- | 1.196.371.633,76 |
| Bodega Central - Didima | 1.040.323.920,10 | 4.819.401,81- | 1.035.504.518,29 |
| Librería Sucursal No.1 Aseuned | 29.470.245,42 | 1.401.915,73- | 28.068.329,69 |
| Librería Sucursal No.3 Heredia | 13.838.951,42 | 146.997,97- | 13.691.953,45 |
| Ferias del Libro | 50.638.880,47 | 828.316,06 | 51.467.196,53 |
| Librería Sucursal No. 06 -Cartago- | 7.079.103,24 | 99.896,70 | 7.178.999,94 |
| Librerías de Administración Privada | 26.884.087,21 | 405.853,78 | 27.289.940,99 |
| Librería Virtual | 12.451.127,22 | 12.404.821,72- | 46.305,50 |
| Librerías Centros Universitarios | 11.035.937,62 | 946.178,17- | 10.089.759,45 |
| Librería Ofidive | 1.377.709,53 | 15.243.803,39 | 16.621.512,92 |
| Librería Promotor VI - PVI | 1.524.608,75 | 0,00 | 1.524.608,75 |
| Librería Casa Jesús Jiménez | 4.944.976,84 | 56.468,59- | 4.888.508,25 |
| Libros de Línea Didáctica | 996.630.034,84 | 39.424.159,46 | 1.036.054.194,30 |
| Bodega Central - Didima | 914.591.422,34 | 39.035.217,36 | 953.626.639,70 |
| Librería Sucursal No.1 Aseuned | 17.369.411,17 | 78.453,32- | 17.290.957,85 |
| Librería Sucursal No.3 Heredia | 8.626.249,45 | 100.948,88- | 8.525.300,57 |
| Ferias del Libro | 14.348.625,03 | 226.264,79 | 14.574.889,82 |
| Librería Sucursal No. 06 -Cartago- | 4.905.097,83 | 50.807,35 | 4.955.905,18 |
| Librerías de Administración Privada | 18.581.032,75 | 180.360,86 | 18.761.393,61 |
| Librería Virtual | 6.553.959,30 | 6.462.908,25- | 91.051,05 |
| Librerías Centros Universitarios | 9.137.054,14 | 9.142,41 | 9.146.196,55 |
| Librería Ofidive | 897.754,28 | 6.541.676,15 | 7.439.430,43 |
| Librería Promotor VI - PVI | 342.141,37 | 0,00 | 342.141,37 |
| Librería Casa Jesús Jiménez | 1.277.287,18 | 23.000,99 | 1.300.288,17 |
| Material Audiovisual | 1.101.995,38 | 0,00 | 1.101.995,38 |
| Bodega Central - Didima | 782.459,26 | 0,00 | 782.459,26 |
| Ferias del Libro | 43.266,52 | 0,00 | 43.266,52 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Librerías de Administración Privada | 177.360,17 | 0,00 | 177.360,17 |
| Librería Virtual | 3.035,00 | 3.035,00- | 0,00 |
| Librerías Centros Universitarios | 95.874,43 | 0,00 | 95.874,43 |
| Librería Ofidive | 0,00 | 3.035,00 | 3.035,00 |
| Otros Productos de Imprenta | 54.051.651,62 | 1.373.768,39- | 52.677.883,23 |
| Bodega Central - Didima - | 47.928.554,88 | 1.301.992,79- | 46.626.562,09 |
| Librería Sucursal No.1 Aseuned | 903.326,41 | 58.629,80 | 961.956,21 |
| Librería Sucursal No.3 Heredia | 423.448,57 | 137.719,68 | 561.168,25 |
| Ferias del Libro | 885.735,76 | 33.725,80 | 919.461,56 |
| Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop | 406.603,17 | 191.823,84- | 214.779,33 |
| Librería Sucursal No. 06 -Cartago- | 819.553,03 | 40.387,62- | 779.165,41 |
| Librerías de Administración Privada | 1.465.286,61 | 0,00 | 1.465.286,61 |
| Librería Virtual | 166.145,34 | 138.466,59- | 27.678,75 |
| Librerías Centros Universitarios | 550.181,50 | 27.564,38- | 522.617,12 |
| Librería Ofidive | 13.119,23 | 135.693,51 | 148.812,74 |
| Librería Promotor VI - PVI | 303.851,70 | 0,00 | 303.851,70 |
| Librería Casa Jesús Jiménez | 185.845,42 | 39.301,96- | 146.543,46 |
| Material Didáctico Adquirido | 296.409.934,77 | 16.471.711,44 | 312.881.646,21 |
| Bodega Central -Didima- | 294.463.922,17 | 16.468.938,36 | 310.932.860,53 |
| Librería Sucursal No.1 Aseuned | 745.252,26 | 0,00 | 745.252,26 |
| Librería Sucursal No.3 Heredia | 352.639,08 | 0,00 | 352.639,08 |
| Ferias del Libro | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| Librerías de Administración Privada | 70.047,06 | 0,00 | 70.047,06 |
| Librería Virtual | 495.089,13 | 495.089,13- | 0,00 |
| Librerías Centros Universitarios | 276.585,07 | 0,00 | 276.585,07 |
| Librería Ofidive | 0,00 | 497.862,21 | 497.862,21 |
| Planchas | 3.440.178,68 | 898.448,03- | 2.541.730,65 |
| Materia Prima Para Imprenta | 40.946.956,45 | 25.581.971,94 | 66.528.928,39 |
| Otros Materiales y Suminist. de Imprenta | 59.036.697,09 | 2.695.764,05 | 61.732.461,14 |
| Materiales y Útiles de Oficina | 53.349.784,88 | 2.404.997,40- | 50.944.787,48 |
| Herramientas e Instrumentos de Laborato. | 30.945.394,75 | 5.352.054,12- | 25.593.340,63 |
| Materiales Para Laboratorio | 85.655.266,81 | 21.914.564,82- | 63.740.701,99 |
| Materiales En Uso Programa de Laborator. | 4.438.327,01 | 1.415.542,01- | 3.022.785,00 |
| Repuestos y Accesorios | 3.725.174,60 | 209.083,36- | 3.516.091,24 |
| Materiales de Limpieza | 22.449.587,25 | 1.200.815,88- | 21.248.771,37 |
| Materiales Para Construcción y Reparac. | 18.844.674,21 | 222.097,39- | 18.622.576,82 |
| Otros Materiales y Suministros | 174.218.220,56 | 1.941.828,22 | 176.160.048,78 |
| Productos en Proceso Libros y Formulario | 1.416.651.135,60 | 143.899.491,10- | 1.272.751.644,50 |
| Materiales Directos Libros - Form | 66.349.351,86 | 32.075.945,87- | 34.273.405,99 |
| Mano de Obra Directa Lib. y Formularios | 338.673.357,44 | 22.408.052,50- | 316.265.304,94 |
| Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul. | 1.011.628.426,30 | 89.415.492,73- | 922.212.933,57 |
| Mercancías en Consignación | 6.175.089,76 | 0,00 | 6.175.089,76 |
| Librerías | 2.762.696,33 | 0,00 | 2.762.696,33 |
| Asetec Librería | 4.382,26 | 0,00 | 4.382,26 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Carlos Federspiel y Co. - Consignación | 2.719.437,55 | 0,00 | 2.719.437,55 |
| Garro Sánchez Daniel | 38.876,52 | 0,00 | 38.876,52 |
| Centros Comerciales | 757.380,34 | 0,00 | 757.380,34 |
| Ediciones y Distribuciones del Itsmo | 757.380,34 | 0,00 | 757.380,34 |
| Particulares | 2.655.013,09 | 0,00 | 2.655.013,09 |
| Alfaomega Grupo Editor de C.R. | 591.902,60 | 0,00 | 591.902,60 |
| Asoc.Solidarista Empleados del TEC. | 246.113,47 | 0,00 | 246.113,47 |
| Asociac.Solid.Empleados de la U Latina | 126.150,38 | 0,00 | 126.150,38 |
| Bonilla Madrigal José | 1.585.647,44 | 0,00 | 1.585.647,44 |
| Marín Rodríguez Randall | 105.199,20 | 0,00 | 105.199,20 |
| Control Costos en Proceso EDITORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Control Especial Fondo Educación | 21.336.070.946,65 | 4.064.616.321,70- | 17.271.454.624,95 |
| Transferencias Corrientes | 21.336.070.946,65 | 4.064.616.321,70- | 17.271.454.624,95 |
| Del Gobierno Central | 21.336.070.946,65 | 4.064.616.321,70- | 17.271.454.624,95 |
| Período Actual | 20.312.571.931,52 | 4.062.514.386,31- | 16.250.057.545,21 |
| Ley N°8457 | 821.465.794,19 | 35.706.842,00 | 857.172.636,19 |
| Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic | 135.784.159,19 | 27.156.831,83- | 108.627.327,36 |
| Timbre de Educación y Cultura | 66.249.061,75 | 10.651.945,56- | 55.597.116,19 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 621.465.517,28 | 36.807.006,49 | 658.272.523,77 |
| Seguros | 99.427.750,68 | 48.014.885,95- | 51.412.864,73 |
| Póliza INC 0255806-26 INCENDIO | 723.942,93 | 144.788,58- | 579.154,35 |
| Póliza 198010-0 - Automóviles | 6.523.383,58 | 6.523.383,58- | 0,00 |
| Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO | 5.278.765,97 | 5.278.765,97- | 0,00 |
| Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO | 32.761.205,00 | 6.552.241,00- | 26.208.964,00 |
| Póliza EQC-2640 Equipo Contratista | 138.020,75 | 19.717,25- | 118.303,50 |
| Póliza de Responsab.Civil Vigilantes | 767.095,51 | 80.654,15- | 686.441,36 |
| Póliza de Seguro Estudiantil | 26.986.753,20 | 26.986.753,20- | 0,00 |
| Póliza ACG-922-02 Colectiva Estudiantil | 0,00 | 6.325.545,71 | 6.325.545,71 |
| Poliza Riesgo Nombrado | 4.656.258,98 | 4.459.753,43- | 196.505,55 |
| Poliza De Aviación. | 1.196.785,06 | 158.865,27- | 1.037.919,79 |
| Póliza Accid.Colectivo No.ACG-159-04 | 10.135.101,75 | 2.083.421,64- | 8.051.680,11 |
| Poliza De Incendios Multirriegos. | 10.260.437,95 | 2.052.087,59- | 8.208.350,36 |
| Licencias y Permisos | 310.685.766,00 | 81.577.259,81 | 392.263.025,81 |
| Licencia Miro Business | 1.424.630,83 | 150.489,17- | 1.274.141,66 |
| Base De Datos Lemb | 2.676.340,74 | 344.593,23- | 2.331.747,51 |
| Licencia Software Zbrush-2019 | 65.125,80 | 32.562,90- | 32.562,90 |
| Licencia Canva Pro | 46.765,81 | 129.472,21 | 176.238,02 |
| Licencia LABVIEW | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| Licencia Plataforma Adobe Creator Cloud | 102.722,58 | 25.680,65- | 77.041,93 |
| Base de Datos Jstor | 2.102.251,17 | 420.450,23- | 1.681.800,94 |
| Licencia Vimeo Bussiness Anual | 173.900,00 | 47.000,00- | 126.900,00 |
| Licencia Sketchfab Pro | 2.390,21 | 2.390,21- | 0,00 |
| Licencia NinjaForms Profesional | 1.956,51 | 1.956,51- | 0,00 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Licencia Unity Plus | 261.996,09 | 78.598,84- | 183.397,25 |
| Licencia Programa Adobe Indesign | 0,00 | 173.161,35 | 173.161,35 |
| 2 Licencias Mathcad. | 438.600,00 | 87.720,00- | 350.880,00 |
| Licencia Ultimate Member Extension+Theme | 8.850,81 | 8.850,81- | 0,00 |
| Licencia Wetranfer Pro Anual Para Uusuar | 132.233,96 | 20.186,91- | 112.047,05 |
| Lic.Software Servicio SAAS P/Seguridad | 0,00 | 11.237.050,84 | 11.237.050,84 |
| Lic.Oxford English Testing/online Placem | 2.550.716,93 | 113.335,49- | 2.437.381,44 |
| Licencia Genially Master | 0,00 | 52.068,06 | 52.068,06 |
| Licencia Plataforma Arcvigencia. | 390.625,00 | 234.375,00- | 156.250,00 |
| Licencia Atlas.ti | 463.788,02 | 152.741,23- | 311.046,79 |
| Licencia StreamYard Professional | 1.378.507,02 | 392.693,40- | 985.813,62 |
| Licencia Dragon Speech | 125.748,00 | 31.437,00- | 94.311,00 |
| Licencia Lucidchart | 36.927,54 | 11.190,15- | 25.737,39 |
| LICENCIA KAHOOT | 96.737,03 | 24.184,26- | 72.552,77 |
| Licencia MINITAB | 304.733,02 | 82.360,27- | 222.372,75 |
| Licencia de Siem. | 36.191.124,00 | 5.170.160,57- | 31.020.963,43 |
| Certificado CONED | 0,00 | 1.871.304,60 | 1.871.304,60 |
| Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer. | 1.103.976,00 | 110.397,60- | 993.578,40 |
| Licencia Canva Teams | 153.790,42 | 85.093,51 | 238.883,93 |
| Educaplay Academic | 46.668,15 | 12.095,40- | 34.572,75 |
| Lic. Canva Equipos. | 322.747,32 | 80.686,83- | 242.060,49 |
| Licencia Gis Cloud | 919.117,64 | 306.372,55- | 612.745,09 |
| Licencia Limesurvey Enterprise | 312.366,08 | 223.800,00- | 88.566,08 |
| Licencia Limesurvey Expert | 67.963,60 | 33.981,79- | 33.981,81 |
| Licenciam. Microsoft Osp Institucional | 68.881.406,01 | 8.793.370,98- | 60.088.035,03 |
| Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS | 10.883.884,27 | 46.972.503,57 | 57.856.387,84 |
| Licencia Mathype - Modelo Educacion | 68.661,84 | 34.330,92- | 34.330,92 |
| Licencia Svgator - Modelo Pro | 40.100,44 | 13.366,83- | 26.733,61 |
| Licencia Motionarry - Modelo Array | 22.200,96 | 13.875,60- | 8.325,36 |
| Licencia Kuula.Co Modelo Pro | 22.663,48 | 13.875,60- | 8.787,88 |
| Lic,Arcvigencia Pro 3.1 Avanced. | 134.404,40 | 82.288,40- | 52.116,00 |
| Licencia Renderforest - Modelo Business | 49.654,18 | 18.856,03- | 30.798,15 |
| Licencia Limesurvey - Cloud Corporate | 299.930,60 | 121.621,40- | 178.309,20 |
| Licita Escaneos Automatiz Y Bolsas horas | 1.230.183,31 | 6.766.008,33 | 7.996.191,64 |
| Lic, Padlet | 193.090,89 | 48.272,73- | 144.818,16 |
| Lic Mentimeter | 55.941,15 | 13.985,30- | 41.955,85 |
| CYBER DEFENSA | 6.082.967,68 | 2.606.986,16- | 3.475.981,52 |
| Prezi | 181.920,00 | 45.480,00- | 136.440,00 |
| Lic. Filmora. | 32.240,00 | 8.060,00- | 24.180,00 |
| Lic.Robot Nao | 647.790,27 | 161.947,58- | 485.842,69 |
| Lic.Bironder | 603.875,00 | 120.775,00- | 483.100,00 |
| Lic.Kahoot 360. | 52.108,15 | 13.027,05- | 39.081,10 |
| Lic.Geneally. | 180.707,88 | 45.176,97- | 135.530,91 |
| Lic Nitro Pdf | 47.065,48 | 11.766,36- | 35.299,12 |
| Lic. servicio Ciclo Vida Identidades | 15.201.157,14 | 2.171.593,88- | 13.029.563,26 |
| Lic Libros Digitales Distribuic Y Ventas | 7.815.841,43 | 868.426,83- | 6.947.414,60 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Suscrip Uaer Way Aceability Widget Mediu | 655.121,97 | 82.104,32- | 573.017,65 |
| Lic.Suscripción Anual Mailchimp. | 131.528,10 | 15.413,45- | 116.114,65 |
| Licencia Para Software Dns Interno Uned. | 3.836.004,93 | 1.918.002,48- | 1.918.002,45 |
| Lic.Susp Anual Figma Prof Para Usuarios | 60.572,15 | 7.098,30- | 53.473,85 |
| Lic.Suscrip Anual Figjam Para Usuario g | 17.306,32 | 2.028,09- | 15.278,23 |
| Licenc.Adobe,Cloud Y Acrobat Pro. | 0,00 | 258.397,67 | 258.397,67 |
| Licencia Para SOfware Modelo Fortigate. | 659.999,94 | 47.142,80- | 612.857,14 |
| Eset Endpoint. | 13.115.876,55 | 4.371.958,85- | 8.743.917,70 |
| Lic.Eset Mail Security Detecc.Incidentes | 5.869.114,65 | 1.956.371,55- | 3.912.743,10 |
| Licenc.Adobe Creative Cloud For Teams. | 1.829.832,97 | 1.781.522,98- | 48.309,99 |
| Lic.Adavance Custom Fields | 23.986,07 | 11.993,06- | 11.993,01 |
| Licencia Easy Power | 12.324.242,43 | 1.760.606,06- | 10.563.636,37 |
| Renov 5000.Lic Inventory.Inventarios con | 0,00 | 13.987.812,58 | 13.987.812,58 |
| Renov Lic.Portal Telecomunicaciones. | 26.797.254,55 | 4.466.209,09- | 22.331.045,46 |
| Lic.Adobe Cct All Apps Lic.Suscrip Anual | 141.349,56 | 14.775,22- | 126.574,34 |
| Licencia Izotope RX Post Production Suit | 985.686,80 | 246.421,70- | 739.265,10 |
| Licencia Izotope Ozone 11 Advanced | 247.229,64 | 61.807,41- | 185.422,23 |
| Licencia Topaz Video AI | 147.853,02 | 36.963,26- | 110.889,76 |
| Licencia Topaz Photo AI | 105.088,99 | 25.522,25- | 79.566,74 |
| Licencia Element 3D V2.2 | 51.924,58 | 12.981,14- | 38.943,44 |
| Licencia Sketchfab Pro | 49.445,93 | 12.361,48- | 37.084,45 |
| Licencia Midjourney Basic Plan | 52.977,78 | 13.244,45- | 39.733,33 |
| Licencia Wirecast Pro | 352.031,00 | 88.007,75- | 264.023,25 |
| Licencia Freepik Premium | 31.521,78 | 7.880,45- | 23.641,33 |
| Licencia Artlist Music & SFX Pro | 70.637,04 | 17.659,26- | 52.977,78 |
| Licencia Artgrid Creator | 95.360,01 | 23.840,00- | 71.520,01 |
| Licencia Frame.10 Teams | 176.592,60 | 44.148,15- | 132.444,45 |
| Licencia Vimeo Advanced | 203.964,46 | 50.991,11- | 152.973,35 |
| Licencia Kontentino Standard | 320.250,68 | 80.062,67- | 240.188,01 |
| Licencia Runway Standard | 37.084,45 | 9.271,11- | 27.813,34 |
| Envato Elements Individual Plan | 49.445,93 | 12.361,48- | 37.084,45 |
| Ebsco Bases de Datos Academic Books Coll | 2.811.053,48 | 562.210,70- | 2.248.842,78 |
| Ebsco Base De Datos Education Source. | 1.545.720,52 | 2.777.331,04 | 4.323.051,56 |
| Ebsco International Incriminal Jutice | 1.719.964,74 | 0,00 | 1.719.964,74 |
| Ebsco Package Busine Source Complete. | 0,00 | 18.341.880,13 | 18.341.880,13 |
| Licencias Spring Suite. | 2.355.658,33 | 224.348,41- | 2.131.309,92 |
| Base De Datos Ieee Electronic Libray. | 0,00 | 29.441.198,75 | 29.441.198,75 |
| Suscripción Base Datos American Journal. | 576.475,36 | 192.158,45- | 384.316,91 |
| LIC.Dns Externo | 262.427,42 | 13.121,37- | 249.306,05 |
| Licencia Solidworks Edu Edition. | 326.791,67 | 163.395,83- | 163.395,84 |
| Licencia Solidworks Education Edition. | 839.007,00 | 419.503,50- | 419.503,50 |
| Licenciamiento Monitoreo De Red, | 2.531.312,10 | 148.900,71- | 2.382.411,39 |
| Licencia Stilus | 13.867,94 | 8.490,57- | 5.377,37 |
| Licencia Edraw-Max | 33.817,00 | 8.454,25- | 25.362,75 |
| Wolfram Alpha | 189.539,39 | 47.384,85- | 142.154,54 |
| Licencia Camtasia | 75.052,42 | 32.631,48- | 42.420,94 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Licencia MaxQDA Plus | 143.590,91 | 35.897,73- | 107.693,18 |
| Licencia Math Type 6.7 | 473.702,73 | 118.425,68- | 355.277,05 |
| Licencia Videoscribe | 67.378,15 | 18.210,31- | 49.167,84 |
| Licencia Software Freepik | 29.044,27 | 14.522,13- | 14.522,14 |
| Licencia Del Software De Simulac Arena. | 4.530.489,84 | 110.499,75- | 4.419.990,09 |
| Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65 | 2.582.527,77 | 368.925,30- | 2.213.602,47 |
| Licencia De Software P/Routers Fortinet. | 29.122.793,52 | 1.213.449,73- | 27.909.343,79 |
| Licencia anual de software ENVATO | 20.801,73 | 12.735,75- | 8.065,98 |
| Licencia anual de software Powtoon | 208.008,00 | 52.002,00- | 156.006,00 |
| Licencia ZOOM Educativa | 2.909.253,37 | 847.355,35- | 2.061.898,02 |
| Sisap Infosec, S.A. | 5.039.023,50 | 1.679.674,50- | 3.359.349,00 |
| Lic Para Diseño Asistido Por Computadora | 8.551.791,49 | 392.884,75- | 8.158.906,74 |
| Suscrip Base De Datos Ieee/Et. | 6.860.180,77 | 2.286.726,92- | 4.573.453,85 |
| Actualizac Lic Vmware Vsphere. | 207.006,69 | 207.006,69- | 0,00 |
| Lic.Learn Dash | 303.210,60 | 25.267,55- | 277.943,05 |
| Shutterstock | 2.507.657,08 | 499.838,34- | 2.007.818,74 |
| Smaters Asp Net.Squarespace Pag Hot. | 576.544,19 | 192.181,39- | 384.362,80 |
| Licenciamiento Microsoft CSP (A5) | 33.694,30 | 33.694,30- | 0,00 |
| Derechos de Autor | 160.913.438,57 | 1.054.152,37- | 159.859.286,20 |
| Monge Badilla Carlos Andrey, | 1.621.035,00 | 0,00 | 1.621.035,00 |
| Coatoría Enfo G De La Gest Entidad Finan | 808.035,00 | 0,00 | 808.035,00 |
| Coatoría Enfo G de La Gest Entidad Finan | 813.000,00 | 0,00 | 813.000,00 |
| Garantías Extendidas | 14.982.712,55 | 0,00 | 14.982.712,55 |
| Equipos Cisco | 7.045.992,02 | 0,00 | 7.045.992,02 |
| Equipos Cisco-Martinexa | 7.936.720,53 | 0,00 | 7.936.720,53 |
| Servicio Quick Pass | 11.452.602,42 | 1.568.435,00- | 9.884.167,42 |
| BN Control | 24.003.247,06 | 5.867.220,00 | 29.870.467,06 |
| BN Control - Periodo Actual | 24.003.247,06 | 5.867.220,00 | 29.870.467,06 |
| Inversiones Permanentes | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| FUNDEPREDI | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Biblioteca | 187.101.979,52 | 1.080.302,84 | 188.182.282,36 |
| Biblioteca Central | 45.082.088,26 | 1.024.929,84 | 46.107.018,10 |
| Biblioteca C.U de Cañas | 6.068.604,83 | 55.373,00 | 6.123.977,83 |
| Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly | 8.551.730,07 | 0,00 | 8.551.730,07 |
| Biblioteca C.U. de Cartago | 8.426.184,61 | 0,00 | 8.426.184,61 |
| Biblioteca C.U. de Alajuela | 5.940.160,87 | 0,00 | 5.940.160,87 |
| Biblioteca C.U. de Limón | 7.584.436,23 | 0,00 | 7.584.436,23 |
| Biblioteca C.U. de San Carlos | 8.513.849,35 | 0,00 | 8.513.849,35 |
| Biblioteca C.U. de Siquirres | 5.833.871,92 | 0,00 | 5.833.871,92 |
| Biblioteca C.U. de Nicoya | 5.935.199,80 | 0,00 | 5.935.199,80 |
| Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón | 4.752.010,56 | 0,00 | 4.752.010,56 |
| Biblioteca C.U. de Puntarenas | 9.846.423,31 | 0,00 | 9.846.423,31 |
| Biblioteca C.U. de Palmar Norte | 4.068.861,48 | 0,00 | 4.068.861,48 |
| Biblioteca C.U. de Palmares | 1.596.579,01 | 0,00 | 1.596.579,01 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Biblioteca C.U. de Quepos | 4.649.687,13 | 0,00 | 4.649.687,13 |
| Biblioteca C.U. de Río Frío | 3.555.075,61 | 0,00 | 3.555.075,61 |
| Biblioteca C.U. de La Cruz | 3.367.446,66 | 0,00 | 3.367.446,66 |
| Biblioteca C.U. de San Vito | 4.638.975,96 | 0,00 | 4.638.975,96 |
| Biblioteca C.U. de Puriscal | 4.152.887,92 | 0,00 | 4.152.887,92 |
| Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés | 3.509.321,61 | 0,00 | 3.509.321,61 |
| Biblioteca C.U. de Liberia | 9.741.779,25 | 0,00 | 9.741.779,25 |
| Biblioteca C.U. de Turrialba | 4.188.236,97 | 0,00 | 4.188.236,97 |
| Biblioteca C.U. de Orotina | 3.900.885,00 | 0,00 | 3.900.885,00 |
| Biblioteca C.U. de Upala | 3.742.469,35 | 0,00 | 3.742.469,35 |
| Biblioteca C.U. de Buenos Aires | 3.053.686,51 | 0,00 | 3.053.686,51 |
| Biblioteca C.U. de Tilarán | 3.697.434,16 | 0,00 | 3.697.434,16 |
| Biblioteca C.U. de Santa Cruz | 4.241.979,61 | 0,00 | 4.241.979,61 |
| Biblioteca C.U. de Monteverde | 3.732.971,83 | 0,00 | 3.732.971,83 |
| Biblioteca C.U. de CITTED | 1.637.227,38 | 0,00 | 1.637.227,38 |
| Biblioteca C.U. de la Reforma | 2.123.158,38 | 0,00 | 2.123.158,38 |
| Biblioteca C.U. de los Chiles | 952.687,89 | 0,00 | 952.687,89 |
| Biblioteca Cidi-Colección Especial | 16.068,00 | 0,00 | 16.068,00 |
| Depreciación Acumulada Biblioteca | 8.968.463,44 | 736.227,93 | 9.704.691,37 |
| Deprec. Acum. Bibliot. Central | 6.764.183,55 | 172.885,05 | 6.937.068,60 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas | 96.253,08 | 24.099,15 | 120.352,23 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly | 136.774,60 | 34.679,62 | 171.454,22 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago | 132.080,55 | 33.017,23 | 165.097,78 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela | 92.075,57 | 22.728,90 | 114.804,47 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Limón | 117.971,65 | 29.107,00 | 147.078,65 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos | 134.930,47 | 33.907,47 | 168.837,94 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres | 88.379,03 | 21.240,00 | 109.619,03 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya | 94.641,80 | 24.157,92 | 118.799,72 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón | 75.521,19 | 19.093,46 | 94.614,65 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas | 155.164,81 | 38.998,08 | 194.162,89 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Palmar Norte | 32.632,06 | 16.458,92 | 49.090,98 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares | 29.400,59 | 8.568,14 | 37.968,73 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos | 74.558,06 | 19.016,93 | 93.574,99 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío | 55.140,38 | 13.685,65 | 68.826,03 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz | 54.251,93 | 13.999,95 | 68.251,88 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito | 77.679,12 | 20.807,47 | 98.486,59 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal | 65.556,59 | 16.498,32 | 82.054,91 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés | 27.782,12 | 0,00 | 27.782,12 |
| Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta. | 27.841,82 | 14.108,54 | 41.950,36 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia | 155.128,05 | 39.311,08 | 194.439,13 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba | 60.137,91 | 15.800,21 | 75.938,12 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina | 54.162,77 | 11.836,93 | 65.999,70 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Upala | 57.659,42 | 14.203,43 | 71.862,85 |
| Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires | 48.694,72 | 12.447,48 | 61.142,20 |
| Deprec. Acum. Biblioteca C.U. Tilarán | 58.972,19 | 15.038,07 | 74.010,26 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Deprec.Acum.Biblioteca C.U.Santa Cruz | 67.573,87 | 17.183,41 | 84.757,28 |
| Deprec.Acum.Bibliot.C.U.Monte Verde | 59.070,50 | 14.758,90 | 73.829,40 |
| Deprec.Acum.Biblioteca C.U.CITTED | 25.394,89 | 6.216,75 | 31.611,64 |
| Deprec.Acum.Biblioteca C.U.La Reforma | 33.580,56 | 8.386,11 | 41.966,67 |
| Deprec.Acum.Biblioteca C.U.Los Chiles | 15.015,19 | 3.924,16 | 18.939,35 |
| Deprec.Acum.Biblioteca Colecc.Especiales | 254,40 | 63,60 | 318,00 |
| Mobiliario Maquinaria y Equipos | 15.712.848.678,50 | 6.749.671,81 | 15.719.598.350,31 |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 1.276.787.765,26 | 52.066,70- | 1.276.735.698,56 |
| Mobiliario y Equipo de Soda | 66.246.753,45 | 13.909,59- | 66.232.843,86 |
| Maquinaria y Equipo de Imprenta | 2.713.164.629,36 | 0,00 | 2.713.164.629,36 |
| Equipo de Computación | 3.784.836.312,85 | 6.711.194,07 | 3.791.547.506,92 |
| Equipo de Comunicaciones | 562.497.381,32 | 303.000,00 | 562.800.381,32 |
| Equipo de Transporte | 2.415.966.329,23 | 0,00 | 2.415.966.329,23 |
| Equipo de Laboratorio | 1.433.452.027,80 | 1.247.938,36 | 1.434.699.966,16 |
| Equipo Educacional y Recreativo | 114.183.756,68 | 631.858,43 | 114.815.615,11 |
| Equipo Audiovisual | 1.549.834.329,28 | 3.077.257,39 | 1.552.911.586,67 |
| Equipo de Seguridad | 153.065.429,03 | 0,00 | 153.065.429,03 |
| Equipo Médico | 71.383.205,35 | 0,00 | 71.383.205,35 |
| Equipo Marítimo | 2.142.000,00 | 0,00 | 2.142.000,00 |
| Otros Equipos | 893.738.129,66 | 1.931.985,01 | 895.670.114,67 |
| Mobiliario y Equipo Disponible | 675.550.629,23 | 7.087.585,16- | 668.463.044,07 |
| Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI | 9.366.930.359,25 | 0,00 | 9.366.930.359,25 |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 475.712.506,03 | 0,00 | 475.712.506,03 |
| Mobiliario y Equipo de Soda | 20.008.150,38 | 0,00 | 20.008.150,38 |
| Maquinaria y Equipo de Imprenta | 166.233.638,50 | 0,00 | 166.233.638,50 |
| Equipo de Computación | 3.126.092.712,07 | 7.304.544,93 | 3.133.397.257,00 |
| Equipo de Comunicaciones | 587.162.331,96 | 0,00 | 587.162.331,96 |
| Equipo de Laboratorio | 2.928.503.888,93 | 0,00 | 2.928.503.888,93 |
| Equipo Educacional y Recreativo | 34.569.989,35 | 0,00 | 34.569.989,35 |
| Equipo Audiovisual | 1.251.222.476,40 | 0,00 | 1.251.222.476,40 |
| Equipo de Seguridad | 44.985.543,88 | 0,00 | 44.985.543,88 |
| Otros Equipos | 626.303.439,68 | 0,00 | 626.303.439,68 |
| Mobiliario y Equipo Disponible | 106.135.682,07 | 7.304.544,93- | 98.831.137,14 |
| Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. | 9.765.579.864,07 | 76.028.871,12 | 9.841.608.735,19 |
| Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina | 813.325.680,42 | 4.462.071,97 | 817.787.752,39 |
| Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda | 41.571.789,39 | 325.764,56 | 41.897.553,95 |
| Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta | 2.034.537.552,14 | 7.338.648,56 | 2.041.876.200,70 |
| Deprec. Acum. Equipo de Computación | 2.641.970.668,00 | 25.961.936,67 | 2.667.932.604,67 |
| Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones | 370.137.663,07 | 3.672.951,02 | 373.810.614,09 |
| Deprec. Acum. Equipo de Transportes | 1.674.772.307,58 | 11.049.981,31 | 1.685.822.288,89 |
| Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio | 533.469.807,41 | 9.934.109,87 | 543.403.917,28 |
| Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat. | 58.788.285,76 | 640.679,83 | 59.428.965,59 |
| Deprec. Acum. Equipo Audiovisual | 951.370.880,95 | 6.870.687,41 | 958.241.568,36 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Deprec. Acum. Equipo de Seguridad | 94.493.993,58 | 883.881,26 | 95.377.874,84 |
| Dep. Acum. Equipo Médico | 42.885.481,16 | 433.871,86 | 43.319.353,02 |
| Deprec.Acum.Equipo Marítimo | 1.141.686,00 | 16.065,00 | 1.157.751,00 |
| Deprec. Acum. Otros Equipos | 507.114.068,61 | 4.438.221,80 | 511.552.290,41 |
| Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI | 5.912.603.177,81 | 75.088.789,92 | 5.987.691.967,73 |
| Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina | 296.312.442,33 | 3.604.976,14 | 299.917.418,47 |
| Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda | 12.392.908,83 | 150.060,94 | 12.542.969,77 |
| Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta | 58.669.994,27 | 789.608,92 | 59.459.603,19 |
| Deprec. Acum. Equipo de Computación | 2.568.093.656,52 | 28.978.224,36 | 2.597.071.880,88 |
| Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones | 436.747.641,71 | 4.645.530,32 | 441.393.172,03 |
| Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio | 1.395.627.943,66 | 22.037.549,03 | 1.417.665.492,69 |
| Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat. | 17.708.728,37 | 259.274,66 | 17.968.003,03 |
| Deprec. Acum. Equipo Audiovisual | 813.627.952,13 | 9.383.632,27 | 823.011.584,40 |
| Deprec. Acum. Equipo de Seguridad | 20.139.171,97 | 341.784,57 | 20.480.956,54 |
| Deprec. Acum. Otros Equipos | 293.282.738,02 | 4.898.148,71 | 298.180.886,73 |
| Edificios e Instalaciones | 10.281.925.115,70 | 0,00 | 10.281.925.115,70 |
| Edificio localizado en San Carlos | 6.865.056,20 | 0,00 | 6.865.056,20 |
| Edificio C.U. Los Chiles (Pavón) | 504.327.144,93 | 0,00 | 504.327.144,93 |
| Edificio de la Biblioteca (Casa Dirca) | 1.384.077,00 | 0,00 | 1.384.077,00 |
| Edificio " A " Sabanilla | 923.215.336,62 | 0,00 | 923.215.336,62 |
| Edificio C.U. de San Carlos N°2 | 3.908.249,65 | 0,00 | 3.908.249,65 |
| Edificio " B " Sabanilla | 208.863.218,97 | 0,00 | 208.863.218,97 |
| Edificio C.U. de Cañas | 13.931.812,15 | 0,00 | 13.931.812,15 |
| Edificio C.U. de Nicoya | 167.624.528,07 | 0,00 | 167.624.528,07 |
| Edificio Casa Dirca | 3.455.193,00 | 0,00 | 3.455.193,00 |
| Edificio C.U. de Santa Cruz | 25.856.006,65 | 0,00 | 25.856.006,65 |
| Edificio C.U. de Cartago | 1.615.958,00 | 0,00 | 1.615.958,00 |
| Edificio Salón Multiuso | 220.837.443,90 | 0,00 | 220.837.443,90 |
| Edificio C.U. de Siquirres | 25.368.456,09 | 0,00 | 25.368.456,09 |
| Edificio 'C' Sabanilla | 274.977.017,65 | 0,00 | 274.977.017,65 |
| Edificio CU de Guápiles | 17.647.449,70 | 0,00 | 17.647.449,70 |
| Edificio CU de Ciudad Neilly | 81.220.850,54 | 0,00 | 81.220.850,54 |
| Edificio CU de Pérez Zeledón | 48.793.797,13 | 0,00 | 48.793.797,13 |
| Laboratorio de computo CU Pérez Zeledón | 24.886.600,00 | 0,00 | 24.886.600,00 |
| Edificio del Centro Univ. de Alajuela | 726.776.339,43 | 0,00 | 726.776.339,43 |
| Edificio C.U. de Upala | 51.452.971,30 | 0,00 | 51.452.971,30 |
| Edificio C.U. de Palmares | 61.467.944,73 | 0,00 | 61.467.944,73 |
| Construccion Area Multif Cu Palmares. | 14.486.700,00 | 0,00 | 14.486.700,00 |
| Galeria de los Proceres-Anexo Edificio C | 1.067.850,40 | 0,00 | 1.067.850,40 |
| Edificio de San Carlos No. 3 | 28.234.544,75 | 0,00 | 28.234.544,75 |
| Edificio de Turrialba | 22.159.435,00 | 0,00 | 22.159.435,00 |
| Edificio C.U. De Heredia | 44.818.648,25 | 0,00 | 44.818.648,25 |
| Edificio del CU de Limón | 137.445.633,61 | 0,00 | 137.445.633,61 |
| Edificio Editorial 2 | 226.522.855,18 | 0,00 | 226.522.855,18 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|--------------------------|-------------|--------------------------|
| Edificio Distribución de Materiales | 84.806.387,79 | 0,00 | 84.806.387,79 |
| Edificio Servicios Generales | 91.383.225,93 | 0,00 | 91.383.225,93 |
| Edificio de Posgrados | 65.810.979,60 | 0,00 | 65.810.979,60 |
| Edificio Rancho | 18.245.000,00 | 0,00 | 18.245.000,00 |
| Edificio Instalaciones Aseuned | 10.567.325,70 | 0,00 | 10.567.325,70 |
| Area de Parqueo y Acceso a Edificios | 9.987.784,00 | 0,00 | 9.987.784,00 |
| Edificio CU San José-Oficinas Administra | 48.958.458,20 | 0,00 | 48.958.458,20 |
| Edificio CU San José - Aulas | 243.143.539,62 | 0,00 | 243.143.539,62 |
| Edificio CU San José - Aulas Prekinder | 12.950.000,00 | 0,00 | 12.950.000,00 |
| Edificio CU San José - Soda | 1.512.000,00 | 0,00 | 1.512.000,00 |
| Edificio CU San José - Baños, Vestidores | 6.150.000,00 | 0,00 | 6.150.000,00 |
| Edificio CU San José - Gimnasio | 55.155.283,50 | 0,00 | 55.155.283,50 |
| Edificio CU San José - Aulas Apoyo | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| Edificio CU San José - Area Conserjes | 1.035.000,00 | 0,00 | 1.035.000,00 |
| Edificio CU San José - Patios y Parqueo | 4.626.000,00 | 0,00 | 4.626.000,00 |
| Edificio CU San José - Tapias | 3.015.000,00 | 0,00 | 3.015.000,00 |
| Edificio CU de Turrialba No. 2 | 83.212.533,67 | 0,00 | 83.212.533,67 |
| Edificio Consultorio Médico | 17.921.313,85 | 0,00 | 17.921.313,85 |
| Adicción Sala De Espera Consultor Medico | 20.902.750,00 | 0,00 | 20.902.750,00 |
| Vivero La Perla | 4.073.356,00 | 0,00 | 4.073.356,00 |
| Edificio Ciei Modulos Armables. | 10.425.500,00 | 0,00 | 10.425.500,00 |
| Edificio Archivo Central | 20.505.632,60 | 0,00 | 20.505.632,60 |
| Edificio de Transportes | 67.226.897,30 | 0,00 | 67.226.897,30 |
| Edificio C.U. San Marcos | 743.705.411,42 | 0,00 | 743.705.411,42 |
| Edificio Gestión Local | 29.994.749,00 | 0,00 | 29.994.749,00 |
| Edificio Oficina Jurídica | 57.827.530,60 | 0,00 | 57.827.530,60 |
| Edificio Cu La Perla | 134.278.470,09 | 0,00 | 134.278.470,09 |
| Casa Cobi (Anexo Ofici Recursos Humanos | 32.280.000,00 | 0,00 | 32.280.000,00 |
| Centro Telematico Ciudad Neily | 332.325.703,38 | 0,00 | 332.325.703,38 |
| Casa Blanca De Dos Plantas RES Buenos Ai | 9.004.000,00 | 0,00 | 9.004.000,00 |
| Cnstruccion Bodega La Perla San Carlos | 11.704.406,35 | 0,00 | 11.704.406,35 |
| Modulo Para Bodega Ane Cu Pérez Zeledon. | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| Edificio E (Contig. Agron. UCR) | 371.552.352,00 | 0,00 | 371.552.352,00 |
| Edificio Casona Jesus Jiménez | 300.781.312,81 | 0,00 | 300.781.312,81 |
| Edificio Centro Universitario de la Cruz | 1.590.094.750,43 | 0,00 | 1.590.094.750,43 |
| Efificio Sede de Parrita | 1.859.945.553,06 | 0,00 | 1.859.945.553,06 |
| Bodega Programa Laborario | 11.736.567,90 | 0,00 | 11.736.567,90 |
| Bodega Laboratorio No. 02 Barrio Dent | 15.546.720,00 | 0,00 | 15.546.720,00 |
| Adoquinado Parqueo de Sabanilla | 19.372.502,00 | 0,00 | 19.372.502,00 |
| Edificios e Instalaciones - AMI | 14.329.822.197,76 | 0,00 | 14.329.822.197,76 |
| Edificio Centro Universitario Puntarenas | 2.388.640.451,53 | 0,00 | 2.388.640.451,53 |
| Edificio I+D | 4.177.650.229,51 | 0,00 | 4.177.650.229,51 |
| Edificio Centro Universitario de Cañas | 680.224.641,68 | 0,00 | 680.224.641,68 |
| Edificio Centro Universitario de Cartago | 2.208.404.413,69 | 0,00 | 2.208.404.413,69 |
| Edificio Ampliación CU Santa Cruz | 474.904.143,87 | 0,00 | 474.904.143,87 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Edificio Ampliación CU de Pérez Zeledón | 645.192.862,12 | 0,00 | 645.192.862,12 |
| Edificio Centro Universitario Palmares | 600.593.694,43 | 0,00 | 600.593.694,43 |
| Edificio Ampliación CU Heredia | 917.467.877,27 | 0,00 | 917.467.877,27 |
| Edificio Ampliación CU Liberia | 347.778.398,91 | 0,00 | 347.778.398,91 |
| Edificio Ampliación CU San Carlos | 564.013.760,69 | 0,00 | 564.013.760,69 |
| Edificio Ampliación CU Upala | 987.770.705,91 | 0,00 | 987.770.705,91 |
| Edificio Ampliación CU de Limón | 140.746.567,30 | 0,00 | 140.746.567,30 |
| Edificio Centro Universitario de La Cruz | 196.434.450,85 | 0,00 | 196.434.450,85 |
| Depreciación Acumulada de Edificios | 2.001.992.468,66 | 18.127.178,59 | 2.020.119.647,25 |
| Deprec. Acum. Edificio en San Carlos | 4.269.048,09 | 17.755,71 | 4.286.803,80 |
| Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca) | 3.475.074,05 | 14.377,76 | 3.489.451,81 |
| Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla | 114.251.652,95 | 1.343.282,30 | 115.594.935,25 |
| Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2 | 2.800.079,27 | 8.405,10 | 2.808.484,37 |
| Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla | 90.035.001,47 | 507.702,76 | 90.542.704,23 |
| Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas | 5.544.862,77 | 27.229,06 | 5.572.091,83 |
| Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya | 49.126.245,38 | 562.641,90 | 49.688.887,28 |
| Depreciación Acumulada Salón Multiuso | 77.625.881,80 | 595.939,98 | 78.221.821,78 |
| Depreciación Acumulada CU de Siquirres | 10.917.779,79 | 50.089,43 | 10.967.869,22 |
| Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba | 104.281.126,09 | 659.692,34 | 104.940.818,43 |
| Depreciación Acumulada CU Guápiles | 6.745.745,37 | 38.005,89 | 6.783.751,26 |
| Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly | 29.359.989,09 | 156.420,50 | 29.516.409,59 |
| Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón | 20.110.923,15 | 80.802,69 | 20.191.725,84 |
| Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz | 13.734.957,59 | 40.827,87 | 13.775.785,46 |
| Depreciación Acumulada CU de Cartago | 1.454.362,20 | 0,00 | 1.454.362,20 |
| Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon. | 3.686.880,35 | 39.403,78 | 3.726.284,13 |
| Depreciación Acumulada CU de Alajuela | 204.356.511,43 | 1.810.399,63 | 206.166.911,06 |
| Deprec. Acum. Edificio CU Upala | 23.672.078,29 | 138.238,00 | 23.810.316,29 |
| Deprec. Acum. Edificio CU Palmares | 26.301.605,17 | 108.322,17 | 26.409.927,34 |
| Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares. | 3.039.952,85 | 22.937,27 | 3.062.890,12 |
| Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An | 615.493,09 | 1.690,76 | 617.183,85 |
| Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3 | 8.691.297,92 | 44.704,68 | 8.736.002,60 |
| Dep. Acumulada Edificio de Turrialba | 6.892.051,23 | 45.202,81 | 6.937.254,04 |
| Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia | 9.159.487,40 | 28.885,17 | 9.188.372,57 |
| Dep. Acum. Edificio de Limón | 44.159.490,77 | 237.120,78 | 44.396.611,55 |
| Dep. Acum. Edificio Editorial 2 | 92.322.239,64 | 397.309,04 | 92.719.548,68 |
| Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate | 39.880.203,66 | 134.276,78 | 40.014.480,44 |
| Dep. Acum. Edificio Servicios Generales | 41.643.746,97 | 144.690,09 | 41.788.437,06 |
| Dep. Acum. Edificio Posgrados | 27.710.264,62 | 104.200,71 | 27.814.465,33 |
| Dep. Acum. Edificio Rancho | 4.529.571,64 | 35.201,45 | 4.564.773,09 |
| Dep. Acum. Instalaciones Aseuned | 7.005.531,98 | 16.731,59 | 7.022.263,57 |
| Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi | 9.488.394,80 | 0,00 | 9.488.394,80 |
| Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm | 30.582.291,77 | 121.009,71 | 30.703.301,48 |
| Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas | 79.028.645,72 | 589.393,29 | 79.618.039,01 |
| Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin | 5.567.562,92 | 20.504,16 | 5.588.067,08 |
| Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda | 650.050,80 | 2.394,00 | 652.444,80 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti | 2.644.053,13 | 9.737,49 | 2.653.790,62 |
| Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio | 11.563.795,08 | 47.777,75 | 11.611.572,83 |
| Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo | 816.861,87 | 3.008,33 | 819.870,20 |
| Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj | 444.975,25 | 1.638,75 | 446.614,00 |
| Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par | 4.394.700,00 | 0,00 | 4.394.700,00 |
| Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias | 2.592.464,50 | 9.547,50 | 2.602.012,00 |
| Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2 | 37.759.340,85 | 131.753,15 | 37.891.094,00 |
| Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico | 6.507.229,29 | 28.375,40 | 6.535.604,69 |
| Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic | 3.852.376,72 | 33.096,02 | 3.885.472,74 |
| Dep. Acum. Vivero La Perla | 896.294,88 | 6.449,48 | 902.744,36 |
| Depreciac Acum.Edificio Investigacion | 3.087.366,71 | 16.507,04 | 3.103.873,75 |
| Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central. | 6.072.457,99 | 32.467,25 | 6.104.925,24 |
| Depreciacion Acum.Edif. de Transportes | 19.908.310,54 | 106.442,58 | 20.014.753,12 |
| Depreciación Acumulada C.U. San Marcos | 160.456.381,18 | 1.177.533,53 | 161.633.914,71 |
| Dep. Acumulada Edificio Gestion Local. | 7.660.408,48 | 47.491,68 | 7.707.900,16 |
| Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Jurídí | 15.351.602,04 | 91.560,25 | 15.443.162,29 |
| Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla- | 21.059.907,26 | 222.087,94 | 21.281.995,20 |
| Depreciación Acumulada C.U. Pavones | 106.229.507,27 | 798.517,97 | 107.028.025,24 |
| Depreaciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R | 6.366.601,56 | 51.109,99 | 6.417.711,55 |
| Deprec Centro Telematico Ciudad Neily | 89.889.486,67 | 526.182,36 | 90.415.669,03 |
| Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas. | 1.627.122,50 | 14.256,33 | 1.641.378,83 |
| Depreciación Acum. La Perla San Carlos. | 980.888,47 | 9.051,57 | 989.940,04 |
| Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel | 1.373.277,50 | 15.833,33 | 1.389.110,83 |
| Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR) | 44.851.217,97 | 588.291,22 | 45.439.509,19 |
| Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez | 26.478.781,27 | 476.237,07 | 26.955.018,34 |
| Depreciación Acumulada CeU La Cruz | 117.070.725,95 | 2.517.650,02 | 119.588.375,97 |
| Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita | 92.764.784,41 | 2.944.913,79 | 95.709.698,20 |
| Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio | 557.486,73 | 18.582,89 | 576.069,62 |
| Deprec.Acum.Bodega Lab.N0 02 Barrio Dent | 690.058,26 | 24.615,63 | 714.673,89 |
| Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla | 5.327.922,25 | 30.673,12 | 5.358.595,37 |
| Depreciacion Acumulada Edificios - AMI | 1.648.514.610,98 | 22.688.885,09 | 1.671.203.496,07 |
| Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas | 234.106.669,33 | 3.782.014,04 | 237.888.683,37 |
| Deprec. Acum. Edificio Ii+D | 543.721.177,26 | 6.614.612,86 | 550.335.790,12 |
| Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas | 69.862.849,43 | 1.077.022,34 | 70.939.871,77 |
| Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago | 270.523.406,16 | 3.496.640,32 | 274.020.046,48 |
| Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz | 56.194.351,96 | 751.931,56 | 56.946.283,52 |
| Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele | 79.647.266,46 | 1.021.555,36 | 80.668.821,82 |
| Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares | 69.735.600,99 | 950.940,01 | 70.686.541,00 |
| Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia | 112.290.422,53 | 1.452.657,47 | 113.743.080,00 |
| Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia | 37.701.110,49 | 550.649,13 | 38.251.759,62 |
| Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos | 66.738.494,69 | 893.021,78 | 67.631.516,47 |
| Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala | 78.302.778,76 | 1.563.970,28 | 79.866.749,04 |
| Deprec. Acum. Centro univers. de Limón | 15.227.996,60 | 222.848,73 | 15.450.845,33 |
| Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz | 14.462.486,32 | 311.021,21 | 14.773.507,53 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Terrenos | 2.945.609.644,85 | 641.286.331,98 | 3.586.895.976,83 |
| Terreno en Ciudad Neilly | 359.800,00 | 1,00 | 359.801,00 |
| Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N1 | 1.328.044,00 | 54.317.900,00 | 55.645.944,00 |
| Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N2 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00- | 0,00 |
| Terreno de la Biblioteca | 402.160,00 | 0,00 | 402.160,00 |
| Terreno en San Carlos | 172.057,65 | 172.057,65- | 0,00 |
| Terreno en Cañas | 357.325,00 | 357.324,00- | 1,00 |
| Terreno en Siquirres | 47.126,00 | 0,00 | 47.126,00 |
