

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	438 193 705,36	4 584 712,37	442 778 417,73
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
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
Fondos de trabajo Tesorería colones	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
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	0,00	30 000 000,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	30 781 200,00	189000,00-	30 592 200,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	15 390 600,00	94500,00-	15 296 100,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	15 390 600,00	94500,00-	15 296 100,00
Fondo para devoluciones de dinero	36 512 505,36	4 773 712,37	41 286 217,73
Devoluciones de dinero Banco Nacional	35 343 304,61	3 444 597,37	38 787 901,98
Devoluciones de dinero Banco Costa Rica	989 607,75	1 262 115,00	2 251 722,75
Devoluciones de dinero Banco Popular	179 593,00	67 000,00	246 593,00
Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos	12 534 500 169,66	7584420256,72-	4 950 079 912,94
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	94 073 222,65	11 183 730,81	105 256 953,46
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	150 593 592,67	1831487,64-	148 762 105,03
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	9264562,51-	7 586 129,37	1678433,14-
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	67 046 137,70	0,00	67 046 137,70
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	278 734 793,08	786 092,31	279 520 885,39
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	85 243 577,63	6651247,08-	78 592 330,55
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	1 199 082 598,99	154612220,35-	1 044 470 378,64
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	1 986 544,22	13 085 224,06	15 071 768,28
Banco Costa Rica Cta Nº 225148-5 Dólares	23 609 241,96	256 329,81	23 865 571,77
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	10 195 930 080,23	7448945233,72-	2 746 984 846,51
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	108 509 121,84	8105490,85-	100 403 630,99
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	1648249,67-	457 993,57	1190256,10-
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	119 075 046,90	2 371 482,36	121 446 529,26
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	32 079,14	-196,97	31 882,17
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	221 242 486,91	200,00	221 242 686,91
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	254 457,92	1562,40-	252 895,52
Inversiones a Corto Plazo	2 695 946,20	6 000 000 000,00	6 002 695 946,20
Certificados de Depósito a Plazo Colones	2 695 946,20	6 000 000 000,00	6 002 695 946,20
Banco de Costa Rica	2 695 946,20	0,00	2 695 946,20
Banco Popular	0,00	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	267 039 188,81	35979099,36-	231 060 089,45
A Estudiantes - Modulo CXC	58 819 280,69	3823884,97-	54 995 395,72
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	28 548 516,46	3 235 890,54	31 784 407,00
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	20 402 405,10	602346,77-	19 800 058,33
A Personal Uned - Modulo CXC	50 868 151,88	652787,45-	50 215 364,43
Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar	81 244 002,85	61292802,54-	19 951 200,31
Servicios	41 320 940,42	29212988,56-	12 107 951,86
Iva 2%	40 766 987,61	28968250,96-	11 798 736,65
Iva 13%	553 952,81	244737,60-	309 215,21
Bienes	39 923 062,43	32079813,98-	7 843 248,45
Iva 2%	39 920 283,46	33355830,01-	6 564 453,45
Iva 13%	2 778,97	1 276 016,03	1 278 795,00
Cuentas por Cobrar - Transferencias	27 156 831,83	27 156 831,83	54 313 663,66
Ministerio de Hacienda (FESS)	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Hacienda (aporte Ley)	0,00	0,00	0,00
IFAM (Ley de licores)	27 156 831,83	27 156 831,83	54 313 663,66

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Estimación para Cuentas Incobrables	617 841 535,34	0,00	617 841 535,34
Cuentas en Cobro Judicial	581 485 851,04	60000,00-	581 425 851,04
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 Jairoi 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
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

BALANCE DE COMPROBACION**Universidad estatal a Distancia****Febrero del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Valle García Nixy	20 000,00	0,00	20 000,00
Arce Rosales Seidy	64 000,00	0,00	64 000,00
Romero Cruz Oscar	2 015 817,45	0,00	2 015 817,45
Distribuidora Garbanzo S.A.	170 000,00	0,00	170 000,00
Picado Ajoy Melissa	79 167,00	0,00	79 167,00
Picado Ureña Luis Jafet	679 600,00	0,00	679 600,00
Vargas Leiva Jose David	170 400,00	0,00	170 400,00
Acevedo López Lidiette Gabriela	16 000,00	0,00	16 000,00
Sandoval Hueté Olga	55 845,00	0,00	55 845,00
Quirós Solís Andrea Tatiana	64 000,00	0,00	64 000,00
García Ruís Ferlly	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	64 000,00	0,00	64 000,00
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
Chacón Cerdas María N	64 000,00	0,00	64 000,00
Cortés Fernández Jacqueline	64 000,00	0,00	64 000,00
López Granados Yorlin	48 000,00	0,00	48 000,00
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 Odín	509 972,00	60000,00-	449 972,00
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
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
Porrás Porrás David	305 100,00	0,00	305 100,00
Ramírez Solano Rafael	137 987,45	0,00	137 987,45