| Terreno en Nicoya | 1.466.944,00 | 0,00 | 1.466.944,00 |
| Terreno en Pococí | 754.970,00 | 0,00 | 754.970,00 |
| Terreno del C.U. de Ciudad Neilly | 1.713.491,00 | 1,00 | 1.713.492,00 |
| Terreno en Santa Cruz | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Terrenos en Palmares. | 287.608,00 | 11.701.262,00 | 11.988.870,00 |
| Terreno en Turrialba | 4.763.470,00 | 0,00 | 4.763.470,00 |
| Terreno CU de Cartago | 5.212.800,00 | 0,00 | 5.212.800,00 |
| Terreno CU de Alajuela | 1.049.052,00 | 0,00 | 1.049.052,00 |
| Terreno en Upala | 2.682.200,00 | 99.728.800,00 | 102.411.000,00 |
| Terreno en Limón | 9.600.000,00 | 0,00 | 9.600.000,00 |
| Terreno Pérez Zeledón | 1,00 | 23.361.794,00 | 23.361.795,00 |
| Terreno C.U. Heredia No. 1 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Terreno C.U. Heredia No. 2 | 13.750.000,00 | 0,00 | 13.750.000,00 |
| Terreno Edificio Posgrados | 52.317.900,00 | 52.317.900,00- | 0,00 |
| Terreno Edificio CU San José - Angloamer | 513.887.550,00 | 0,00 | 513.887.550,00 |
| Terreno en Puriscal | 50.305.000,00 | 0,00 | 50.305.000,00 |
| Terreno San Marcos de Tarrazú | 60.000.001,00 | -1,00 | 60.000.000,00 |
| Terreno Cantón de Corredores | 36.133.920,00 | 0,00 | 36.133.920,00 |
| Terreno Cantón de Osa | 4.155.480,00 | 1.000,00 | 4.156.480,00 |
| Terreno CU Cartago No. 2 | 223.504.960,00 | 0,00 | 223.504.960,00 |
| Terreno Parrita-Uned | 420.000,00 | 350.000.000,00 | 350.420.000,00 |
| Terreno la Perla - Fortuna de San Carlos | 26.453,40 | 0,00 | 26.453,40 |
| Terreno - Casa 2 Pts Finca 184416000 | 62.496.000,00 | 0,00 | 62.496.000,00 |
| Terreno Sarapiquí | 6.279.925,00 | 13.993.646,00 | 20.273.571,00 |
| Terreno Pavon (Chiles) | 100,00 | 2.821.004,87 | 2.821.104,87 |
| Terreno Orotina N0.1 | 10.000,00 | 198.205,76 | 208.205,76 |
| Terreno COYOLAR Orotina N0.2 | 17.761,80 | 0,00 | 17.761,80 |
| Terreno La Cruz Guanacastes | 1.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| Terreno en Liberia | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Terreno Tilarán | 173.000,00 | 0,00 | 173.000,00 |
| Terreno De Puntarenas | 10.000,00 | 139.991.000,00 | 140.001.000,00 |
| Terreno en Osa N.2 | 84.700,00 | 0,00 | 84.700,00 |
| Terreno En San Carlos N.2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Terreno Edificio E(Cont.Agron.UCR) | 251.583.200,00 | 0,00 | 251.583.200,00 |
| Terreno Edificio Gestión Local | 35.741.051,00 | 0,00 | 35.741.051,00 |
| Terreno Edif.Casa Cobi-Becas Anexo Of.Re | 56.430.540,00 | 0,00 | 56.430.540,00 |
| Terreno Oficinas Administrativas Uned | 37.000.000,00 | 0,00 | 37.000.000,00 |
| Terreno Unidad de Transp.y Bodegas Insti | 1.135.074.600,00 | 0,00 | 1.135.074.600,00 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Terreno San Vito | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| Terreno De Guapiles. | 180.000.000,00 | 0,00 | 180.000.000,00 |
| Terreno -Acosta | 94.009.351,00 | 0,00 | 94.009.351,00 |
| Obras en Construcción | 2.514.182.164,94 | 193.503.292,56 | 2.707.685.457,50 |
| Construcción CU Nicoya | 2.550.357,84 | 0,00 | 2.550.357,84 |
| Edificio A de Puriscal | 1.367.401.412,46 | 143.746.570,56 | 1.511.147.983,02 |
| Edificio B. de Puriscal | 8.706.133,40 | 0,00 | 8.706.133,40 |
| Construcción C.U. Atenas | 1.135.524.261,24 | 49.756.722,00 | 1.185.280.983,24 |
| Cargos Diferidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vacaciones Disfrutadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Pagados En Garantía | 4.831.845,90 | 0,00 | 4.831.845,90 |
| Depósito Garantía AMI | 4.831.845,90 | 0,00 | 4.831.845,90 |
| Depósito Garantía Ambiental Setena Carta | 2.663.161,20 | 0,00 | 2.663.161,20 |
| Depósito Garantía Ambiental Setena Palma | 476.532,00 | 0,00 | 476.532,00 |
| Deposito Garantia Amiental Cu Upala. | 471.623,00 | 0,00 | 471.623,00 |
| Deposito En Garantia Minae | 399.855,70 | 0,00 | 399.855,70 |
| Deposito EN Garantia Ambiental Parrita. | 820.674,00 | 0,00 | 820.674,00 |
| Desarrollo de Sistemas | 114.609.336,61 | 0,00 | 114.609.336,61 |
| Sistema Inf. automatizac. serv. académic | 14.659.943,10 | 0,00 | 14.659.943,10 |
| Modulo Gestión de Fondos, Infraest y Act | 14.659.943,10 | 0,00 | 14.659.943,10 |
| Sistema Información Servicios Estudiant. | 67.567.217,96 | 0,00 | 67.567.217,96 |
| Modulo de Inf para entrega de tareas | 37.372.761,10 | 0,00 | 37.372.761,10 |
| Módulo construcc. orientaciones académic | 30.194.456,86 | 0,00 | 30.194.456,86 |
| Modulo Gestión de Datos Producc. Materia | 31.645.366,55 | 0,00 | 31.645.366,55 |
| Software Lector de Texto NEE | 736.809,00 | 0,00 | 736.809,00 |
| Obras de Arte | 302.217.879,40 | 0,00 | 302.217.879,40 |
| Restauración 32 Bustos (casa page) | 43.137.255,00 | 0,00 | 43.137.255,00 |
| Software Adquirido | 1.558.583.815,40 | 7.500.000,00 | 1.566.083.815,40 |
| SPSS-Plus | 72.345,00 | 0,00 | 72.345,00 |
| Sistema de Contabilidad General | 318.000,00 | 0,00 | 318.000,00 |
| Sistema de Movimientos Bancarios | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Sistema Cuentas por Cobrar | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| Sistema de Cuentas Por Pagar | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| Sistema de Control de Nombramientos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Sistema de Facturac.y Ordenes de Salida | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| Sistema de Automatización de Oficinas | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Sistema Integrado de Activos Fijos | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Sistema Modulo Estadístico | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| Sistema Modulo de Presupuesto | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| Sistema de Producción de Matrícula | 4.443.000,00 | 0,00 | 4.443.000,00 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|----------------|-------------|---------------|
| Sistema Modulo de Nómina | 387.000,00 | 0,00 | 387.000,00 |
| Sistema Control Calidad Mater.Didáctico | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| Sistema de Calendario de Exámenes | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Sistema de Contrato de Honorarios | 580.694,50 | 0,00 | 580.694,50 |
| Sistema de Información General (R.H.) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Sistema de Recursos Humanos | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| Sistema Prototipo Modulo de Puestos | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Sistema de Notas | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Sistema de Cupos | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| Sistema de Inventario | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Sistema de Proveduría | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Sistema Control de Exámenes | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Sistema AG Natural Conection | 166.632,00 | 0,00 | 166.632,00 |
| Sistema de Becas Estudiantiles | 1.525.000,00 | 0,00 | 1.525.000,00 |
| Sistema Oracle Transparent Gateway SQL | 1.270.080,00 | 0,00 | 1.270.080,00 |
| Sistema Administración de Personal | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| Base de Datos S/Producción en la Uned | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Sistema de Calendarización de Horario | 957.600,00 | 0,00 | 957.600,00 |
| Sistema Asistencia y Disciplina p/SIRH | 3.280.000,00 | 0,00 | 3.280.000,00 |
| Base Datos Sobre Medio Ambiente | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| Herramienta de Desarrollo SNAPP | 17.200.680,90 | 0,00 | 17.200.680,90 |
| Licencias Para Software | 9.672.883,00 | 0,00 | 9.672.883,00 |
| Sistema Administ.Base de Datos-Oracle- | 488.132,00 | 0,00 | 488.132,00 |
| Actualización Sistema Respuesta de Voz | 2.588.040,00 | 0,00 | 2.588.040,00 |
| Software Promat P/ Mantenimiento Prevent | 3.361.100,00 | 0,00 | 3.361.100,00 |
| Software Sewre Access Control Service | 1.723.300,00 | 0,00 | 1.723.300,00 |
| Software Sybase Power Designer 9 Academi | 2.820.240,00 | 0,00 | 2.820.240,00 |
| Software SPSS Básico | 1.785.025,35 | 0,00 | 1.785.025,35 |
| Software Material Fotográfico | 1.586.621,19 | 0,00 | 1.586.621,19 |
| Software Acursoft | 5.034.495,00 | 0,00 | 5.034.495,00 |
| Software Fruity Loop Studio | 242.900,00 | 0,00 | 242.900,00 |
| Software Efectos de Sonido | 975.112,50 | 0,00 | 975.112,50 |
| Software Oracle 1 y 2 Base Datos Standar | 17.607.222,10 | 0,00 | 17.607.222,10 |
| Software Antivirus Eset Smart Security | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| Software Siabuc Versión 9 | 631.533,00 | 0,00 | 631.533,00 |
| Software Auto Cad 2012 For Mac Comercial | 4.321.296,00 | 0,00 | 4.321.296,00 |
| Software 3 Skeichup Pro Mac | 1.072.500,00 | 0,00 | 1.072.500,00 |
| Software 3 Artlantis Render | 1.237.500,00 | 0,00 | 1.237.500,00 |
| Campus Agreement Open Valué Academic | 72.448.257,50 | 0,00 | 72.448.257,50 |
| Software Autocad LT 2013 | 3.611.726,85 | 0,00 | 3.611.726,85 |
| Software Audinet Modulo de Seguridad | 4.150.000,00 | 0,00 | 4.150.000,00 |
| Software Movie Studi Movie Studio P | 111.305,00 | 0,00 | 111.305,00 |
| Creative Cloud For Teams | 5.117.623,15 | 0,00 | 5.117.623,15 |
| Software Team Viewwer 9 Corporate | 1.960.243,35 | 0,00 | 1.960.243,35 |
| Teaching Assistant | 544.189,45 | 0,00 | 544.189,45 |
| Lego Minsdstorms Education Nxt V2. | 249.316,90 | 0,00 | 249.316,90 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---|----------------|--------------|----------------|
| Software Grabación de Sesiones | 356.158,80 | 0,00 | 356.158,80 |
| Software de Transcripción Express | 597.985,20 | 0,00 | 597.985,20 |
| Software Mysql Enterprise Edition | 2.720.150,00 | 0,00 | 2.720.150,00 |
| Licencia de Sitio Win Edt 9.0 | 430.784,00 | 0,00 | 430.784,00 |
| Software Educ.Atlas.ti multiusuarios | 4.455.851,42 | 0,00 | 4.455.851,42 |
| Software de Monitoreo Manageengine Opman | 12.543.644,80 | 0,00 | 12.543.644,80 |
| Software Suscrip. Base Datos Education S | 2.704.600,00 | 0,00 | 2.704.600,00 |
| Software Math Type 6.7 | 123.108,60 | 0,00 | 123.108,60 |
| Software Camtasia Studio Academico ESD 5 | 1.365.524,43 | 0,00 | 1.365.524,43 |
| Desarrollo De Software Laboratorios Conc | 14.624.379,79 | 7.500.000,00 | 22.124.379,79 |
| Software Turnitin Higher Education | 7.588.560,00 | 0,00 | 7.588.560,00 |
| Software XFM Versión 5.5.1.5 | 5.081.070,50 | 0,00 | 5.081.070,50 |
| Software Unrestricted Access To World Ebo | 1.551.077,20 | 0,00 | 1.551.077,20 |
| Soft.Sistema Seguimiento Tareas Implemen | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| 5 Autodesk Autocad Lt For Mac-2016 | 4.120.883,30 | 0,00 | 4.120.883,30 |
| Dragon Naturally Speaking13 Home Spanish | 326.906,00 | 0,00 | 326.906,00 |
| Software Mapping Mapper | 135.307,41 | 0,00 | 135.307,41 |
| Software Narrativa Audiovisual Klynt | 786.998,00 | 0,00 | 786.998,00 |
| Software Sinpe | 89.805.001,17 | 0,00 | 89.805.001,17 |
| Software CMigrator Ultimate | 64.482,00 | 0,00 | 64.482,00 |
| Software Wirecast Studio For Mac | 743.022,50 | 0,00 | 743.022,50 |
| Software Imstat Academicipring Prosuite | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| Software Resolume | 234.954,30 | 0,00 | 234.954,30 |
| Soft.Oxford English Testing P/Carrera | 364.500,00 | 0,00 | 364.500,00 |
| Software Adq Licencias De Uso Herra Vitu | 8.256.022,50 | 0,00 | 8.256.022,50 |
| Software Osirix MD | 402.624,00 | 0,00 | 402.624,00 |
| Software Frame Io Profesional | 192.500,00 | 0,00 | 192.500,00 |
| Software Davanci Resolve Studio (Dongle) | 12.696.383,45 | 0,00 | 12.696.383,45 |
| Atención Centro De LLamadas De Matricula | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| Software Rhino ó Educational | 1.262.253,20 | 0,00 | 1.262.253,20 |
| Producto Mailcom Web Y Cantidad Ilimitad | 8.475.000,00 | 0,00 | 8.475.000,00 |
| Software Aplicac Movil Mailcom Android. | 1.130.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 |
| Software Pantalla Chofores Rec Paquetes | 791.000,00 | 0,00 | 791.000,00 |
| Software Pantalla Recibido Unida Externa | 791.000,00 | 0,00 | 791.000,00 |
| Software Servic Soporte Mejo Adi Pantall | 791.000,00 | 0,00 | 791.000,00 |
| Licencia De Software Snap Veraion 4.5 | 5.249.182,00 | 0,00 | 5.249.182,00 |
| Soft. P/la Virtualiz.Escritorios Remotos | 200.129.660,00 | 0,00 | 200.129.660,00 |
| Software Opmanager | 19.571.405,31 | 0,00 | 19.571.405,31 |
| Software Hypervisor VMWARE | 7.498.644,88 | 0,00 | 7.498.644,88 |
| Software Interfarce Sistem Pagos Naciona | 17.913.277,50 | 0,00 | 17.913.277,50 |
| Software Modelos 3D | 615.602,66 | 0,00 | 615.602,66 |
| Software Virtual Brick Perpetual | 357.603,00 | 0,00 | 357.603,00 |
| Software Edraw-Max 5 Usuarios | 96.030,00 | 0,00 | 96.030,00 |
| Software Game Maker Studio 60 Usuarios | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| Software Final Draft 11 Educational | 119.594,02 | 0,00 | 119.594,02 |
| Software SAP 2000 | 6.772.736,16 | 0,00 | 6.772.736,16 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Software SAFE Standard | 3.402.197,92 | 0,00 | 3.402.197,92 |
| Software Licencia Stilus Platinum | 68.475,48 | 0,00 | 68.475,48 |
| Software NVIVO | 1.459.000,00 | 0,00 | 1.459.000,00 |
| Desarrollo de Soft.para Laboratorio Dife | 2.564.243,25 | 0,00 | 2.564.243,25 |
| Software de Expediente Médico | 1.740.196,08 | 0,00 | 1.740.196,08 |
| Software Wondershare Filmora (CPC) | 280.552,11 | 0,00 | 280.552,11 |
| Software Harware As 400 | 13.726.289,71 | 0,00 | 13.726.289,71 |
| Actualizac Software Swat Consulting | 36.681.112,39 | 0,00 | 36.681.112,39 |
| Sistema Gestión Equipos Certificada | 37.224.733,09 | 0,00 | 37.224.733,09 |
| Software Auto-Align Post2 | 191.530,96 | 0,00 | 191.530,96 |
| Software Radical Bundle 3 | 284.092,56 | 0,00 | 284.092,56 |
| Software 32 Lives | 49.128,48 | 0,00 | 49.128,48 |
| Software Edraw Mind | 208.041,60 | 0,00 | 208.041,60 |
| Software Pix4 Mapper | 1.348.517,59 | 0,00 | 1.348.517,59 |
| Software Element 3D | 134.970,25 | 0,00 | 134.970,25 |
| Software Dehumaniser 2 | 269.332,98 | 0,00 | 269.332,98 |
| Software Concept 2 | 100.577,98 | 0,00 | 100.577,98 |
| Software Reformer Pro | 269.332,98 | 0,00 | 269.332,98 |
| Rnovac Sftware Vmware Site Recovery Man | 4.985.260,20 | 0,00 | 4.985.260,20 |
| Sistema de Audio y Video -AMI- | 43.209.813,75 | 0,00 | 43.209.813,75 |
| Sistema SIATDGI Consulting Group -AMI- | 38.626.011,90 | 0,00 | 38.626.011,90 |
| Sistema Planificación Instituc -AMI- | 46.512.209,07 | 0,00 | 46.512.209,07 |
| Sistema Info para Internacional -AMI- | 68.680.620,37 | 0,00 | 68.680.620,37 |
| Sistema SIATDGI Grupo Asesor Inform-AMI- | 68.255.128,09 | 0,00 | 68.255.128,09 |
| Sistema de Gestión de CEUS -AMI- | 114.631.823,40 | 0,00 | 114.631.823,40 |
| Sistema SIATDGI Grupo Babel -AMI23-2015- | 54.354.778,30 | 0,00 | 54.354.778,30 |
| Sistema Integrac y Depurac Datos -AMI- | 32.032.679,24 | 0,00 | 32.032.679,24 |
| Sistema Inteligencia de Negocios -AMI- | 24.804.531,71 | 0,00 | 24.804.531,71 |
| Módulo Programa de Apoyo Curricular | 46.218.151,34 | 0,00 | 46.218.151,34 |
| Módulo Sist. Expediente Digital de RH | 41.517.874,93 | 0,00 | 41.517.874,93 |
| Módulo de Gestión de Proyectos Extensión | 40.255.565,15 | 0,00 | 40.255.565,15 |
| Módulo Sist. Gestión Oferta Académica | 63.826.734,52 | 0,00 | 63.826.734,52 |
| Módulo Tutorías Web | 79.097.017,25 | 0,00 | 79.097.017,25 |
| Software Para Análisis De Datos Idea 12 | 2.756.450,68 | 0,00 | 2.756.450,68 |
| Software De Auditoria Active Directory | 12.451.479,45 | 0,00 | 12.451.479,45 |
| Software Unreal Engine Ingration Option. | 26.274.509,80 | 0,00 | 26.274.509,80 |
| Lic,Para Software De Geomagic Control X | 2.467.688,00 | 0,00 | 2.467.688,00 |
| Depreciación Acumulada Software Adquirido | 1.270.486.852,68 | 7.354.260,89 | 1.277.841.113,57 |
| Depreciación Acumulada Soft. SPSS-Plus | 65.110,50 | 0,00 | 65.110,50 |
| Deprec.Acum.Sistema Contabilidad General | 286.200,00 | 0,00 | 286.200,00 |
| Depreciac.Acum.Sist.Movimientos Bancario | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| Deprec.Acum.Sistema Cuentas por Cobrar | 247.500,00 | 0,00 | 247.500,00 |
| Deprec.Acum.Sistema Cuentas Por Pagar | 247.500,00 | 0,00 | 247.500,00 |
| Deprec.Acum.Sistema Control Nombramiento | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Deprec.Acum.Sistema de Facturac.Y Ordene | 292.500,00 | 0,00 | 292.500,00 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|----------------|-------------|---------------|
| Deprec.Acum.Sistema Automatización Ofici | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Deprec.Acum.Sistema Integ.Activos Fijos | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| Deprec.Acum.Sistema Modulo Estadístico | 85.500,00 | 0,00 | 85.500,00 |
| Deprec.Acum.Módulo de Presupuesto | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| Deprec.Acum.Sistema Producción Matrícula | 3.998.700,00 | 0,00 | 3.998.700,00 |
| Deprec.Acum.Sistema Módulo de Nómina | 348.300,00 | 0,00 | 348.300,00 |
| Deprec.Acum.Sistema Control Calidad Mate | 19.440,00 | 0,00 | 19.440,00 |
| Deprec.Acum.Sistema Calendario Exámenes | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| Deprec.Acum.Sistema Contrato de Honorari | 522.625,05 | 0,00 | 522.625,05 |
| Deprec.Acum.Sistema de Información Gener | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| Deprec.Acum.Sistema Recursos Humanos | 1.125.000,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
| Deprec.Acum.Prototipo Módulo de Puestos | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| Deprec.Acum.Sistema de Notas | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Deprec.Acum.Sistema de Cupos | 54.450,00 | 0,00 | 54.450,00 |
| Deprec.Acum.Sistema de Inventario | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| Deprec.Acum.Sistema de Proveduría | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| Deprec.Acum.Sistema Control de Exámenes | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| Deprec.Acum.Sistema AG Natural Conection | 149.968,80 | 0,00 | 149.968,80 |
| Deprec.Acum.Sistema de Becas Estudiantil | 1.372.500,00 | 0,00 | 1.372.500,00 |
| Deprec.Acum.Sistema Oracle Transparent | 1.143.072,00 | 0,00 | 1.143.072,00 |
| Deprec.Acum.Sistema Admin.de Personal | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| Deprec.Acum.Base de Datos S/Producción | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| Deprec.Acum.Sistema de Calendarización | 861.840,00 | 0,00 | 861.840,00 |
| Deprec.Acum.Sistema Asistencia y Discipl | 2.952.000,00 | 0,00 | 2.952.000,00 |
| Deprec.Acum.Base Datos S/Medio Ambiente | 1.215.000,00 | 0,00 | 1.215.000,00 |
| Deprec.Acum.Herramienta Desarrollo Snapp | 5.028.237,00 | 0,00 | 5.028.237,00 |
| Deprec.Acum.Licencias P/Software | 8.705.594,70 | 0,00 | 8.705.594,70 |
| Deprec.Acum.Sistem.Administ.de Datos-Ora | 439.318,80 | 0,00 | 439.318,80 |
| Deprec.Acum.Actualiz.Sistem.Resp.Voz | 2.329.236,00 | 0,00 | 2.329.236,00 |
| Deprec.Acum.Software Promat P/Mantenimie | 3.024.990,00 | 0,00 | 3.024.990,00 |
| Deprec.Acum.Software Sewre Access Contro | 1.550.970,00 | 0,00 | 1.550.970,00 |
| Dep.Acum.Software Sybase Power Designer | 2.538.216,00 | 0,00 | 2.538.216,00 |
| Dep.Acum.Software SPSS Básico | 1.606.522,81 | 0,00 | 1.606.522,81 |
| Dep.Acum.Software Material Fotográfico | 1.427.959,07 | 0,00 | 1.427.959,07 |
| Dep.Acum.Software Acursofth | 4.531.045,50 | 0,00 | 4.531.045,50 |
| Dep.Acum.Software Fruity Loop Studio | 218.610,00 | 0,00 | 218.610,00 |
| Dep.Acum.Software Efectos de Sonidos | 877.601,25 | 0,00 | 877.601,25 |
| Dep.Acum.Software Oracle 1 y 2 Base de | 15.846.499,88 | 0,00 | 15.846.499,88 |
| Dep.Acum.Software Antivirus Eset Smart | 11.700.000,00 | 0,00 | 11.700.000,00 |
| Dep.Acum.Software Siabuc Versión 9 | 568.379,70 | 0,00 | 568.379,70 |
| Dep.Acum.Software Auto Cad 2012 For Mac | 3.889.166,40 | 0,00 | 3.889.166,40 |
| Dep.Acum.Software 3 Skeichup Pro Mack | 965.250,00 | 0,00 | 965.250,00 |
| Dep.Acum.Software 3 Artlantis Render | 1.113.750,00 | 0,00 | 1.113.750,00 |
| Dep.Acum.Campus Agreement Open Value Aca | 65.203.431,75 | 0,00 | 65.203.431,75 |
| Dep.Acum.Software Autocad LT 2013 | 3.250.554,16 | 0,00 | 3.250.554,16 |
| Dep.Acum.Software Audinet Modulo de Segu | 3.735.000,00 | 0,00 | 3.735.000,00 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|----------------|--------------|----------------|
| dep.Acum.Software Movie Studi Movie Stud | 100.174,50 | 0,00 | 100.174,50 |
| dep.Acum.Creative Cloud For Teams | 4.605.860,83 | 0,00 | 4.605.860,83 |
| Dep.Acum.Teaching Assistant | 489.770,50 | 0,00 | 489.770,50 |
| Dep.Acum.Lego Minsdstorms Education Next | 224.385,21 | 0,00 | 224.385,21 |
| Dep.Acum.Software Grabación de Sesiones | 320.542,92 | 0,00 | 320.542,92 |
| Dep.Acum.Software de Transcrip. Express | 538.186,68 | 0,00 | 538.186,68 |
| Dep.Acum.Software Mysql Enterprise Edit | 2.448.135,00 | 0,00 | 2.448.135,00 |
| Dep.Acum.Licencia Sitio Win Edt 9.0 | 387.705,60 | 0,00 | 387.705,60 |
| Dep.Acum.Software Educ.Atlas.ti Multiusu | 4.010.266,27 | 0,00 | 4.010.266,27 |
| Dep.Acum.Software de Monitoreo Manageeng | 11.289.280,32 | 0,00 | 11.289.280,32 |
| Dep:Acum.Software Suscrip.Base Datos Edu | 2.434.140,00 | 0,00 | 2.434.140,00 |
| Dep.Acum.Software Math Type 6.7 | 110.797,74 | 0,00 | 110.797,74 |
| Dep.Acum.Software Camtasia Studio Academ | 1.228.971,98 | 0,00 | 1.228.971,98 |
| Dep.Acum.Desarrollo Software De Laborato | 9.103.121,81 | 0,00 | 9.103.121,81 |
| Dep.Acum.Software Turnitin Higher Educat | 6.829.704,00 | 0,00 | 6.829.704,00 |
| Dep.Acum.Software XFM Versión 5.5.1.5 | 4.572.963,45 | 0,00 | 4.572.963,45 |
| Dep.Acum.Software Unrestricted Access to | 1.395.969,48 | 0,00 | 1.395.969,48 |
| Dep.Acum.Software Sistema Seguimiento Ta | 2.790.000,00 | 0,00 | 2.790.000,00 |
| Dep.Acum.Software 5 Autodesk Autocad Lt | 3.708.794,97 | 0,00 | 3.708.794,97 |
| Dep.Acum.Software Dragon Naturally Speak | 251.482,99 | 4.903,59 | 256.386,58 |
| Dep.Acum.Software Mapping Mapper | 121.776,66 | 0,00 | 121.776,66 |
| Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual | 708.298,20 | 0,00 | 708.298,20 |
| Dep.Acum.Software Sinpe | 80.824.501,05 | 0,00 | 80.824.501,05 |
| Deprec.Acum.Software CMigrator Ultimate | 58.033,80 | 0,00 | 58.033,80 |
| Dep.Acum. Software Wirecast Studio For M | 668.720,25 | 0,00 | 668.720,25 |
| Dep.Acum.Imstat Academicipring Prosuite | 792.000,00 | 0,00 | 792.000,00 |
| Dep.Acum.Software Resolume | 211.458,87 | 0,00 | 211.458,87 |
| Dep.Acum.Soft. Team Viewer 9 Corporate | 1.764.219,01 | 0,00 | 1.764.219,01 |
| Dep.Acum.Herram.Desarrollo SNAP 4.4. | 10.452.375,81 | 0,00 | 10.452.375,81 |
| Depre Acu Software Adq Lic Uso Herr Vrtu | 7.430.420,25 | 0,00 | 7.430.420,25 |
| Deprec.Acum.Soft.Osirix MD | 362.361,60 | 0,00 | 362.361,60 |
| Deprec.Acum.Software Davanci Resolve Stu | 7.907.892,29 | 190.445,75 | 8.098.338,04 |
| Dep Acum.Atención Centro De LLamadas. | 2.790.000,00 | 0,00 | 2.790.000,00 |
| Deprec.acumulada Rhino 6 Educational | 529.600,03 | 18.933,79 | 548.533,82 |
| Deprec Acum Producto Mailcom Web. | 7.627.500,00 | 0,00 | 7.627.500,00 |
| Depre Acum Software Apli Movil Mailcom | 1.017.000,00 | 0,00 | 1.017.000,00 |
| Dep Acum Software Pantalla Choferes Paqu | 711.900,00 | 0,00 | 711.900,00 |
| Dep Acum Software Pantalla Unida Externa | 711.900,00 | 0,00 | 711.900,00 |
| Dep Acum Software Servic Soporte Mjo Adi | 711.900,00 | 0,00 | 711.900,00 |
| Depreci Acum.Licencia Para Software SNAP | 4.724.263,80 | 0,00 | 4.724.263,80 |
| Dep.Acum.Soft.P/Virtualiz.Escritorios Re | 144.253.482,76 | 3.001.944,90 | 147.255.427,66 |
| Deprec.Acum.Software Opmanager | 17.614.264,77 | 0,00 | 17.614.264,77 |
| Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE | 6.748.780,39 | 0,00 | 6.748.780,39 |
| Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos | 13.590.288,80 | 268.699,16 | 13.858.987,96 |
| Deprec.Acum.Modelos 3D | 407.528,53 | 9.234,03 | 416.762,56 |
| Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows | 236.732,97 | 5.364,04 | 242.097,01 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario | 63.571,86 | 1.440,45 | 65.012,31 |
| Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60 | 1.191.600,00 | 27.000,00 | 1.218.600,00 |
| Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational | 79.171,23 | 1.793,91 | 80.965,14 |
| Dep.Acum.Software SAP 2000 | 4.514.028,59 | 101.591,04 | 4.615.619,63 |
| Dep.Acum. Software SAFE Standard | 2.267.564,72 | 51.032,96 | 2.318.597,68 |
| Deprec.Acum.Soft.IBM-SPPS Statistics | 4.058.820,00 | 0,00 | 4.058.820,00 |
| Deprec.Acum.Soft.Lic. Stylus Platinum | 61.627,93 | 0,00 | 61.627,93 |
| Deprec.Acum.Software N VIVO | 981.907,00 | 21.885,00 | 1.003.792,00 |
| Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid | 1.574.445,01 | 38.463,64 | 1.612.908,65 |
| Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico | 972.769,58 | 26.102,94 | 998.872,52 |
| Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora | 243.259,65 | 6.943,66 | 250.203,31 |
| Deprec Acum.Software Haware As 400 | 4.968.617,41 | 205.894,34 | 5.174.511,75 |
| Depreciacion Software Swat Consulting | 15.039.255,96 | 550.216,68 | 15.589.472,64 |
| Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific. | 13.921.511,86 | 558.370,99 | 14.479.882,85 |
| Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2 | 65.982,32 | 2.872,96 | 68.855,28 |
| Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3 | 126.705,11 | 4.261,38 | 130.966,49 |
| Deprec.Acum.32 Lives | 16.924,61 | 736,92 | 17.661,53 |
| Deprec.Acum.Software Edraw Mind | 69.693,85 | 3.120,62 | 72.814,47 |
| Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper | 411.297,79 | 0,00 | 411.297,79 |
| Deprec.Acum.Software 3DS Max | 40.455,52 | 20.227,76 | 60.683,28 |
| Deprec.Acum.Software Element 3D | 45.214,95 | 2.024,55 | 47.239,50 |
| Deprec.Acum.Dehumaniser 2 | 90.226,45 | 4.039,99 | 94.266,44 |
| Deprec.Acum.Concept 2 | 33.693,42 | 1.508,66 | 35.202,08 |
| Deprec.Acum.Software Reformer Pro | 90.226,45 | 4.039,99 | 94.266,44 |
| Dep aCUM.Sftware Vmaware Site Manager. | 4.486.734,18 | 0,00 | 4.486.734,18 |
| Deprec.Acum. Sistema de Audio y Video | 38.888.832,37 | 0,00 | 38.888.832,37 |
| Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Consulting | 34.763.410,71 | 0,00 | 34.763.410,71 |
| Deprec.Acum. Sistema Planificación | 41.860.988,16 | 0,00 | 41.860.988,16 |
| Deprec.Acum. Sistema Info para Internaci | 61.812.558,33 | 0,00 | 61.812.558,33 |
| Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Grupo Aseso | 61.429.615,28 | 0,00 | 61.429.615,28 |
| Deprec.Acum. Sistema de Gestión de CEUS | 103.168.641,06 | 0,00 | 103.168.641,06 |
| Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Grupo Babel | 48.919.300,47 | 0,00 | 48.919.300,47 |
| Deprec.Acum. Sistema Integrac y Depurac | 28.829.411,31 | 0,00 | 28.829.411,31 |
| Deprec.Acum. Sistema Inteligencia de | 22.324.078,53 | 0,00 | 22.324.078,53 |
| DEP acum.Software Análisis De Datos Idea | 1.159.776,56 | 68.222,15 | 1.227.998,71 |
| Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo | 41.596.336,20 | 0,00 | 41.596.336,20 |
| Deprec.Acum. Módulo Sist. Expediente | 37.366.087,43 | 0,00 | 37.366.087,43 |
| Deprec.Acum. Módulo de Gestión de Proyec | 36.230.008,63 | 0,00 | 36.230.008,63 |
| Deprec.Acum. Módulo Sist. Gestión Oferta | 57.444.061,06 | 0,00 | 57.444.061,06 |
| Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web | 71.187.315,52 | 0,00 | 71.187.315,52 |
| Deprec.Acum. Software auditoria Active D | 539.432,15 | 308.174,11 | 847.606,26 |
| Depreac.Acum.Unreal Engine Integr Option | 0,00 | 1.712.441,17 | 1.712.441,17 |
| Dep Acum,Software Para Geomagic Controlx | 0,00 | 132.329,76 | 132.329,76 |
| Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | 556.886.466,30 | 198.372.306,63 | 755.258.772,93 |
| A Casas comerciales del Interior | 391.085.470,10 | 176.150.540,28 | 567.236.010,38 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Facturas Pendientes | 390.627.872,90 | 176.608.137,48 | 567.236.010,38 |
| Agencias Básicas Mercantiles (ABM de CR) | 18.076,27 | 0,00 | 18.076,27 |
| Alfaro Serrano Berenice. | 5.111.990,00 | 520.000,00 | 5.631.990,00 |
| Alfaomega Grupo Editor, S.A. De c.v. | 6.639.000,00 | 6.639.000,00- | 0,00 |
| Amoblamientos Fantini S.A. | 6.510.984,00 | 5.518.200,00- | 992.784,00 |
| Asesoría Electr. y Comp. Aselcom S.A. | 1.314.166,94 | 0,00 | 1.314.166,94 |
| Arena Palacios Ruben | 12.060.000,00 | 12.060.000,00- | 0,00 |
| Audrain y Jiménez | 197.694,09 | 0,00 | 197.694,09 |
| Beteta Olivares Nelson Javier | 0,00 | 925.942,50 | 925.942,50 |
| Bis Costa Rica S.A. | 31.911.799,44 | 876.652,50 | 32.788.451,94 |
| Capris S.A. | 1.786.460,00 | 0,00 | 1.786.460,00 |
| Compañía Técnica y Comercial-Satec S.A. | 6.854,40 | 0,00 | 6.854,40 |
| Consorcio Interam. Caribe de Export.S.A. | 0,00 | 1.765.750,00 | 1.765.750,00 |
| Contimaca de Costa Rica SA | 2.476.358,90 | 1.338.063,35- | 1.138.295,55 |
| Compu Plaza. | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| Corporación Cek de Costa Rica S.A. | 6.904.081,53 | 6.904.081,53- | 0,00 |
| Corporación Vado Quesada S.A. | 385.161,60 | 0,00 | 385.161,60 |
| Corporación REPREINSA S.A. | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| Corporación ACS S.A. | 5.772,00 | 0,00 | 5.772,00 |
| Dedico De Costa Rica S.A. | 700.000,00 | 700.000,00- | 0,00 |
| Desarrollos Internacionales de Salud S.A | 960.143,30- | 0,00 | 960.143,30- |
| Elvatron. | 732.429,45 | 0,00 | 732.429,45 |
| Diprolab De Centro America Corp.S.A | 67.200,00 | 67.200,00- | 0,00 |
| Dixxlab. S.A. | 738.700,00 | 0,00 | 738.700,00 |
| Distribuidora Ramirez y Castillo S.A. | 260.574,24 | 260.574,24- | 0,00 |
| Document Management Solutions. | 396.978,21 | 388.883,44- | 8.094,77 |
| Electrónica Steren Costa Rica S.A. | 142.920,35 | 0,00 | 142.920,35 |
| Eurotoldos S.A. | 4.489.450,00 | 0,00 | 4.489.450,00 |
| Eternal Forest S.A. | 0,00 | 687.500,00 | 687.500,00 |
| Florex Productos de Limpieza S.A. | 126.638,64 | 0,00 | 126.638,64 |
| G & R Grupo Asesor S.A. | 403.200,00 | 0,00 | 403.200,00 |
| Grafdepot S.A. | 0,00 | 392.800,14 | 392.800,14 |
| G & H Steinvorth Ltda | 70.780,90 | 0,00 | 70.780,90 |
| Hardware & Network Sociedad Anónima | 0,00 | 43.493,50 | 43.493,50 |
| Isasa Latam S.A. | 799.500,00 | 90.650,00- | 708.850,00 |
| IMPORTADORA Autovani. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Industria de Computacion Nacional S. A. | 30.997.189,77 | 30.997.189,77- | 0,00 |
| Industrial CASJIM I.C.J. S.A. | 321.202,86 | 0,00 | 321.202,86 |
| Infotron S.A. | 46.899,48 | 0,00 | 46.899,48 |
| Inversiones la Rueda S.A. | 664.395,00 | 0,00 | 664.395,00 |
| Irioma S.A. | 523.600,00 | 66.240,00 | 589.840,00 |
| I.S. Productos de Oficina Centroamerican | 0,00 | 1.357.232,00 | 1.357.232,00 |
| Lanco & Harris Manufacturing Cop.,S.A. | 1.079.423,46 | 566.829,97 | 1.646.253,43 |
| Mathiew Gradiz Edwin Alberto | 0,00 | 798.192,00 | 798.192,00 |
| Mc Craw Hill Interamericana Editores S A | 255.450.987,80 | 74.443.291,50 | 329.894.279,30 |
| Martinexsa. | 57.875,94 | 0,00 | 57.875,94 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nexxotech Technologies S.A. | 660.000,00 | 432.000,00 | 1.092.000,00 |
| Pearson Educacion De Colombia S. A. S. | 0,00 | 127.950.090,00 | 127.950.090,00 |
| Productive Business Solutions CR S.A. | 4.757,48 | 3.375.854,04 | 3.380.611,52 |
| Proveeduría Global Gaba S.A. | 1.102.421,51 | 0,00 | 1.102.421,51 |
| Power Solutions S.A. | 380.944,80 | 0,00 | 380.944,80 |
| Ramiz Supplies S.A. | 1.768,00 | 0,00 | 1.768,00 |
| Representaciones HAEHNER S.A. | 1.050.869,48 | 935.636,06- | 115.233,42 |
| Sensar LS S.A. | 648.750,89 | 2.282.035,29 | 2.930.786,18 |
| Sergrafic S.A. | 546.069,92 | 4.990.846,66 | 5.536.916,58 |
| Servicios Técnicos Especializados STE SA | 1.791.674,04 | 1.214.492,24- | 577.181,80 |
| Sid de Costa Rica | 8.845,00 | 0,00 | 8.845,00 |
| Sistemas Integ.de Redes de Comunicación | 46.837,12 | 0,00 | 46.837,12 |
| Soluciones Interactivas S.A | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| Sommerus S.A. | 0,00 | 482.626,76 | 482.626,76 |
| Soni Visión | 2.194,30 | 2.328.320,00 | 2.330.514,30 |
| Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A. | 3.873.278,12 | 23.955.383,25 | 27.828.661,37 |
| Sur Química de Costa Rica S.A. | 1.326.087,97 | 0,00 | 1.326.087,97 |
| TEC Tecnologia en calzado SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tecno Diagnostica S.A. | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| Tomania de Cartago S.A. | 1.458.972,00 | 1.458.972,00- | 0,00 |
| Trauma Store S.A. | 680.200,00 | 0,00 | 680.200,00 |
| Viva Con Propósito S.A. | 3.156.000,00 | 3.156.000,00- | 0,00 |
| Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag. | 457.597,20 | 457.597,20- | 0,00 |
| A Instituciones Descentralizadas | 43.235.483,68 | 0,00 | 43.235.483,68 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 2.731.309,19 | 0,00 | 2.731.309,19 |
| Banco Nacional de Costa Rica- BN-Control | 3.918.541,62 | 0,00 | 3.918.541,62 |
| Caja Cost. Seg. Soc. Convenio Seg.-Estud | 281.944,65 | 0,00 | 281.944,65 |
| Instituto de Fomento y Asesoría Municipa | 36.303.688,22 | 0,00 | 36.303.688,22 |
| Por Servicios Profesionales Mod. C. x P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo de Trabajo Libros | 95.209,47 | 15.000,00- | 80.209,47 |
| A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar | 0,00 | 247.406,57 | 247.406,57 |
| Otras Cuentas Por Pagar | 122.334.080,71 | 9.675.164,63 | 132.009.245,34 |
| Construcciones Peñaranda S.A | 121.045.208,71 | 9.675.164,63 | 130.720.373,34 |
| Fundación de la UNED (FUNDEPREDI) | 1.288.872,00 | 0,00 | 1.288.872,00 |
| Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar | 136.222,34 | 12.314.195,15 | 12.450.417,49 |
| Planillas Por Pagar | 52.120.104,35 | 43.873.423,60- | 8.246.680,75 |
| Planilla General | 51.871.549,55 | 43.873.423,60- | 7.998.125,95 |
| Planilla Honorarios | 248.554,80 | 0,00 | 248.554,80 |
| Retenciones Por Pagar | 848.305.337,71 | 4.849.697,64- | 843.455.640,07 |
| Cuota Fondo de Pensiones | 159.965,28 | 3.513,32 | 163.478,60 |
| Cuota Obrera Fondo de Pensiones | 46.884,63 | 1.889,12 | 48.773,75 |
| Regimen de Capitalizacion | 122.391,73 | 1.889,12 | 124.280,85 |
| Regimen de Reparto | 75.507,10- | 0,00 | 75.507,10- |
| Cuota Patronal Fondo de Pensiones | 113.080,65 | 1.624,20 | 114.704,85 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion | 113.080,65 | 1.624,20 | 114.704,85 |
| Caja Costarricense del Seguro Social | 536.155.599,20 | 644.366,90 | 536.799.966,10 |
| Cuota Obrera C.C.S.S. | 205.534.631,90 | 110.868.293,70- | 94.666.338,20 |
| Cuota Enfermedad y Maternidad | 162.515.031,65 | 110.978.269,35- | 51.536.762,30 |
| Cuota Invalidez, Vejes y Muerte | 43.019.600,25 | 109.975,65 | 43.129.575,90 |
| Cuota Patronal C.C.S.S. | 330.620.967,30 | 111.512.660,60 | 442.133.627,90 |
| Cuota Enfermedad y Maternidad | 272.638.393,05 | 111.361.401,30 | 383.999.794,35 |
| Cuota Invalidez, Vejez y Muerte | 57.982.574,25 | 151.259,30 | 58.133.833,55 |
| Cuotas Banco Popular | 14.775.596,70 | 11.084,15- | 14.764.512,55 |
| Cuota Patronal Banco Popular | 14.775.596,70 | 11.084,15- | 14.764.512,55 |
| Cuotas Aseuned | 267.877,40 | 1.315,35 | 269.192,75 |
| Cuota Obrera ASEUNED | 20.540,05 | 0,00 | 20.540,05 |
| Cuota Patronal ASEUNED | 247.337,35 | 1.315,35 | 248.652,70 |
| Aseuned Préstamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral | 44.333.905,65 | 29.250,10- | 44.304.655,55 |
| Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora | 44.333.905,65 | 29.250,10- | 44.304.655,55 |
| Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl | 118.201.872,15 | 94.716,20- | 118.107.155,95 |
| Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple | 29.563.599,55 | 28.211,45- | 29.535.388,10 |
| Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co | 88.638.272,60 | 66.504,75- | 88.571.767,85 |
| Póliza de Vida del I.N.S. | 1.329.071,00 | 6.201,00- | 1.322.870,00 |
| Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti. | 92.457.524,70 | 2.764.177,20 | 95.221.701,90 |
| Impuesto sobre Ventas 13 % | 205.815,00 | 0,00 | 205.815,00 |
| Retencion 15% s/rendimientos inversiones | 18.915.343,40 | 7.239.278,28- | 11.676.065,12 |
| Retención (% Sobre la Renta) | 15.135.788,78 | 1.017.783,78- | 14.118.005,00 |
| Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor | 2.197.500,00 | 105.000,00 | 2.302.500,00 |
| Cuotas INVU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caja Ande | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensiones Alimenticias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Préstamos del Banco Popular | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Embargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seguros de Vida del Magisterio Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos | 41.048,45 | 3.377,55- | 37.670,90 |
| Otras Retenciones Por Pagar | 4.128.430,00 | 33.620,65 | 4.162.050,65 |
| Une-Uned | 724.060,15 | 70.889,30 | 794.949,45 |
| Sindicato Unitario De La Uned.(SIUNED) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Coope. ANDE N.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cooperativa Servicoop R.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anep-Foma | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Coop. Nacional de Educadores (coopenae) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asociación De Profesionales Uned-Pro. | 204.000,00 | 2.000,00- | 202.000,00 |
| Afauned | 376.500,00 | 3.000,00 | 379.500,00 |
| Coocique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Colegio de Biologos de Costa Rica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Corpor. de Serv. Múltiples del Mag. Nac. | 140.520,00 | 0,00 | 140.520,00 |
| S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios | 386.501,60 | 10.620,25 | 397.121,85 |
| Colegio de Trabajadores Sociales de C.R. | 233.005,00 | 0,00 | 233.005,00 |
| Colegio Profesores Ciencias Económicas | 1.263.476,00 | 14.435,00- | 1.249.041,00 |
| Fondo Pensiones Complementario Bco Popul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Nacional B.N. Vital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JPJMN Préstamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Coopeservidores R.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Coopemep R.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vida Plena OPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Colegio de Contadores Privados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Colegio de Ingenieros Agrónomos | 85.500,00 | 9.500,00 | 95.000,00 |
| Aprofuned (Tutores Uned) | 374.067,25 | 19.953,90- | 354.113,35 |
| Colegio Prof.de Psicólogos de Costa Rica | 143.850,00 | 0,00 | 143.850,00 |
| Colegio De Profesionales En Orientación. | 87.750,00 | 0,00 | 87.750,00 |
| Coopeande No. 05 R.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Semanario Universidad de Costa Rica | 24.000,00 | 24.000,00- | 0,00 |
| Coopealianza. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Diferidos | 25.161.885.174,15 | 3.472.094.982,19- | 21.689.790.191,96 |
| Fondo Especial de Educación Superior | 14.373.754.107,68 | 2.874.750.821,54- | 11.499.003.286,14 |
| Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia | 3.107.376.430,36 | 621.475.286,08- | 2.485.901.144,28 |
| Fondo Sistema Proyectos Estratégicos | 781.245.173,48 | 156.249.034,69- | 624.996.138,79 |
| Transferencia de capital del FEES | 384.615.384,33 | 76.923.076,96- | 307.692.307,37 |
| Aporte de CONARE al FEES Institucional | 1.665.580.835,36 | 333.116.167,08- | 1.332.464.668,28 |
| Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450) | 821.465.794,19 | 35.706.842,00 | 857.172.636,19 |
| Retención Ley N°6999 (Títulos valores/8%) | 1.117.298,03 | 0,00 | 1.117.298,03 |
| Otros Ingresos Diferidos | 209.915.549,85 | 36.360.876,14- | 173.554.673,71 |
| Recaudación Timbre Educación y Cultura | 66.249.061,75 | 10.651.945,56- | 55.597.116,19 |
| Ley 9047 Regulación Bebidas Alcohólicas | 135.784.159,19 | 27.156.831,83- | 108.627.327,36 |
| Depositos por Identificar | 5.222.532,91 | 0,00 | 5.222.532,91 |
| Depósitos bancarios no Utilizados | 2.659.796,00 | 1.447.901,25 | 4.107.697,25 |
| Ingresos por Matriculas | 3.816.814.600,87 | 591.073.438,30 | 4.407.888.039,17 |
| Ordinaria y Suficiencia | 3.549.318.220,43 | 570.638.039,71 | 4.119.956.260,14 |
| Posgrados | 94.193.145,41 | 24.026.327,76 | 118.219.473,17 |
| Extensión y Cursos Libres | 108.680.866,61 | 11.272.281,36 | 119.953.147,97 |
| Coned | 64.622.368,42 | 14.863.210,53- | 49.759.157,89 |
| Provisión Pago de Aguinaldo | 2.479.761.419,54 | 187.848.572,69 | 2.667.609.992,23 |
| Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad | 748.197.555,77 | 51.172.857,80 | 799.370.413,57 |
| Provisión Salario Escolar | 1.924.553.800,90 | 245.679.031,40 | 2.170.232.832,30 |
| Pasivos Contingentes | 24.313.071,87 | 0,00 | 24.313.071,87 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Cuentas por Pagar | 24.313.071,87 | 0,00 | 24.313.071,87 |
| Consejo de Seguridad Vial | 24.313.071,87 | 0,00 | 24.313.071,87 |
| Depósitos Recibidos en Garantía | 245.247.864,15 | 6.284.985,89 | 251.532.850,04 |
| Depósitos sobre Licitaciones | 245.247.864,15 | 6.284.985,89 | 251.532.850,04 |
| Garantías Colones | 143.493.546,02 | 4.601.803,81 | 148.095.349,83 |
| Garantías Dolares | 101.754.318,13 | 1.683.182,08 | 103.437.500,21 |
| Aportación Estatal Inicial | 5.273.782,22 | 0,00 | 5.273.782,22 |
| Aportación Según Ley N° 5923 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Otras Aportaciones | 273.782,22 | 0,00 | 273.782,22 |
| Superávit Ganado | 30.307.189.274,88 | 641.286.331,98 | 30.948.475.606,86 |
| Superávit Acumulado Periodos Anteriores | 30.684.603.081,66 | 0,00 | 30.684.603.081,66 |
| Efectos por transición de las NICSP | 377.413.806,78- | 641.286.331,98 | 263.872.525,20 |
| Superavit Ganado - AMI | 16.856.591.538,06 | 0,00 | 16.856.591.538,06 |
| Superávit Acumulado Periodos Anteriores | 16.856.591.538,06 | 0,00 | 16.856.591.538,06 |
| Superávit Donado | 340.974.185,73 | 0,00 | 340.974.185,73 |
| Superávit Donado en Propiedades | 8.735.363,00 | 0,00 | 8.735.363,00 |