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
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	101 600,00	0,00	101 600,00
Velasquez Suarez Fredy	598 140,00	0,00	598 140,00
Corrales Diaz Daisy	76 766,40	0,00	76 766,40
Intereses Acumulados Por Cobrar	126 904,12	20 683 250,00	20 810 154,12
Sobre Inversiones - C. D. P.	126 904,12	20 683 250,00	20 810 154,12
Banco de Costa Rica	126 904,12	33 250,00	160 154,12
Banco Popular	0,00	20 650 000,00	20 650 000,00
Inventarios, Existencias en Almacenes	3 030 871 153,28	19 993 610,26	3 050 864 763,54
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	2 463 655 895,11	6 533 793,07	2 470 189 688,18
Libros de Línea Editorial	1 216 723 095,44	3727141,14-	1 212 995 954,30
Bodega Central - Didima	1 059 367 966,41	4782602,74-	1 054 585 363,67
Librería Sucursal No.1 Aseuned	30 866 223,30	258 118,80	31 124 342,10
Librería Sucursal No.3 Heredia	13 340 494,52	436 874,94	13 777 369,46
Ferias del Libro	49 354 265,26	3 231 601,38	52 585 866,64
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7 564 935,11	76112,26-	7 488 822,85
Librerías de Administración Privada	24 907 100,69	321 640,02	25 228 740,71
Librería Virtual	11 948 881,92	183470,65-	11 765 411,27
Librerías Centros Universitarios	9 690 197,37	73304,74-	9 616 892,63
Librería Ofidive	249 303,23	246387,43-	2 915,80
Librería Promotor VI - PVI	5 182 007,11	3014842,35-	2 167 164,76
Librería Casa Jesús Jiménez	4 251 720,52	401 343,89	4 653 064,41
Libros de Línea Didáctica	955 985 391,44	13 806 101,18	969 791 492,62
Bodega Central - Didima	875 724 183,41	12 773 891,61	888 498 075,02
Librería Sucursal No.1 Aseuned	17 746 678,95	239 140,03	17 985 818,98
Librería Sucursal No.3 Heredia	9 122 059,56	49661,50-	9 072 398,06
Ferias del Libro	14 155 147,36	504 217,70	14 659 365,06
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	5 354 758,00	110592,15-	5 244 165,85
Librerías de Administración Privada	16 915 341,33	442 190,25	17 357 531,58
Librería Virtual	6 065 759,81	135 858,45	6 201 618,26

BALANCE DE COMPROBACION

Universidad estatal a Distancia

Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librerías Centros Universitarios	9 639 269,18	16873,82-	9 622 395,36
Librería Ofidive	0,03	0,00	0,03
Librería Promotor VI - PVI	836 492,15	504217,70-	332 274,45
Librería Casa Jesús Jiménez	425 701,66	392 148,31	817 849,97
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
Librerías de Administración Privada	177 360,17	0,00	177 360,17
Librería Virtual	3 035,00	0,00	3 035,00
Librerías Centros Universitarios	95 874,43	0,00	95 874,43
Otros Productos de Imprenta	39 544 067,55	1503511,98-	38 040 555,57
Bodega Central - Didima -	32 716 069,96	971060,49-	31 745 009,47
Librería Sucursal No.1 Aseuned	950 074,69	85918,34-	864 156,35
Librería Sucursal No.3 Heredia	578 905,68	8409,14-	570 496,54
Ferias del Libro	820 948,79	-0,03	820 948,76
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	951 291,95	283082,76-	668 209,19
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	834 360,63	9614,10-	824 746,53
Librerías de Administración Privada	1 465 286,61	0,00	1 465 286,61
Librería Virtual	93 193,17	6578,51-	86 614,66
Librerías Centros Universitarios	629 470,27	80964,06-	548 506,21
Librería Ofidive	32 790,47	9837,12-	22 953,35
Librería Promotor VI - PVI	349 844,78	45988,08-	303 856,70
Librería Casa Jesús Jiménez	121 830,55	2059,35-	119 771,20
Material Didáctico Adquirido	250 301 345,30	2041654,99-	248 259 690,31
Bodega Central -Didima-	248 377 921,84	2065803,12-	246 312 118,72
Librería