| Sup. Don. Por Transferencias de Capital | 15.334.400,00 | 0,00 | 15.334.400,00 |
| Sup. Don. Por Transferencias de Capital | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Cuerpo Diplomático | 15.332.400,00 | 0,00 | 15.332.400,00 |
| Embajada de España | 15.332.400,00 | 0,00 | 15.332.400,00 |
| Superávit Por Otras Donaciones | 316.904.422,73 | 0,00 | 316.904.422,73 |
| Derechos Y Tasas Administrativas | 4.384.953.795,86 | 2.728.050.412,29 | 7.113.004.208,15 |
| Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico | 924.800,00 | 1.012.700,00 | 1.937.500,00 |
| Derechos de Matrícula | 4.299.665.364,28 | 2.712.198.501,76 | 7.011.863.866,04 |
| Derechos de Matricula - Coned | 84.363.631,58 | 14.839.210,53 | 99.202.842,11 |
| Otros Derechos | 246.232.416,82 | 72.210.096,63 | 318.442.513,45 |
| Derechos de Certificaciones | 28.691.058,28 | 3.906.250,00 | 32.597.308,28 |
| Timbres Estudiantes | 254.274,36 | 40.465,00 | 294.739,36 |
| Derechos de Carnet | 248.100,00 | 17.200,00 | 265.300,00 |
| Cuota Fondo Solidario | 17.154.489,99 | 5.352.778,85 | 22.507.268,84 |
| Poliza Estudiantil | 82.849.572,16 | 24.574.127,78 | 107.423.699,94 |
| Otros Derechos Académicos | 117.034.922,03 | 38.319.275,00 | 155.354.197,03 |
| Transferencias Corrientes | 33.978.043.233,44 | 4.903.010.386,06 | 38.881.053.619,50 |
| Del Gobierno Central | 33.650.167.202,60 | 4.826.807.545,18 | 38.476.974.747,78 |
| Fondo Especial Para Educación Superior | 22.998.006.572,32 | 2.874.750.821,54 | 25.872.757.393,86 |
| Transferencia de Capital del FEES | 615.384.615,67 | 76.923.076,96 | 692.307.692,63 |
| Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450) | 1.150.052.111,81 | 764.293.158,83 | 1.914.345.270,64 |
| Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos | 4.971.802.288,64 | 621.475.286,08 | 5.593.277.574,72 |
| Aporte CONARE al FEES Institucional | 2.821.178.371,33 | 333.116.167,08 | 3.154.294.538,41 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Asignaciones Especiales (Formación Maes) | 1.093.743.242,83 | 156.249.034,69 | 1.249.992.277,52 |
| De Gobiernos Locales | 2.577.504,72 | 0,00 | 2.577.504,72 |
| De Gobiernos Locales Sede Palmares | 1.420.862,71 | 0,00 | 1.420.862,71 |
| De Gobiernos Locales Sede Nicoya | 1.156.642,01 | 0,00 | 1.156.642,01 |
| Del Sector Privado | 135.200.703,31 | 49.046.009,05 | 184.246.712,36 |
| Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant | 135.200.703,31 | 49.046.009,05 | 184.246.712,36 |
| Instituciones Descentralizadas no Empresa | 190.097.822,81 | 27.156.831,83 | 217.254.654,64 |
| Instituto de Fomento y Aseroría Municipa | 190.097.822,81 | 27.156.831,83 | 217.254.654,64 |
| Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic | 190.097.822,81 | 27.156.831,83 | 217.254.654,64 |
| Impuesto de Timbres | 113.388.988,25 | 10.651.945,56 | 124.040.933,81 |
| Timbre de Educación y Cultura | 113.388.988,25 | 10.651.945,56 | 124.040.933,81 |
| Venta de Bienes | 100.207.951,12 | 15.115.892,00 | 115.323.843,12 |
| Libros de Línea Editorial | 35.151.052,00 | 7.588.285,00 | 42.739.337,00 |
| Bodega Central -Didima- | 892.500,00 | 0,00 | 892.500,00 |
| Librería Sucursal No.1 Aseuned | 11.931.503,00 | 2.204.730,00 | 14.136.233,00 |
| Librería Sucursal No.3 Heredia | 4.950.540,00 | 493.280,00 | 5.443.820,00 |
| Ferias del Libro | 5.019.810,00 | 2.723.045,00 | 7.742.855,00 |
| Librería Sucursal No. 06 - Cartago- | 942.610,00 | 113.930,00 | 1.056.540,00 |
| Librerías de Administración Privada | 1.611.705,00 | 0,00 | 1.611.705,00 |
| Librería Virtual | 1.097.510,00 | 0,00 | 1.097.510,00 |
| Librerías Centros Universitarios | 683.295,00 | 68.360,00 | 751.655,00 |
| Librería Ofidive | 4.967.290,00 | 1.694.720,00 | 6.662.010,00 |
| Librería Promotor VI - PVI | 1.791.450,00 | 0,00 | 1.791.450,00 |
| Librería Casa Jesús Jiménez | 1.262.839,00 | 290.220,00 | 1.553.059,00 |
| Libros de Línea Didáctica | 30.520.865,00 | 3.039.683,00 | 33.560.548,00 |
| Librería Sucursal No.1 Aseuned | 9.511.410,00 | 1.400.100,00 | 10.911.510,00 |
| Librería Sucursal No.3 Heredia | 6.896.650,00 | 551.150,00 | 7.447.800,00 |
| Ferias del Libro | 714.100,00 | 50.500,00 | 764.600,00 |
| Librería Sucursal No. 06 - Cartago- | 2.108.300,00 | 126.350,00 | 2.234.650,00 |
| Librerías de Administración Privada | 1.640.245,00 | 0,00 | 1.640.245,00 |
| Librería Virtual | 2.856.230,00 | 0,00 | 2.856.230,00 |
| Librerías Centros Universitarios | 1.402.100,00 | 350.100,00 | 1.752.200,00 |
| Librería Ofidive | 4.505.955,00 | 161.383,00 | 4.667.338,00 |
| Librería Promotor VI - PVI | 174.900,00 | 0,00 | 174.900,00 |
| Librería Casa Jesús Jiménez | 710.975,00 | 400.100,00 | 1.111.075,00 |
| Otros Productos de Imprenta | 30.797.900,00 | 4.447.424,00 | 35.245.324,00 |
| Bodega Central -Didima- | 13.400.000,00 | 2.625.000,00 | 16.025.000,00 |
| Librería Sucursal No.1 Aseuned | 3.659.200,00 | 561.500,00 | 4.220.700,00 |
| Librería Sucursal No.3 Heredia | 3.393.000,00 | 330.000,00 | 3.723.000,00 |
| Ferias del Libro | 1.321.800,00 | 27.000,00 | 1.348.800,00 |
| Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop | 5.155.000,00 | 585.000,00 | 5.740.000,00 |
| Librería Sucursal No. 06 -Cartago- | 238.600,00 | 105.000,00 | 343.600,00 |
| Librería Virtual | 206.900,00 | 0,00 | 206.900,00 |
| Librerías Centros Universitarios | 765.400,00 | 80.000,00 | 845.400,00 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Librería Ofidive | 483.600,00 | 7.124,00 | 490.724,00 |
| Librería Promotor VI - PVI | 1.310.000,00 | 0,00 | 1.310.000,00 |
| Librería Casa Jesús Jiménez | 864.400,00 | 126.800,00 | 991.200,00 |
| Material Didàctico Adquirido | 503.055,00 | 0,00 | 503.055,00 |
| Librería Sucursal No.1 Aseuned | 186.425,00 | 0,00 | 186.425,00 |
| Librería Sucursal No.3 Heredia | 152.470,00 | 0,00 | 152.470,00 |
| Librería Sucursal No. 06 -Cartago- | 21.290,00 | 0,00 | 21.290,00 |
| Librería Virtual | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| Librerías Centros Universitarios | 41.220,00 | 0,00 | 41.220,00 |
| Librería Ofidive | 78.850,00 | 0,00 | 78.850,00 |
| Libros y Materiales en Consignación | 608.900,00 | 40.500,00 | 649.400,00 |
| Librería Sucursal No.1 Aseuned | 120.900,00 | 30.800,00 | 151.700,00 |
| Librería Sucursal No.3 Heredia | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| Librería Sucursal No. 06 -Cartago- | 412.200,00 | 4.500,00 | 416.700,00 |
| Librería Casa Jesús Jiménez | 56.900,00 | 5.200,00 | 62.100,00 |
| Ebooks - Uned (Hipertexto Ltda) | 2.377.540,62 | 0,00 | 2.377.540,62 |
| Cta Temporal Venta de Bienes | 248.638,50 | 0,00 | 248.638,50 |
| Venta de Servicios | 13.255.598,55 | 1.405.087,09 | 14.660.685,64 |
| Servicios Académicos | 13.184.397,52 | 1.380.440,00 | 14.564.837,52 |
| Programas de Extensión | 1.480.817,52 | 1.380.440,00 | 2.861.257,52 |
| Estudios de Posgrado | 10.855.080,00 | 0,00 | 10.855.080,00 |
| Otros Servicios | 71.201,03 | 24.647,09 | 95.848,12 |
| Renta de Factores Productivos y Finan. | 295.350.806,80 | 30.875.602,96 | 326.226.409,76 |
| Intereses Sobre Certificados de Depósito | 168.269.247,68 | 19.624.811,49 | 187.894.059,17 |
| Ingreso por intereses Puesto de Bolsa | 285.030,88 | 0,00 | 285.030,88 |
| Intereses S/inversiones muy corto plazo | 3.420.370,53 | 0,00 | 3.420.370,53 |
| Interes s/s Cuentas Corriente colones | 89.059.057,61 | 9.807.276,45 | 98.866.334,06 |
| Interes s/s cuentas corrientes dolares | 75.140,64 | 34.047,53 | 109.188,17 |
| Intereses s/cuentas Electrónicas Centros | 2.734.186,49 | 409.706,15 | 3.143.892,64 |
| Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos | 14.100.586,17 | 405.081,96 | 14.505.668,13 |
| Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas | 3.334.312,41 | 0,00 | 3.334.312,41 |
| Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr | 13.976.590,38 | 526.450,49 | 14.503.040,87 |
| Intereses Moratorios | 96.284,01 | 68.228,89 | 164.512,90 |
| Multas y Remates | 384.000,00 | 154.400,00 | 538.400,00 |
| Sanciones Pecuniarias | 384.000,00 | 154.400,00 | 538.400,00 |
| Ingresos de Capital | 3.010.712,85 | 0,00 | 3.010.712,85 |
| Ganancia por Reposición de Activos | 69.858,80 | 0,00 | 69.858,80 |
| Donaciones en Especie | 2.940.854,05 | 0,00 | 2.940.854,05 |
| Equipo de Comunicación | 94.688,50 | 0,00 | 94.688,50 |
| Material Didáctico | 898.285,01 | 0,00 | 898.285,01 |
| Materiales y Suministros (Bodegas) | 1.947.880,54 | 0,00 | 1.947.880,54 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Otros Ingresos No Tributarios | 166.726.504,49 | 28.584.216,48- | 138.142.288,01 |
| Ingresos Varios No Especificados | 71.960.734,16 | 29.207.791,43- | 42.752.942,73 |
| Sobrantes de Matrícula | 3.340.381,95 | 994.204,24 | 4.334.586,19 |
| Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas | 18.525,90 | 0,00 | 18.525,90 |
| Aportes del Conare | 29.687.762,00 | 0,00 | 29.687.762,00 |
| Ajustes Al Superávit | 55.189.047,27 | 690.341,62- | 54.498.705,65 |
| De Períodos Trasanteriores | 21.782.548,87 | 0,00 | 21.782.548,87 |
| Del Período Anterior | 27.400.275,75 | 690.341,62- | 26.709.934,13 |
| Comisiones Ganadas | 4.887.994,00 | 313.407,33 | 5.201.401,33 |
| Otros Descuentos | 81.193,80 | 0,00 | 81.193,80 |
| Ingreso por Ajuste Inventario Libros | 7.918,16 | 0,00 | 7.918,16 |
| Indemnizaciones Ins | 580.563,39 | 0,00 | 580.563,39 |
| Fletes LibreríaS | 954.958,60 | 6.305,00 | 961.263,60 |
| Librería Heredia (SU3) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Librería Virtual (SU7) | 870.630,00 | 4.200,00 | 874.830,00 |
| Librería Ofidive (S07) | 81.328,60 | 2.105,00 | 83.433,60 |
| Traslado de saldos Ctas AMI | 17.425,26 | 0,00 | 17.425,26 |
| | | | |
| Servicios Personales | 33.038.846.786,46 | 4.296.259.978,67 | 37.335.106.765,13 |
| Sueldos para Cargos Fijos | 6.500.356.979,01 | 1.015.376.144,30 | 7.515.733.123,31 |
| Subsidios | 140.163.624,94 | 25.534.299,05 | 165.697.923,99 |
| Vacaciones No Disfrutads | 109.369.220,50 | 34.415.994,70 | 143.785.215,20 |
| Sueldos por Servicios Especiales | 3.035.158.509,05 | 387.392.198,60 | 3.422.550.707,65 |
| Prestaciones Legales | 220.764.214,50 | 27.907.775,30 | 248.671.989,80 |
| Becas y Ayudas al Personal | 52.033.983,87 | 11.545.946,18 | 63.579.930,05 |
| Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac | 120.724.107,50 | 18.044.515,00 | 138.768.622,50 |
| Cuota Patronal Fondo de Pensiones | 941.609.958,21 | 124.619.761,20 | 1.066.229.719,41 |
| Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S. | 441.554.295,80 | 53.334.665,95 | 494.888.961,75 |
| Cuota Patronal C.C.S.S. | 2.096.911.142,10 | 267.562.913,95 | 2.364.474.056,05 |
| Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor | 333.869.497,10 | 42.491.963,10 | 376.361.460,20 |
| Cuota Patronal Banco Popular | 114.373.379,55 | 14.616.220,05 | 128.989.599,60 |
| Cuota Patronal Aseuned | 996.101.012,40 | 126.262.856,30 | 1.122.363.868,70 |
| Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl | 686.315.231,70 | 87.670.118,65 | 773.985.350,35 |
| Dietas | 9.921.936,00 | 869.448,00 | 10.791.384,00 |
| Honorarios | 298.227.218,98 | 88.441.895,00 | 386.669.113,98 |
| Asignación Profesional | 64.403.498,41 | 12.695.976,00 | 77.099.474,41 |
| Reconocim. Años de Servicio al Ingresar | 1.010.324.362,58 | 144.802.561,55 | 1.155.126.924,13 |
| Aumentos Anuales | 4.727.878.612,68 | 682.620.675,35 | 5.410.499.288,03 |
| Tiempo Extraordinario | 213.752.107,80 | 26.265.082,70 | 240.017.190,50 |
| Cargo de Autoridad | 355.844.427,50 | 56.926.772,15 | 412.771.199,65 |
| Sobresueldos | 223.209.936,30 | 43.193.383,00 | 266.403.319,30 |
| Suplencias | 30.710.021,40 | 3.807.490,00 | 34.517.511,40 |
| Aguinaldos | 1.887.801.687,16 | 240.552.216,44 | 2.128.353.903,60 |
| Derechos de Autor | 1.334.851,27 | 0,00 | 1.334.851,27 |
| Carrera Profesional | 1.535.470.541,76 | 239.368.159,30 | 1.774.838.701,06 |
| Carrera Administrativa | 628.121.162,14 | 98.239.213,90 | 726.360.376,04 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Dedicación Exclusiva | 1.237.260.868,95 | 175.938.701,55 | 1.413.199.570,50 |
| Salario Escolar | 5.025.280.397,30 | 245.679.031,40 | 5.270.959.428,70 |
| Otros Servicios Personales | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| Servicios Generales | 2.962.420.806,94 | 540.546.660,20 | 3.502.967.467,14 |
| Alquiler de Edificios | 380.697.456,39 | 42.513.265,67 | 423.210.722,06 |
| Alquiler Equipo Electrónico | 24.505,00 | 0,00 | 24.505,00 |
| Otros Alquileres | 30.841.290,94 | 8.525.118,92 | 39.366.409,86 |
| Acceso Plataforma Compras Mer-Link | 5.826.287,58 | 6.363.892,27 | 12.190.179,85 |
| Información | 274.511,76 | 263.725,00 | 538.236,76 |
| Servicios Publicitarios | 5.858.129,24 | 2.467.123,46 | 8.325.252,70 |
| Inform. y Publicidad- Medios de Difusion | 52.950.626,40 | 2.850.000,00 | 55.800.626,40 |
| Impresión Encuadernación y Otros | 786.125,27 | 96.078,43 | 882.203,70 |
| Inscripciones | 1.005.880,00 | 636.492,00 | 1.642.372,00 |
| Servicios de Ingeniería y Arquitectura | 5.222.335,20 | 0,00 | 5.222.335,20 |
| Telecomunicaciones | 360.459.317,72 | 61.044.166,99 | 421.503.484,71 |
| Servicios de Correo | 1.757.928,57 | 172.760,00 | 1.930.688,57 |
| Energía Eléctrica | 152.313.058,98 | 25.304.679,02 | 177.617.738,00 |
| Servicios de Agua | 45.406.794,17 | 5.275.171,77 | 50.681.965,94 |
| Otros Servicios Públicos | 18.151.678,82 | 740.269,76 | 18.891.948,58 |
| Gastos de Viaje en el Exterior | 14.645.211,11 | 5.490.501,35 | 20.135.712,46 |
| Gastos de Viaje Dentro del País | 187.014.143,39 | 39.195.994,80 | 226.210.138,19 |
| Servicios de Parqueo y Peajes | 4.710.668,50 | 368.435,00 | 5.079.103,50 |
| Transportes para o del Exterior | 25.055.642,87 | 3.294.348,63 | 28.349.991,50 |
| Transportes Dentro del País | 22.514.754,50 | 6.373.713,13 | 28.888.467,63 |
| Seguros Diversos | 299.608.398,43 | 56.479.422,95 | 356.087.821,38 |
| Consultorías-Ciencias Económicas y Socia | 10.150.776,80 | 2.161.050,32 | 12.311.827,12 |
| Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo | 51.660.932,46 | 11.412.393,92 | 63.073.326,38 |
| Manten. y Repar. Equipo Electrónico | 76.815.706,10 | 11.090.066,59 | 87.905.772,69 |
| Manten. y Repar. de Vehiculos | 18.166.622,69 | 1.544.421,52 | 19.711.044,21 |
| Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno | 37.761.982,24 | 15.935.989,43 | 53.697.971,67 |
| Mantenimiento y reparacion otros equipos | 931.100,00 | 838.943,50 | 1.770.043,50 |
| Servicios Aduaneros | 618.065,79 | 0,00 | 618.065,79 |
| Servicos de Limpieza | 19.360.949,89 | 5.962.547,38 | 25.323.497,27 |
| Suscripciones | 777.132,74 | 0,00 | 777.132,74 |
| Servicio de Vigilancia | 265.029.937,33 | 36.702.262,23 | 301.732.199,56 |
| Membresias | 391.830,00 | 0,00 | 391.830,00 |
| Suscripciones - Licencias- | 457.791.675,75 | 171.736.895,81 | 629.528.571,56 |
| Mantenimiento Licencias de Software | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Subsidio a Estudiantes | 345.001.153,42 | 4.287.527,00 | 349.288.680,42 |
| Actividades de Capacitacion (Variadas) | 54.393.804,47 | 14.276.163,91 | 68.669.968,38 |
| Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo | 12.084.740,00 | 3.507.131,71 | 15.591.871,71 |
| SINAES (acreditación de carreras) | 2.159.940,00 | 0,00 | 2.159.940,00 |
| Materiales y Suministros | 525.135.682,86 | 120.937.151,97 | 646.072.834,83 |
| Combustibles, Grasas y Lubricantes | 62.704.091,44 | 8.142.916,05 | 70.847.007,49 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Medicinas e Implentos Médicos | 10.000,00 | 278.938,41 | 288.938,41 |
| Otros Productos Químicos y Conexos | 2.410.362,91 | 873.501,68 | 3.283.864,59 |
| Textiles y Vestuario | 3.685.501,61 | 1.512.530,86 | 5.198.032,47 |
| Productos de Papel y Cartón | 11.450.994,68 | 1.841.011,75 | 13.292.006,43 |
| Impresos y Otros | 264.375.253,47 | 64.755.148,59 | 329.130.402,06 |
| Otros Materiales y Suministros | 69.852,93 | 0,00 | 69.852,93 |
| Productos Alimenticios | 20.367.419,20 | 2.135.301,44 | 22.502.720,64 |
| Materiales Eléctricos | 1.977.904,57 | 320.478,40 | 2.298.382,97 |
| Productos Metálicos | 2.123.038,37 | 30.271,20 | 2.153.309,57 |
| Madera | 151.891,18 | 0,00 | 151.891,18 |
| Otros Materiales para Construcción | 2.338.833,08 | 441.762,47 | 2.780.595,55 |
| Instrumentos y Herramientas Menores | 655.285,11 | 222.123,12 | 877.408,23 |
| Repuestos para Equipo de Transportes | 3.624.653,10 | 123.079,64 | 3.747.732,74 |
| Repuestos para Equipo Editorial | 6.800,00- | 6.800,00 | 0,00 |
| Llantas y Neumáticos | 1.489.217,21 | 0,00 | 1.489.217,21 |
| Otros Repuestos | 1.295.890,15 | 133.603,17 | 1.429.493,32 |
| Útiles y Materiales de Oficina | 8.226.088,82 | 905.724,62 | 9.131.813,44 |
| Útiles y Materiales de Limpieza | 14.635.775,92 | 1.191.674,51 | 15.827.450,43 |
| Útiles y Materiales de Cocina y Comedor | 588.167,50 | 0,00 | 588.167,50 |
| Otros Útiles y Materiales Específicos | 2.858.658,41 | 664.413,46 | 3.523.071,87 |
| Útiles y Materiales de Laboratorio | 22.663.763,53 | 28.252.121,62 | 50.915.885,15 |
| Útiles y Materiales de Fotogr. y Filmac. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Materiales y Productos de Plástico | 936.043,56 | 0,00 | 936.043,56 |
| Productos Agroforestales | 245.080,00 | 0,00 | 245.080,00 |
| Alimentos Para Animales | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Útiles y Materiales de Oficina | 1.867.307,67 | 134.683,88 | 2.001.991,55 |
| Otros Materiales y Suministros | 93.891.408,44 | 8.971.067,10 | 102.862.475,54 |
| Depreciaciones y Amortizaciones | 792.098.112,89 | 104.256.947,68 | 896.355.060,57 |
| Depreciación de Libros en Biblioteca | 8.968.463,44 | 736.227,93 | 9.704.691,37 |
| Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina | 41.083.270,58 | 5.781.855,09 | 46.865.125,67 |
| Depreciación Mobil. y Equipo de Soda | 2.288.584,40 | 325.764,56 | 2.614.348,96 |
| Depreciación Equipo de Imprenta | 69.139.187,03 | 7.338.648,56 | 76.477.835,59 |
| Depreciación Equipo de Laboratorio | 69.045.052,85 | 9.934.109,87 | 78.979.162,72 |
| Depreciación Equipo de Transporte | 88.659.394,38 | 11.049.981,31 | 99.709.375,69 |
| Depreciación Equipo de Comunicaciones | 26.433.348,69 | 3.672.951,02 | 30.106.299,71 |
| Depreciación Equipo educac.y Recreativo | 4.496.658,36 | 640.679,83 | 5.137.338,19 |
| Depreciación Equipo Audiovisual | 48.057.846,11 | 6.870.687,41 | 54.928.533,52 |
| Depreciación Software Adquirido | 57.340.900,21 | 7.354.260,89 | 64.695.161,10 |
| Depreciación Equipo de Computación | 210.114.481,00 | 26.580.096,20 | 236.694.577,20 |
| Depreciación Equipo de Seguridad | 6.425.599,54 | 883.881,26 | 7.309.480,80 |
| Depreciación Equipo Médico | 3.101.537,54 | 433.871,86 | 3.535.409,40 |
| Depreciación Equipo Marítimo | 112.455,00 | 16.065,00 | 128.520,00 |
| Depreciación Otros Equipos | 30.892.335,91 | 4.510.688,30 | 35.403.024,21 |
| Deprec. de Edificios e Instalaciones | 125.938.997,85 | 18.127.178,59 | 144.066.176,44 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Depreciaciones y Amortizaciones -AMI | 693.337.639,31 | 97.777.675,01 | 791.115.314,32 |
| Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina | 25.239.239,60 | 3.604.976,14 | 28.844.215,74 |
| Depreciación Mobil. y Equipo de Soda | 1.050.426,58 | 150.060,94 | 1.200.487,52 |
| Depreciación Equipo de Imprenta | 5.527.262,44 | 789.608,92 | 6.316.871,36 |
| Depreciación Equipo de Laboratorio | 154.971.335,37 | 22.037.549,03 | 177.008.884,40 |
| Depreciación Equipo de Comunicaciones | 36.141.349,21 | 4.645.530,32 | 40.786.879,53 |
| Depreciación Equipo Educa. y Recreativo | 1.814.922,62 | 259.274,66 | 2.074.197,28 |
| Depreciación Equipo Audiovisual | 65.800.289,85 | 9.383.632,27 | 75.183.922,12 |
| Depreciación Equipo de Computación | 207.215.939,67 | 28.978.224,36 | 236.194.164,03 |
| Depreciación Equipo de Seguridad | 2.434.536,13 | 341.784,57 | 2.776.320,70 |
| Depreciación Otros Equipos | 34.320.142,21 | 4.898.148,71 | 39.218.290,92 |
| Deprec. de Edificios e Instalaciones | 158.822.195,63 | 22.688.885,09 | 181.511.080,72 |
| Transferencias | 29.548.633,14 | 797.327,45 | 30.345.960,59 |
| Transferencias Ctes a Personas | 214.000,00 | 797.327,45 | 1.011.327,45 |
| Becas a Terceras Personas | 214.000,00 | 797.327,45 | 1.011.327,45 |
| Aporte a organismos internacionales | 29.334.633,14 | 0,00 | 29.334.633,14 |
| Becas a Estudiantes | 5.676.840.948,05 | 1.938.355.709,41 | 7.615.196.657,46 |
| Centro universitario de Quepos | 62.273.763,81 | 18.901.911,86 | 81.175.675,67 |
| Centro universitario de Cartago | 273.104.397,85 | 91.912.583,26 | 365.016.981,11 |
| Centro universitario de Alajuela | 115.788.332,55 | 47.484.271,98 | 163.272.604,53 |
| Centro universitario de San Carlos | 279.485.081,03 | 98.969.254,95 | 378.454.335,98 |
| Centro universitario de Palmares | 272.844.532,68 | 98.141.910,87 | 370.986.443,55 |
| Centro universitario de Nicoya | 69.312.325,00 | 24.783.800,00 | 94.096.125,00 |
| Centro universitario de Cañas | 81.927.500,00 | 31.727.725,00 | 113.655.225,00 |
| Centro universitario de Puntarenas | 192.242.510,92 | 64.024.200,00 | 256.266.710,92 |
| Centro universitario de Ciudad Neily | 148.553.925,00 | 48.906.175,00 | 197.460.100,00 |
| Centro universitario de Palmar Norte | 36.576.975,00 | 13.516.725,00 | 50.093.700,00 |
| Centro universitario de Limón | 150.874.175,00 | 42.734.175,00 | 193.608.350,00 |
| Centro universitario de San Isidro P.Z. | 443.494.695,61 | 137.536.950,00 | 581.031.645,61 |
| Centro universitario de Siquirres | 126.683.000,00 | 43.800.950,00 | 170.483.950,00 |
| Centro universitario de Guápiles | 399.434.294,84 | 130.720.075,00 | 530.154.369,84 |
| Centro universitario de Orotina | 34.928.643,82 | 14.364.950,00 | 49.293.593,82 |
| Centro Universitario de Monteverde | 3.379.400,00 | 1.444.025,00 | 4.823.425,00 |
| Centro universitario de Puriscal | 132.949.754,54 | 43.906.552,18 | 176.856.306,72 |
| Centro universitario de San Vito | 121.396.858,61 | 37.608.433,24 | 159.005.291,85 |
| Centro universitario de Jicaral | 26.660.975,00 | 9.735.925,00 | 36.396.900,00 |
| Centro Universitario de La Cruz | 62.702.117,72 | 21.386.120,99 | 84.088.238,71 |
| Centro universitario de Upala | 379.646.777,29 | 109.387.350,00 | 489.034.127,29 |
| Centro universitario de San Marcos | 114.753.735,19 | 41.130.175,00 | 155.883.910,19 |
| Centro universitario de Liberia | 84.180.394,39 | 31.010.200,00 | 115.190.594,39 |
| Centro universitario de Turrialba | 228.428.071,58 | 71.229.225,00 | 299.657.296,58 |
| Centro universitario de Buenos Aires | 221.927.945,61 | 54.787.125,00 | 276.715.070,61 |
| Centro Universitario Atenas | 20.893.044,88 | 8.579.625,00 | 29.472.669,88 |
| Centro universitario de Santa Cruz | 36.507.425,00 | 14.792.500,00 | 51.299.925,00 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Centro universitario La Reforma | 206.400,00 | 248.600,00 | 455.000,00 |
| Centro universitario de Heredia | 105.067.806,88 | 46.275.987,36 | 151.343.794,24 |
| Centro Universitario de San José | 371.363.799,99 | 137.839.679,20 | 509.203.479,19 |
| Centro Universitario de Tilarán | 27.259.050,00 | 11.090.200,00 | 38.349.250,00 |
| Convenios y Otros | 359.718.590,92 | 141.379.970,00 | 501.098.560,92 |
| Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez | 2.592.050,00 | 1.316.300,00 | 3.908.350,00 |
| Sub-Sede Centro Universit. Desamparados | 181.359.809,59 | 67.340.642,99 | 248.700.452,58 |
| Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí | 114.287.914,24 | 37.893.000,00 | 152.180.914,24 |
| Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles | 102.448.561,08 | 31.234.447,04 | 133.683.008,12 |
| Sub-Sede Centro Universitario Acosta | 79.816.375,00 | 26.546.925,00 | 106.363.300,00 |
| Sub-sede Escazú | 10.844.619,80 | 8.672.143,49 | 19.516.763,29 |
| Sub-sede Valle La Estrella | 12.082.725,00 | 5.469.425,00 | 17.552.150,00 |
| Centro Universitario de Talamanca | 82.446.825,00 | 18.985.950,00 | 101.432.775,00 |
| Becas a Estudiantes facilitadores. | 6.625.000,00 | 10.250.000,00 | 16.875.000,00 |
| Estudiantes en el Extranjero | 2.281.706,97 | 1.029.100,00 | 3.310.806,97 |
| Cu Interuniversitaria De Alajuela. | 2.097.625,00 | 436.200,00 | 2.533.825,00 |
| Sub-Sede Puerto Viejo | 8.975.980,66 | 8.668.000,00 | 17.643.980,66 |
| Exoneraciones a Estudiantes | 86.415.455,00 | 31.156.225,00 | 117.571.680,00 |
| Descuentos Sobre Ventas | 16.146.633,50 | 2.610.296,00 | 18.756.929,50 |
| Bodega Central -Didima- | 1.794.050,00 | 0,00 | 1.794.050,00 |
| Librería Sucursal No.1 Aseuned | 4.285.412,00 | 919.123,00 | 5.204.535,00 |
| Librería Sucursal No.3 Heredia | 3.240.535,50 | 227.254,00 | 3.467.789,50 |
| Ferias del Libro | 1.628.322,00 | 783.409,00 | 2.411.731,00 |
| Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop | 109.500,00 | 9.000,00 | 118.500,00 |
| Librería Sucursal No. 06 -Cartago- | 550.002,00 | 45.670,00 | 595.672,00 |
| Librerías de Administración Privada | 975.585,00 | 0,00 | 975.585,00 |
| Librería Virtual | 200.066,00 | 0,00 | 200.066,00 |
| Librerías Centros Universitarios | 432.600,50 | 109.010,00 | 541.610,50 |
| Librería Ofidive | 1.773.529,50 | 340.210,00 | 2.113.739,50 |
| Librería Promotor VI - PVI | 755.130,00 | 0,00 | 755.130,00 |
| Librería Casa Jesús Jiménez | 401.901,00 | 176.620,00 | 578.521,00 |
| Gastos de Ventas | 53.254.830,63 | 5.807.674,67 | 59.062.505,30 |
| Sueldos de Vendedores | 10.206.759,95 | 1.463.853,20 | 11.670.613,15 |
| Cuotas Patronales | 2.535.603,70 | 363.636,50 | 2.899.240,20 |
| Comisiones de Vendedores | 110.064,20 | 0,00 | 110.064,20 |
| Aguinaldos | 740.499,20 | 121.987,80 | 862.487,00 |
| Material Impreso Promocional | 14.306.617,09 | 1.750.677,55 | 16.057.294,64 |
| Derechos de Autor Sobre Ventas | 25.355.286,49 | 2.107.519,62 | 27.462.806,11 |
| Costo de la Mercadería Vendida | 74.944.807,86 | 11.389.166,33 | 86.333.974,19 |
| Derechos de Autor Sobre las Ventas | 33.480,40 | 429.258,45 | 462.738,85 |
| Libros de Línea Editorial | 42.718.850,65 | 7.554.356,14 | 50.273.206,79 |
| Bodega Central -Didima- | 829.497,15 | 0,00 | 829.497,15 |
| Librería Sucursal No.1 Aseuned | 15.929.676,16 | 2.982.411,86 | 18.912.088,02 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Librería Sucursal No.3 Heredia | 5.990.858,28 | 450.966,17 | 6.441.824,45 |
| Ferias del Libro | 5.092.438,24 | 1.835.236,76 | 6.927.675,00 |
| Librería Sucursal No.06 -Cartago- | 1.678.272,15 | 97.631,69 | 1.775.903,84 |
| Librerías de Administración Privada | 2.899.242,63 | 0,00 | 2.899.242,63 |
| Librería Virtual | 1.282.309,65 | 0,00 | 1.282.309,65 |
| Librerías Centros Universitarios | 818.713,79 | 215.223,09 | 1.033.936,88 |
| Librería Ofidive | 4.918.676,98 | 1.563.231,53 | 6.481.908,51 |
| Librería Promotor VI - PVI | 1.630.942,38 | 0,00 | 1.630.942,38 |
| Librería Casa Jesús Jiménez | 1.648.223,24 | 409.655,04 | 2.057.878,28 |
| Libros de Línea Didáctica | 21.244.108,70 | 1.944.955,38 | 23.189.064,08 |
| Librería Sucursal No.1 Aseuned | 7.309.849,57 | 928.275,55 | 8.238.125,12 |
| Librería Sucursal No.3 Heredia | 4.526.884,15 | 425.940,00 | 4.952.824,15 |
| Ferias del Libro | 711.525,69 | 14.965,60 | 726.491,29 |
| Librería Sucursal No. 06 -Cartago- | 1.823.892,78 | 114.784,51 | 1.938.677,29 |
| Librerías de Administración Privada | 1.503.148,43 | 0,00 | 1.503.148,43 |
| Librería Virtual | 2.065.074,94 | 0,00 | 2.065.074,94 |
| Librerías Centros Universitarios | 997.709,95 | 196.461,78 | 1.194.171,73 |
| Librería Ofidive | 1.622.971,86 | 55.619,11 | 1.678.590,97 |
| Librería Promotor VI - PVI | 126.483,27 | 0,00 | 126.483,27 |
| Librería Casa Jesús Jiménez | 556.568,06 | 208.908,83 | 765.476,89 |
| Otros Productos de Imprenta | 10.553.304,90 | 1.460.596,36 | 12.013.901,26 |
| Bodega Central -Didima- | 4.393.913,60 | 860.748,00 | 5.254.661,60 |
| Librería Sucursal No.1 Aseuned | 1.337.954,78 | 187.298,20 | 1.525.252,98 |
| Librería Sucursal No.3 Heredia | 1.411.238,76 | 108.208,32 | 1.519.447,08 |
| Ferias del Libro | 413.172,04 | 15,00 | 413.187,04 |
| Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop | 1.695.260,61 | 191.823,84 | 1.887.084,45 |
| Librería Sucursal No. 06 -Cartago- | 90.393,22 | 40.387,62 | 130.780,84 |
| Librería Virtual | 60.698,29 | 0,00 | 60.698,29 |
| Librerías Centros Universitarios | 271.657,39 | 27.564,38 | 299.221,77 |
| Librería Ofidive | 158.995,70 | 3.562,00 | 162.557,70 |
| Librería Promotor VI - PVI | 429.818,39 | 0,00 | 429.818,39 |
| Librería Casa Jesús Jiménez | 290.202,12 | 40.989,00 | 331.191,12 |
| Material Didáctico Adquirido | 395.063,21 | 0,00 | 395.063,21 |
| Librería Sucursal No.1 Aseuned | 138.237,33 | 0,00 | 138.237,33 |
| Librería Sucursal No.3 Heredia | 122.828,43 | 0,00 | 122.828,43 |
| Librería Sucursal No. 06 -Cartago- | 16.714,83 | 0,00 | 16.714,83 |
| Librería Virtual | 18.895,16 | 0,00 | 18.895,16 |
| Librerías Centros Universitarios | 33.010,35 | 0,00 | 33.010,35 |
| Librería Ofidive | 65.377,11 | 0,00 | 65.377,11 |
| Costo de Libros de Matrícula. | 912.249.475,61 | 317.746.276,73 | 1.229.995.752,34 |
| C.U. Metropolitano No.1 y No.2. | 146.894.013,54 | 50.551.317,13 | 197.445.330,67 |
| C.U. Quepos. | 8.761.245,78 | 3.543.105,72 | 12.304.351,50 |
| C.U. Cartago. | 67.648.153,34 | 20.034.424,30 | 87.682.577,64 |
| C.U. Alajuela. | 46.401.845,02 | 14.096.384,44 | 60.498.229,46 |
| C.U. San Carlos. | 41.209.938,37 | 16.334.102,44 | 57.544.040,81 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|----------------|---------------|---------------|
| C.U. Palmares. | 45.826.172,68 | 15.590.799,65 | 61.416.972,33 |
| C.U. Nicoya. | 10.236.276,58 | 0,00 | 10.236.276,58 |
| C.U. Cañas. | 10.718.500,17 | 4.742.229,29 | 15.460.729,46 |
| C.U. Puntarenas. | 21.446.303,86 | 10.237.486,77 | 31.683.790,63 |
| C.U. Ciudad Neilly. | 17.943.247,31 | 0,00 | 17.943.247,31 |
| C.U. Palmar Norte. | 4.862.742,29 | 0,00 | 4.862.742,29 |
| C.U. Limón. | 19.468.219,28 | 6.614.624,22 | 26.082.843,50 |
| C.U. San Isidro. | 44.458.316,42 | 21.440.138,92 | 65.898.455,34 |
| C.U. Siquirres. | 14.603.610,44 | 6.059.786,76 | 20.663.397,20 |
| C.U. Guapiles. | 45.632.986,84 | 20.573.299,46 | 66.206.286,30 |
| C.U. Orotina. | 7.560.521,23 | 3.110.113,27 | 10.670.634,50 |
| C.U. Puriscal. | 19.643.616,98 | 8.128.758,61 | 27.772.375,59 |
| C.U. San Vito. | 11.717.450,58 | 0,00 | 11.717.450,58 |
| C.U. Jicaral. | 3.513.639,80 | 1.432.295,05 | 4.945.934,85 |
| C.U. Upala. | 29.191.607,05 | 13.257.035,92 | 42.448.642,97 |
| C.U. San Marcos. | 14.971.666,58 | 6.855.783,37 | 21.827.449,95 |
| C.U. Liberia. | 19.854.379,43 | 8.046.692,45 | 27.901.071,88 |
| C.U. Tilaran | 3.733.330,65 | 1.909.203,28 | 5.642.533,93 |
| C.U. Turrialba. | 28.900.656,53 | 9.829.868,84 | 38.730.525,37 |
| C.U. Buenos Aires. | 23.754.963,22 | 10.504.469,51 | 34.259.432,73 |
| C.U. Santa Cruz. | 7.161.894,01 | 3.355.562,90 | 10.517.456,91 |
| C.U. La Reforma. | 14.836.060,04 | 6.561.408,15 | 21.397.468,19 |
| C.U. Heredia. | 54.646.515,62 | 17.219.713,44 | 71.866.229,06 |
| C.U. de Sarapiquí | 11.753.636,09 | 6.094.572,02 | 17.848.208,11 |
| C.U. Atenas | 6.111.463,67 | 0,00 | 6.111.463,67 |
| C.U. Monteverde -Puntarenas- | 1.333.903,75 | 470.586,77 | 1.804.490,52 |
| C.U. La Cruz-Guanacaste- | 6.402.405,26 | 2.794.167,24 | 9.196.572,50 |
| C.U. Desamparados | 46.015.330,45 | 13.972.778,40 | 59.988.108,85 |
| C.U. de Puerto Jiménez | 470.650,00 | 0,00 | 470.650,00 |
| C.U. Pavones | 9.011.043,57 | 4.066.791,94 | 13.077.835,51 |
| C.U. Chiroles | 7.890.962,99 | 0,00 | 7.890.962,99 |
| Coned | 3.057,88 | 0,00 | 3.057,88 |
| Convenio Uned-C.C.S.S. | 6.166.138,88 | 3.894.335,23 | 10.060.474,11 |
| Estudiantes del Extranjero | 1.989.239,73 | 828.198,79 | 2.817.438,52 |
| Acosta - Sub Sede CEU Desamparados | 11.112.905,61 | 4.979.559,21 | 16.092.464,82 |
| Coned-Liberia | 6.346,20 | 0,00 | 6.346,20 |
| Sede Interuniversitaria de Alajuela | 1.771.435,00 | 0,00 | 1.771.435,00 |
| Sub Sede Escazú | 10.496.215,61 | 0,00 | 10.496.215,61 |
| Sub Sede Valle de la Estrella | 2.656.337,65 | 616.683,24 | 3.273.020,89 |
| Sub Sede Puerto Viejo | 3.460.529,63 | 0,00 | 3.460.529,63 |
| Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiales Indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mano de Obra Indirecta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subsidios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aguinaldos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Cuota Patronal Fdo. Prest. Legal.ASEUNED | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuota Patronal C.C.S.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuota Patronal Fondo de Pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuta Patronal Fondo Pensiones CCSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuota Patronal Banco Popular | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo de Capitalización Laboral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regimen Obligatorio de Pensión Complemen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seguros de Riesgos Profesionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento y Rep. Equipo de Imprenta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vacaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Financieros | 116.351.923,75 | 30.204.297,35 | 146.556.221,10 |
| Cobertura (prima) compra títulos | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos | 7.422.678,69 | 933.355,60 | 8.356.034,29 |
| Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas | 6.600.566,89 | 285.000,00 | 6.885.566,89 |
| Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro | 7.405.076,76 | 2.090.828,35 | 9.495.905,11 |
| Perdida Dif cambiario cuenta Becas | 94,71 | 0,00 | 94,71 |
| Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros | 778.237,93 | 140.579,55 | 918.817,48 |
| Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla | 319.683,64 | 49.517,44 | 369.201,08 |
| Librería Sucursal No. 3 - Heredia | 161.502,10 | 13.920,78 | 175.422,88 |
| Librería Sucursal NO. 5 - MOPT | 43.248,25 | 4.885,00 | 48.133,25 |
| Librería Sucursal No. 6 - Cartago | 35.812,51 | 3.204,47 | 39.016,98 |
| Librería Sucursal No. 7 - Virtual | 96.225,15 | 0,00 | 96.225,15 |
| Librería Sucursal No. 8 - Cañas | 5.491,42 | 370,50 | 5.861,92 |
| Librería Sucursal No. 9 - Nicoya | 6.966,36 | 1.687,34 | 8.653,70 |
| Librería Sucursal No.11 - Turrialba | 3.189,83 | 390,00 | 3.579,83 |
| Librería Sucursal No. 12 Puriscal | 4.251,10 | 741,00 | 4.992,10 |
| Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz | 4.391,27 | 399,75 | 4.791,02 |
| Librería Sucursal No. 14 Liberia | 15.640,55 | 1.482,59 | 17.123,14 |
| Librería Sucursal No. 15 Palmares | 549,50 | 644,28 | 1.193,78 |
| Librería Sucursal No. 17 San carlos | 1.047,71 | 1.621,43 | 2.669,14 |
| Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez | 22.255,92 | 8.702,65 | 30.958,57 |
| Librería OFIDIVE | 9.501,71 | 41.523,20 | 51.024,91 |
| Librería PVI - Promotorvi | 12.406,04 | 0,00 | 12.406,04 |
| Ferías | 36.074,87 | 11.489,12 | 47.563,99 |
| Otros Gastos Financieros | 3.838.309,20 | 909.216,79 | 4.747.525,99 |
| Comisiones Tarjetas de Crédito | 70.850.862,21 | 23.578.470,34 | 94.429.332,55 |
| Retención Ley #6999 (15% CDP) | 19.453.697,36 | 2.266.846,72 | 21.720.544,08 |
| Otros Gastos Operativos | 498.734.404,33 | 5.247.877,50 | 503.982.281,83 |
| Pérdida por Extravío o Robo de Activos | 1.192.491,65 | 274.620,48 | 1.467.112,13 |
| Pérdida por Incobrables | 3.658,41 | 0,00 | 3.658,41 |
| Pérdida por Destrucción de Activos | 52.639.549,19 | 0,00 | 52.639.549,19 |
| Pérdida por Material Dañado Bodegas | 0,00 | 940.451,27 | 940.451,27 |
| Premios | 47.400,00 | 0,00 | 47.400,00 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Sanciones Pecuniarias | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| Ajustes al Superavit | 398.415.050,59 | 2.761.821,70 | 401.176.872,29 |
| De Periodos Trasanteriores | 37.419.359,50 | 1.554.652,75 | 38.974.012,25 |
| Del Periodo Anterior | 360.995.691,09 | 1.207.168,95 | 362.202.860,04 |
| Donaciones | 25.970.662,72 | 362.097,65 | 26.332.760,37 |
| Indemnizaciones | 4.689.594,11 | 0,00 | 4.689.594,11 |
| Venta de Libros en Consignación | 552.900,00 | 0,00 | 552.900,00 |
| Otros Gastos Operativos | 15.221.579,66 | 908.886,40 | 16.130.466,06 |
| Otros Gastos Operativos - AMI | 27.619.130,53 | 0,00 | 27.619.130,53 |
| Pérdida por Extravío o Robo de Activos | 278.109,32 | 0,00 | 278.109,32 |
| Pérdida por Destrucción de Activos | 26.722.758,77 | 0,00 | 26.722.758,77 |
| Donaciones | 618.262,44 | 0,00 | 618.262,44 |
| Cuentas de Orden Deudoras | 758.545.352,06 | 722.605,12- | 757.822.746,94 |
| Valores Contingentes Por Realizar | 753.968.336,49 | 693.721,67- | 753.274.614,82 |
| Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974 | 11.636.530,63 | 693.721,67- | 10.942.808,96 |
| Asoc. Solidarista Emp. Registro Nacional | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Carife de Costa Rica SA | 504.000,00 | 0,00 | 504.000,00 |
| Constructora Cataluña Ltda. | 6.750.000,00 | 0,00 | 6.750.000,00 |
| Consultoría y Seg. Empresarial Aefer S.A | 2.796.426,63 | 524.017,67- | 2.272.408,96 |
| Enlaces Casuales Costa Rica S.A. | 337.000,00 | 0,00 | 337.000,00 |
| Gutierrez Marin & Asociados | 795.696,00 | 169.704,00- | 625.992,00 |
| Hidalgo Monge Soluciones Constructivas | 203.408,00 | 0,00 | 203.408,00 |
| Gar. Rec. en Tit. por Real. Cust. UNED | 742.331.805,86 | 0,00 | 742.331.805,86 |
| 3-101-784163 Sociedad Anonima | 76.500,00 | 0,00 | 76.500,00 |
| Agencia de Seguridad Máxima S.A. | 2.460.761,00 | 0,00 | 2.460.761,00 |
| APLICOM SA | 478.890,00 | 0,00 | 478.890,00 |
| Asesoría Inmobiliaria y Red Global S.A. | 4.000.895,88 | 0,00 | 4.000.895,88 |
| Ases.en Cómputo y Equipos de Ofic. CR SA | 103.950,00 | 0,00 | 103.950,00 |
| Ases. Óptima en Seguridad Industrial SA | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| Capris S.A. | 221.442,00 | 0,00 | 221.442,00 |
| Central de Radios CDR SA | 586.500,00 | 0,00 | 586.500,00 |
| Central de Servicios P.C. S.A. | 1.127.236,00 | 0,00 | 1.127.236,00 |
| Centro de Integración de Software SA | 1.956.086,00 | 0,00 | 1.956.086,00 |
| Coasin Costa Rica S.A. | 1.233.252,76 | 0,00 | 1.233.252,76 |
| Compañía Ases. de Const.e Ing. CACISA SA | 38.505,00 | 0,00 | 38.505,00 |
| Componentes del Orbe S.A. | 284.476,69 | 0,00 | 284.476,69 |
| Comunicaciones Digit. de Entreten.CDE SA | 382.500,00 | 0,00 | 382.500,00 |
| Consorcio Inter. Caribe de Expo. SA | 99.100,00 | 0,00 | 99.100,00 |
| Construcciones Peñaranda S.A. | 161.674.771,50 | 0,00 | 161.674.771,50 |
| CONTIMACA de Costa Rica SA | 5.360.002,97 | 0,00 | 5.360.002,97 |
| Corporación Pagraf S.A. | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| C.R Conectividad S.A. | 10.856.869,80 | 0,00 | 10.856.869,80 |
| Desarrollos Internacionales de Salud S.A | 249.252,64 | 0,00 | 249.252,64 |
| Despacho Carvajal & Colegiados C.P.A. | 739.500,00 | 0,00 | 739.500,00 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|----------------|-------------|----------------|
| Distribuidora Ramírez Castillo S.A. | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Document Management Solutions SRL | 1.302.777,40 | 0,00 | 1.302.777,40 |
| Electrotécnica S.A. | 361.378,60 | 0,00 | 361.378,60 |
| Equipos de Salud Ocupacional SA | 661.845,24 | 0,00 | 661.845,24 |
| ETECH Solutions Panamá SA | 248.655,00 | 0,00 | 248.655,00 |
| G.B.M. de Costa Rica S.A. | 12.684.720,40 | 0,00 | 12.684.720,40 |
| Grupo Asesor en informatica SA | 1.623.219,84 | 0,00 | 1.623.219,84 |
| Grupo Babel S.A. | 60.833.111,20 | 0,00 | 60.833.111,20 |
| Grupo Nación G.N. S.A. | 453.290,29 | 0,00 | 453.290,29 |
| Hardware y Network S.A. | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| ICE Electronics International SA | 1.199.520,00 | 0,00 | 1.199.520,00 |
| Industrias de Computación Nacional S.A. | 4.432.689,80 | 0,00 | 4.432.689,80 |
| Informatica Trejos SA | 5.326.599,57 | 0,00 | 5.326.599,57 |
| Infotron S.A. | 83.525,00 | 0,00 | 83.525,00 |
| Ingenieria de Telecom. INTELCOM SA | 938.423,97 | 0,00 | 938.423,97 |
| Importadora de Tecnolog.Global YSMR S.A | 459.193,16 | 0,00 | 459.193,16 |
| INRA Soluciones SA | 578.272,07 | 0,00 | 578.272,07 |
| I.S. Productos de Oficina Centroamerica | 3.323.607,40 | 0,00 | 3.323.607,40 |
| Jiménez & Tanzi Ltda | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Lanco & Harris Manufacturing Corp. SA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| J y W Investigaciones | 12.920.649,72 | 0,00 | 12.920.649,72 |
| Manejo Profesional de Desechos SA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Maria Gabriela Mata Chacon | 80.580,00 | 0,00 | 80.580,00 |
| Martinexsa Limitada | 16.828.486,35 | 0,00 | 16.828.486,35 |
| Natalia Arguedas Arias | 74.994,28 | 0,00 | 74.994,28 |
| Ofic.de Invest.Confid. Seg. y Vigilancia | 3.867.592,35 | 0,00 | 3.867.592,35 |
| OPTIMED SA | 1.842.471,48 | 0,00 | 1.842.471,48 |
| Pacific Security and Service Co. A.B. SA | 961.815,06 | 0,00 | 961.815,06 |
| PANELTECH SA | 272.426.418,00 | 0,00 | 272.426.418,00 |
| Praxair Costa Rica SA | 109.005,00 | 0,00 | 109.005,00 |
| Productive Business Solutions CR SA | 18.682.131,82 | 0,00 | 18.682.131,82 |
| Profesionales en Software Prosoft SA | 6.305.393,49 | 0,00 | 6.305.393,49 |
| Radiográfica Costarricense S.A. | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Redes Fusionet S.A. | 2.981.088,95 | 0,00 | 2.981.088,95 |
| Resentaciones Televisivas Repretel SA | 7.140.000,00 | 0,00 | 7.140.000,00 |
| RR Donelley de Costa Rica SA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Samer Equipos R.S.C. S.A. | 441.180,28 | 0,00 | 441.180,28 |
| Seguridad ALFA S.A. | 26.750.000,00 | 0,00 | 26.750.000,00 |
| Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda. | 3.733.510,80 | 0,00 | 3.733.510,80 |
| Servicios Administrativos Vargas Mejías | 15.176.080,62 | 0,00 | 15.176.080,62 |
| Servicios Técnicos Viachica S.A. | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| Sistemas Convergentes SA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Sistemas de comp. CONZULTEK de CA SA | 290.866,67 | 0,00 | 290.866,67 |
| Soluciones Verticales S.A. | 340.876,17 | 0,00 | 340.876,17 |
| Soluciones Seguras SSCR SA | 10.907.666,00 | 0,00 | 10.907.666,00 |
| Sommerus S.A. | 4.186.310,08 | 0,00 | 4.186.310,08 |

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Agosto del 2024

| Descripción | Saldo Anterior | Movimientos | Saldo Actual |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Sony Vision S.A. | 4.725.740,56 | 0,00 | 4.725.740,56 |
| Soporte Critico SA | 20.764.305,00 | 0,00 | 20.764.305,00 |
| Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| SWAT Consulting Services Latin AmericaSA | 1.877.497,76 | 0,00 | 1.877.497,76 |
| Tecno Diagnostica S.A. | 93.127,36 | 0,00 | 93.127,36 |
| Tecnosagot SA | 743.327,59 | 0,00 | 743.327,59 |
| TELERAD Telecomun. Radiodigitales S.A. | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Televisora de Costa Rica SA | 507.701,66 | 0,00 | 507.701,66 |
| Tractomotriz SA | 591.798,90 | 0,00 | 591.798,90 |
| Universidad Nacional | 510.096,00 | 0,00 | 510.096,00 |
| Vedova y Obando SA | 99.772,73 | 0,00 | 99.772,73 |
| Mercaderías Recibidas en Consignación | 4.577.015,57 | 28.883,45- | 4.548.132,12 |
| Bodega Central -Didima- | 2.770.025,32 | 0,00 | 2.770.025,32 |
| Librería Sucursal No.1 Aseuned | 521.467,81 | 21.685,00- | 499.782,81 |
| Librería Sucursal No.3 Heredia | 26.287,54 | 0,00 | 26.287,54 |
| Librería Sucursal No.06 -Cartago- | 598.025,68 | 3.300,00- | 594.725,68 |
| Librerías Centros Universitarios | 336.770,02 | 0,00 | 336.770,02 |
| Librería Casa Jesús Jiménez | 324.439,20 | 3.898,45- | 320.540,75 |
| Cuentas de Orden Acredoras | 758.545.352,06 | 722.605,12- | 757.822.746,94 |
| Contingencias Realizables | 753.968.336,49 | 693.721,67- | 753.274.614,82 |
| Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. 3974 | 11.636.530,63 | 693.721,67- | 10.942.808,96 |
| Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. UNED | 742.331.805,86 | 0,00 | 742.331.805,86 |
| Consignaciones Recibidas | 4.577.015,57 | 28.883,45- | 4.548.132,12 |
| Bodega Central -Didima- | 2.770.025,32 | 0,00 | 2.770.025,32 |
| Librería Sucursal No.1 Aseuned | 521.467,81 | 21.685,00- | 499.782,81 |
| Librería Sucursal No.3 Heredia | 26.287,54 | 0,00 | 26.287,54 |
| Librería Sucursal No. 06 -Cartago- | 598.025,68 | 3.300,00- | 594.725,68 |
| Librerías Centros Universitarios | 336.770,02 | 0,00 | 336.770,02 |
| Librería Casa Jesús Jiménez | 324.439,20 | 3.898,45- | 320.540,75 |

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de Agosto del 2024

(Colones)

ACTIVO**ACTIVO CORRIENTE**

| | |
|--|-------------------|
| Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas | 456 955 977,01 |
| Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos | 7 840 410 089,68 |
| Inversiones Temporales | 3 005 391 892,20 |
| Cuentas Por Cobrar | 462 771 459,48 |
| Estimación para Cuentas Incobrables | -609 956 663,56 |
| Cuentas en Cobro Judicial | 585 212 174,76 |
| Intereses Acumulados por Cobrar | 103 270 963,29 |
| Inventario, Existencias en Almacenes | 3 092 739 576,37 |
| Productos en Proceso Libros y Formulario | 1 272 751 644,50 |
| Mercancías en Consignación | 6 175 089,76 |
| Control Especial Fondo Educación | 17 271 454 624,95 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 658 272 523,77 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE**34 145 449 352,21****ACTIVO NO CORRIENTE**

| | |
|--|-------------------|
| Inversiones Permanentes | 40 000,00 |
| Biblioteca | 188 182 282,36 |
| Depreciación Acumulada Biblioteca | -9 704 691,37 |
| Mobiliario Maquinaria y Equipos | 15 719 598 350,31 |
| Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. | -9 841 608 735,19 |
| Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI | 9 366 930 359,25 |
| Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo | -5 987 691 967,73 |
| Edificios e Instalaciones | 10 281 925 115,70 |
| Edificios e Instalaciones - AMI- | 14 329 822 197,76 |
| Depreciación Acumulada de Edificios | -2 020 119 647,25 |
| Depreciación Acumulada Edificios- AMI- | -1 671 203 496,07 |
| Terrenos | 3 586 895 976,83 |
| Obras en Construcción | 2 707 685 457,50 |
| Depósitos Pagados En Garantía | 4 831 845,90 |
| Desarrollo de Sistemas | 114 609 336,61 |
| Obras de Arte | 302 217 879,40 |
| Software Adquirido | 1 566 083 815,40 |
| Depreciación Acumulada Software Adquirido | -1 277 841 113,57 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**37 360 652 965,84****TOTAL ACTIVOS****71 506 102 318,05**

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto del 2024
(Colones)

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|-------------------|
| Cuentas Por Pagar | 755 258 772,93 |
| Planilla por Pagar | 8 246 680,75 |
| Retenciones Por Pagar | 843 455 640,07 |
| Ingresos Diferidos | 21 689 790 191,96 |
| Provisión Pago de Aguinaldo | 2 667 609 992,23 |
| Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados | 799 370 413,57 |
| Provisión Salario Escolar | 2 170 232 832,30 |

TOTAL PASIVO CORRIENTE **28 933 964 523,81**

PASIVO NO CORRIENTE

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Pasivos Contingentes | 24 313 071,87 |
| Depósitos Recibidos en Garantía | 251 532 850,04 |

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **275 845 921,91**

TOTAL PASIVOS **29 209 810 445,72**

PATRIMONIO

| | |
|---|-------------------|
| Aportación Estatal Inicial | 5 273 782,22 |
| Resultado Periodos Anteriores | 30 948 475 606,86 |
| Resultado Periodos Anteriores-AMI | 16 856 591 538,06 |
| Superávit Donado | 340 974 185,73 |
| <i>RESULTADO DEL EJERCICIO-AMI</i> | -818 734 444,85 |
| <i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i> | -5 036 288 795,69 |

TOTAL PATRIMONIO **42 296 291 872,33**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **71 506 102 318,05**

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Agosto 2023 a Agosto 2024
(Colones)

| | Agosto 2023 | PORC. TOTAL | Agosto 2024 | PORC. TOTAL | DIFERENCIA ABSOLUTA | PORC. |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVOS</u> | | | | | | |
| <u>ACTIVO CORRIENTE</u> | | | | | | |
| Inversiones Temporales | 473 521 736,18 | 0,65 | 456 955 977,01 | 0,64 | -16 565 759,17 | -3,50 |
| Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos | 8 102 310 672,40 | 11,12 | 7 840 410 089,68 | 10,96 | -261 900 582,72 | -3,23 |
| Inversiones Temporales | 6 529 655 408,00 | 8,96 | 3 005 391 892,20 | 4,20 | -3 524 263 515,80 | -53,97 |
| Recursos en Custodia Temporal | 30 266 823,99 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | -30 266 823,99 | -100,00 |
| Cuentas Por Cobrar | 282 091 073,06 | 0,39 | 462 771 459,48 | 0,65 | 180 680 386,42 | 64,05 |
| Estimación para Cuentas Incobrables | -617 841 535,34 | -0,85 | -609 956 663,56 | -0,85 | 7 884 871,78 | -1,28 |
| Cuentas en Cobro Judicial | 576 230 643,19 | 0,79 | 585 212 174,76 | 0,82 | 8 981 531,57 | 1,56 |
| Intereses Acumulados Por Cobrar | 264 457 162,66 | 0,36 | 103 270 963,29 | 0,14 | -161 186 199,37 | -60,95 |
| Inventario, Existencias en Almacenes | 3 253 841 484,46 | 4,47 | 3 092 739 576,37 | 4,33 | -161 101 908,09 | -4,95 |
| Productos en Proceso Libros y Formulario | 1 137 323 525,98 | 1,56 | 1 272 751 644,50 | 1,78 | 135 428 118,52 | 11,91 |
| Mercancías en Consignación | 6 175 089,76 | 0,01 | 6 175 089,76 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Control Especial Fondo Educación | 16 342 979 312,00 | 22,43 | 17 271 454 624,95 | 24,15 | 928 475 312,95 | 5,68 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 592 222 470,72 | 0,81 | 658 272 523,77 | 0,92 | 66 050 053,05 | 11,15 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 36 973 233 867,06 | 50,76 | 34 145 449 352,21 | 47,75 | -2 827 784 514,85 | -7,65 |
| <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u> | | | | | | |
| Inversiones Permanentes | 3 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 1 233,33 |
| Biblioteca | 659 317 382,42 | 0,91 | 188 182 282,36 | 0,26 | -471 135 100,06 | -71,46 |
| Depreciación Acumulada Biblioteca | -394 845 764,80 | -0,54 | -9 704 691,37 | -0,01 | 385 141 073,43 | -97,54 |
| Mobiliario Maquinaria y Equipos | 15 707 922 491,37 | 21,56 | 15 719 598 350,31 | 21,98 | 11 675 858,94 | 0,07 |
| Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. | -9 590 257 071,13 | -13,17 | -9 841 608 735,19 | -13,76 | -251 351 664,06 | 2,62 |
| Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI- | 9 516 588 984,08 | 13,06 | 9 366 930 359,25 | 13,10 | -149 658 624,83 | -1,57 |
| Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. | -5 177 588 450,83 | -7,11 | -5 987 691 967,73 | -8,37 | -810 103 516,90 | 15,65 |
| Edificios e Instalaciones | 10 145 424 586,00 | 13,93 | 10 281 925 115,70 | 14,38 | 136 500 529,70 | 1,35 |
| Edificios e Instalaciones-AMI- | -1 806 862 583,46 | -2,48 | 14 329 822 197,76 | 20,04 | 16 136 684 781,22 | -893,08 |
| Depreciación Acumulada de Edificios | 14 329 822 197,76 | 19,67 | -2 020 119 647,25 | -2,83 | -16 349 941 845,01 | -114,10 |
| Depreciación Acumulada de Edificios-AMI- | -1 398 936 874,99 | -1,92 | -1 671 203 496,07 | -2,34 | -272 266 621,08 | 19,46 |
| Terrenos | 2 945 829 644,85 | 4,04 | 3 586 895 976,83 | 5,02 | 641 066 331,98 | 21,76 |
| Obras en Construcción | 189 467 849,43 | 0,26 | 2 707 685 457,50 | 3,79 | 2 518 217 608,07 | 1 329,10 |
| Depósitos Pagados En Garantía | 30 962 211,18 | 0,04 | 4 831 845,90 | 0,01 | -26 130 365,28 | -84,39 |
| Desarrollo de Sistemas | 114 609 336,61 | 0,16 | 114 609 336,61 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| Obras de Arte | 257 572 749,40 | 0,35 | 302 217 879,40 | 0,42 | 44 645 130,00 | 17,33 |
| Software Adquirido | 1 514 737 886,90 | 2,08 | 1 566 083 815,40 | 2,19 | 51 345 928,50 | 3,39 |
| Depreciación Acumulado Software Adquirido | -1 171 021 797,76 | -1,61 | -1 277 841 113,57 | -1,79 | -106 819 315,81 | 9,12 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 35 872 745 777,03 | 49,24 | 37 360 652 965,84 | 52,25 | 1 487 907 188,81 | 4,15 |
| TOTAL ACTIVOS | 72 845 979 644,09 | 100,00 | 71 506 102 318,05 | 100,00 | -1 339 877 326,04 | -1,84 |

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Agosto 2023 a Agosto 2024
(Colones)

| | Agosto 2023 | PORC. TOTAL | Agosto 2024 | PORC. TOTAL | DIFERENCIA ABSOLUTA | PORC. |
|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <u>PASIVOS</u> | | | | | | |
| <u>PASIVO CORRIENTE</u> | | | | | | |
| Cuentas Por Pagar | 262 293 682,62 | 0,36 | 755 258 772,93 | 1,06 | 492 965 090,31 | 187,94 |
| Planillas Por Pagar | 17 450 957,00 | 0,02 | 8 246 680,75 | 0,01 | -9 204 276,25 | -52,74 |
| Retenciones Por Pagar | 1 333 665 549,10 | 1,83 | 843 455 640,07 | 1,18 | -490 209 909,03 | -36,76 |
| Ingresos Diferidos | 19 790 743 275,46 | 27,17 | 21 689 790 191,96 | 30,33 | 1 899 046 916,50 | 9,60 |
| Provisión Pago de Aguinaldo | 2 614 538 631,96 | 3,59 | 2 667 609 992,23 | 3,73 | 53 071 360,27 | 2,03 |
| Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados | 522 827 499,30 | 0,72 | 799 370 413,57 | 1,12 | 276 542 914,27 | 52,89 |
| Provisión Salario Escolar | 0,00 | 0,00 | 2 170 232 832,30 | 3,04 | 2 170 232 832,30 | 0,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | <u>24 541 519 595,44</u> | <u>33,69</u> | <u>28 933 964 523,81</u> | <u>40,46</u> | <u>2 222 212 096,07</u> | <u>9,05</u> |
| <u>PASIVO NO CORRIENTE</u> | | | | | | |
| Pasivos Contingentes | 24 313 071,87 | 0,03 | 24 313 071,87 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Recibidos en Garantía | 255 332 270,88 | 0,35 | 251 532 850,04 | 0,35 | -3 799 420,84 | -1,49 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | <u>279 645 342,75</u> | <u>0,38</u> | <u>275 845 921,91</u> | <u>0,39</u> | <u>-3 799 420,84</u> | <u>-1,36</u> |
| TOTAL PASIVOS | <u>24 821 164 938,19</u> | <u>34,07</u> | <u>29 209 810 445,72</u> | <u>40,85</u> | <u>4 388 645 507,53</u> | <u>17,68</u> |
| <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 | 32 818 630 344,96 | 45,05 | 30 948 475 606,86 | 43,28 | -1 870 154 738,10 | -5,70 |
| Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI | 18 831 529 287,44 | 25,85 | 16 856 591 538,06 | 23,57 | -1 974 937 749,38 | -10,49 |
| Superávit Donado | 340 974 185,73 | 0,47 | 340 974 185,73 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado del Ejercicio | -2 409 949 463,03 | -3,31 | -5 036 288 795,69 | -7,04 | -2 626 339 332,66 | 108,98 |
| Resultado del Ejercicio AMI | -1 561 643 431,42 | -2,14 | -818 734 444,85 | -1,14 | 742 908 986,57 | -47,57 |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>48 024 814 705,90</u> | <u>65,93</u> | <u>42 296 291 872,33</u> | <u>59,15</u> | <u>-5 728 522 833,57</u> | <u>-11,93</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>72 845 979 644,09</u> | <u>100,00</u> | <u>71 506 102 318,05</u> | <u>100,00</u> | <u>-1 339 877 326,04</u> | <u>-1,84</u> |

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2024
(Colones)

INGRESOS

| | |
|--|--------------------------|
| Derechos y Tasas Administrativas | 7 113 004 208,15 |
| Otros Derechos | 318 442 513,45 |
| Transferencias Corrientes | 38 881 053 619,50 |
| Impuesto de Timbres | 124 040 933,81 |
| Venta de Bienes | 115 323 843,12 |
| Venta de Servicios | 14 660 685,64 |
| Renta de Factores Productivos y Finan. | 326 226 409,76 |
| Multas y Remates | 538 400,00 |
| Ingresos de Capital - | 3 010 712,85 |
| Otros Ingresos No Tributarios | 138 142 288,01 |
| TOTAL INGRESOS | 47 034 443 614,29 |

GASTOS

| | |
|---|--------------------------|
| Servicios Personales | 37 335 106 765,13 |
| Servicios Generales | 3 502 967 467,14 |
| Materiales y Suministros | 646 072 834,83 |
| Depreciaciones y Amortizaciones | 896 355 060,57 |
| Depreciaciones y Amortizaciones -AMI- | 791 115 314,32 |
| Trnasferencias | 30 345 960,59 |
| Becas a Estudiantes | 7 615 196 657,46 |
| Descuentos Sobre Ventas | 18 756 929,50 |
| Gastos de Ventas | 59 062 505,30 |
| Costo de la Mercadería Vendida | 86 333 974,19 |
| Costo de Libros de Matrícula. | 1 229 995 752,34 |
| Gastos Financieros | 146 556 221,10 |
| Otros Gastos Operativos | 503 982 281,83 |
| Otros Gastos Operativos-AMI | 27 619 130,53 |
| TOTAL GASTOS | 52 889 466 854,83 |
| AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO | -5 855 023 240,54 |

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO - COMPARATIVO
Agosto 2023 a Agosto 2024
(Colones)

| | Agosto 2023 | PORC. TOTAL | Agosto 2024 | PORC. TOTAL | DIFERENCIA ABSOLUTA | PORC. |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|
| <u>INGRESOS</u> | | | | | | |
| Derechos y Tasas Administrativas | 8 338 931 623,10 | 17,25 | 7 113 004 208,15 | | -1 225 927 414,95 | -14,70 |
| Otros Derechos | 334 136 022,80 | 0,69 | 318 442 513,45 | 0,68 | -15 693 509,35 | -4,70 |
| Transferencias Corrientes | 36 756 364 033,30 | 76,02 | 38 881 053 619,50 | 82,67 | 2 124 689 586,20 | 5,78 |
| Impuesto de Timbres | 159 221 625,81 | 0,33 | 124 040 933,81 | 0,26 | -35 180 692,00 | -22,10 |
| Venta de Bienes | 123 586 740,97 | 0,26 | 115 323 843,12 | 0,25 | -8 262 897,85 | -6,69 |
| Venta de Servicios | 37 077 476,24 | 0,08 | 14 660 685,64 | 0,03 | -22 416 790,60 | -60,46 |
| Renta de Factores Productivos y Finan. | 762 415 758,92 | 1,58 | 326 226 409,76 | 0,69 | -436 189 349,16 | -57,21 |
| Multas y Remates | 631 927,00 | 0,00 | 538 400,00 | 0,00 | -93 527,00 | -14,80 |
| Ingresos de Capital | 5 152 692,11 | 0,01 | 3 010 712,85 | 0,01 | -2 141 979,26 | -41,57 |
| Otros Ingresos No Tributarios | 1 831 246 513,06 | 3,79 | 138 142 288,01 | 0,29 | -1 693 104 225,05 | -92,46 |
| Otros Ingresos No Tributarios -AMI- | 4 429 346,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -4 429 346,08 | -100,00 |
| TOTAL INGRESOS | 48 353 193 759,39 | 100,00 | 47 034 443 614,29 | 84,88 | -1 318 750 145,10 | -2,73 |
| <u>GASTOS</u> | | | | | | |
| Servicios Personales | 34 632 793 932,95 | 66,19 | 37 335 106 765,13 | 70,59 | 2 702 312 832,18 | 7,80 |
| Servicios Generales | 3 333 489 528,21 | 6,37 | 3 502 967 467,14 | 6,62 | 169 477 938,93 | 5,08 |
| Materiales y Suministros | 366 758 829,26 | 0,70 | 646 072 834,83 | 1,22 | 279 314 005,57 | 76,16 |
| Depreciaciones y Amortizaciones | 1 614 791 692,41 | 3,09 | 896 355 060,57 | 1,69 | -718 436 631,84 | -44,49 |
| Depreciaciones y Amortizaciones-AMI- | 845 745 131,32 | 1,62 | 791 115 314,32 | 1,50 | -54 629 817,00 | -6,46 |
| Transferencias | 382 033,20 | 0,00 | 30 345 960,59 | 0,06 | 29 963 927,39 | 0,00 |
| Becas a Estudiantes | 7 823 244 229,91 | 14,95 | 7 615 196 657,46 | 14,40 | -208 047 572,45 | -2,66 |
| Descuentos sobre Ventas | 20 285 332,32 | 0,04 | 18 756 929,50 | 0,04 | -1 528 402,82 | -7,53 |
| Gastos de Ventas | 176 678 358,10 | 0,34 | 59 062 505,30 | 0,11 | -117 615 852,80 | -66,57 |
| Costo de la Mercadería Vendida | 148 549 622,39 | 0,28 | 86 333 974,19 | 0,16 | -62 215 648,20 | -41,88 |
| Costo de Libros de Matrícula. | 1 104 425 536,42 | 2,11 | 1 229 995 752,34 | 2,33 | 125 570 215,92 | 11,37 |
| Gastos Financieros | 277 133 129,77 | 0,53 | 146 556 221,10 | 0,28 | -130 576 908,67 | -47,12 |
| Otros Gastos Operativos | 1 260 181 651,40 | 2,41 | 503 982 281,83 | 0,95 | -756 199 369,57 | -60,01 |
| Otros Gastos Operativos-AMI- | 720 327 646,18 | 1,38 | 27 619 130,53 | 0,05 | -692 708 515,65 | -96,17 |
| TOTAL GASTOS | 52 324 786 653,84 | 100,00 | 52 889 466 854,83 | 100,00 | 564 680 200,99 | 1,08 |
| AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO | -3 971 592 894,45 | -8,21 | -5 855 023 240,54 | -12,45 | -1 883 430 346,09 | 47,42 |

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Agosto 2023 a Agosto 2024
(Colones)

| <u>FUENTES DE EFECTIVO</u> | <u>DIFERENCIA</u> |
|--|--------------------------------------|
| <u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u> | |
| AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO | -1 883 430 346,09 |
| <u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u> | |
| (-) Estimación para Cuentas Incobrables | -7 884 871,78 |
| (-) Depreciación Acumulada Biblioteca | -385 141 073,43 |
| (+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. | 251 351 664,06 |
| (+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI- | 810 103 516,90 |
| (+) Depreciación Acumulada de Edificios | 213 257 063,79 |
| (+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI- | 272 266 621,08 |
| (+) Depreciación Acumulada Software Adquirido | 106 819 315,81 |
| (-) Cuentas de Orden Deudoras | -555 608,73 |
| (+) Cuentas de Orden Acredoras | -555 608,73 |
| EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION | <u>-622 658 109,66</u> |
| FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO | |
| Inversiones a Corto Plazo | 3 524 263 515,80 |
| Intereses Acumulados Por Cobrar | 161 186 199,37 |
| Inventarios, Existencias en Almacenes | 161 101 908,09 |
| Biblioteca | 471 135 100,06 |
| Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI | 149 658 624,83 |
| Depósitos Pagados En Garantía | 26 130 365,28 |
| Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | 492 965 090,31 |
| Ingresos Diferidos | 1 899 046 916,50 |
| Provisión Pago de Aguinaldo | 53 071 360,27 |
| Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliado | 276 542 914,27 |
| Provisión Salario Escolar | 2 170 232 832,30 |
| TOTAL DE OTRAS FUENTES | <u>9 385 334 827,08</u> |
| TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | <u>8 762 676 717,42</u> |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | |
| Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo | 180 680 386,42 |
| Cuentas en Cobro Judicial | 8 981 531,57 |
| Productos en Proceso Libros y Formulario | 135 428 118,52 |
| Control Especial Fondo Educación | 928 475 312,95 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 66 050 053,05 |
| Inversiones Permanentes | 37 000,00 |
| Mobiliario Maquinaria y Equipos | 11 675 858,94 |
| Edificios e Instalaciones | 136 500 529,70 |
| Terrenos | 641 066 331,98 |
| Obras en Construcción | 2 518 217 608,07 |
| Obras de Arte | 44 645 130,00 |
| Software Adquirido | 51 345 928,50 |
| Planillas Por Pagar | 9 204 276,25 |
| Retenciones Por Pagar | 490 209 909,03 |
| Depósitos Recibidos en Garantía | 3 799 420,84 |
| Superávit Ganado | 1 870 154 738,10 |
| Superavit Ganado - AMI | 1 974 937 749,38 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO | <u>9 071 409 883,30</u> |
| INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO | <u><u>-308 733 165,88</u></u> |

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS -COMPARATIVO
De Agosto 023 a Agosto 2024
(Colones)

| | <i>Agosto 2023</i> | <i>Agosto 2024</i> | <i>DIFERENCIA</i> |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| FUENTES DE EFECTIVO | | | |
| FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES | | | |
| AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO | -3 971 592 894,45 | -5 855 023 240,54 | -1 883 430 346,09 |
| CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO: | | | |
| (-) Estimación para Cuentas Incobrables | 617 841 535,34 | 609 956 663,56 | -7 884 871,78 |
| (-) Depreciación Acumulada Biblioteca | 394 845 764,80 | 9 704 691,37 | -385 141 073,43 |
| (+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. | 9 590 257 071,13 | 9 841 608 735,19 | 251 351 664,06 |
| (+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI- | 5 177 588 450,83 | 5 987 691 967,73 | 810 103 516,90 |
| (+) Depreciación Acumulada de Edificios | 1 806 862 583,46 | 2 020 119 647,25 | 213 257 063,79 |
| (+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI- | 1 398 936 874,99 | 1 671 203 496,07 | 272 266 621,08 |
| (+) Depreciación Acumulada Software Adquirido | 1 171 021 797,76 | 1 277 841 113,57 | 106 819 315,81 |
| (-) Cuentas de Orden Deudoras | 758 378 355,67 | 757 822 746,94 | -555 608,73 |
| (+) Cuentas de Orden Acreedoras | 758 378 355,67 | 757 822 746,94 | -555 608,73 |
| EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION | 14 160 386 583,58 | 14 323 780 364,34 | -622 658 109,66 |
| FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO | | | |
| Inversiones a Corto Plazo | 6 529 655 408,00 | 3 005 391 892,20 | 3 524 263 515,80 |
| Intereses Acumulados Por Cobrar | 264 457 162,66 | 103 270 963,29 | 161 186 199,37 |
| Inventarios, Existencias en Almacenes | 3 253 841 484,46 | 3 092 739 576,37 | 161 101 908,09 |
| Biblioteca | 659 317 382,42 | 188 182 282,36 | 471 135 100,06 |
| Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI | 9 516 588 984,08 | 9 366 930 359,25 | 149 658 624,83 |
| Depósitos Pagados En Garantía | 30 962 211,18 | 4 831 845,90 | 26 130 365,28 |
| Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | 262 293 682,62 | 755 258 772,93 | 492 965 090,31 |
| Ingresos Diferidos | 19 790 743 275,46 | 21 689 790 191,96 | 1 899 046 916,50 |
| Provisión Pago de Aguinaldo | 2 614 538 631,96 | 2 667 609 992,23 | 53 071 360,27 |
| Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad | 522 827 499,30 | 799 370 413,57 | 276 542 914,27 |
| Provisión Salario Escolar | 0,00 | 2 170 232 832,30 | 2 170 232 832,30 |
| TOTAL DE OTRAS FUENTES | 43 445 225 722,14 | 43 843 609 122,36 | 9 385 334 827,08 |
| TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 57 605 612 305,72 | 58 167 389 486,70 | 8 762 676 717,42 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | | | |
| Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo | 282 091 073,06 | 462 771 459,48 | 180 680 386,42 |
| Cuentas en Cobro Judicial | 576 230 643,19 | 585 212 174,76 | 8 981 531,57 |
| Productos en Proceso Libros y Formulario | 1 137 323 525,98 | 1 272 751 644,50 | 135 428 118,52 |
| Control Especial Fondo Educación | 16 342 979 312,00 | 17 271 454 624,95 | 928 475 312,95 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 592 222 470,72 | 658 272 523,77 | 66 050 053,05 |
| Inversiones Permanentes | 3 000,00 | 40 000,00 | 37 000,00 |
| Mobiliario Maquinaria y Equipos | 15 707 922 491,37 | 15 719 598 350,31 | 11 675 858,94 |
| Edificios e Instalaciones | 10 145 424 586,00 | 10 281 925 115,70 | 136 500 529,70 |
| Terrenos | 2 945 829 644,85 | 3 586 895 976,83 | 641 066 331,98 |
| Obras en Construcción | 189 467 849,43 | 2 707 685 457,50 | 2 518 217 608,07 |
| Obras de Arte | 257 572 749,40 | 302 217 879,40 | 44 645 130,00 |
| Software Adquirido | 1 514 737 886,90 | 1 566 083 815,40 | 51 345 928,50 |
| Planillas Por Pagar | 17 450 957,00 | 8 246 680,75 | 9 204 276,25 |
| Retenciones Por Pagar | 1 333 665 549,10 | 843 455 640,07 | 490 209 909,03 |
| Depósitos Recibidos en Garantía | 255 332 270,88 | 251 532 850,04 | 3 799 420,84 |
| Superávit Ganado | 32 818 630 344,96 | 30 948 475 606,86 | 1 870 154 738,10 |
| Superavit Ganado - AMI | 18 831 529 287,44 | 16 856 591 538,06 | 1 974 937 749,38 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE | 102 948 413 642,28 | 103 323 211 338,38 | 9 071 409 883,30 |
| INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EI | -45 342 801 336,56 | -45 155 821 851,68 | -308 733 165,88 |

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de Enero 2024 al 31 de Agosto 2024
(Colones)

| | Nota | |
|--|-------------|--------------------------|
| <u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u> | 62 | |
| AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO | | -5 855 023 240,54 |
| Depreciaciones | | 568 096 930,38 |
| Estimacion Incobrables | | -7 884 871,78 |
| Aumento Cuentas por Cobrar | | -246 243 949,91 |
| Aumento Cuentas en Cobro Judicial | | -3 666 323,72 |
| Disminución Intereses | | -103 144 059,17 |
| Disminución Inventrario | | 226 232 773,05 |
| Aumento Productos en Proceso Libros y Formularios | | -12 522 737,45 |
| Aumento Merc Cons | | 0,00 |
| Aumneto FEES | | -17 271 454 624,95 |
| Disminución Gastos Pagados por Adelantado | | 9 709 908,34 |
| Aumento en Inversiones Permanentes | | -40 000,00 |
| Aumento Cesantia | | 241 810 748,32 |
| Aumenro en Cuentas por Pagar Corto Plazo | | 324 839 208,82 |
| Disminución Planilla por Pagar | | -33 275 542,95 |
| Aumento Retenciones por Pagar | | 159 911 616,62 |
| Aumento Ingresos Diferidos | | 21 635 357 216,02 |
| Aumento Provisión Aguinaldo | | 2 069 951 162,56 |
| Aumento Provisión Salario Escolar | | 2 170 232 832,30 |
| Disminución Depósitos Recibidos en Garantía | | -7 778 442,25 |
| Aumento Superavit Ganado | | 465 400 494,49 |
| TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 4 330 509 098,18 |
| <u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u> | 63 | |
| Activos Fijos | | -1 252 278 649,77 |
| Inversiones | | -3 002 695 946,00 |
| TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION | | -4 254 974 595,77 |
| <u>ACTIVIDADES DE FINACIACION</u> | 64 | |
| | | <u>0,00</u> |
| TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | 0,00 |
| AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO | | 75 534 502,41 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | | 8 221 831 564,28 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 8 297 366 066,69 |

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

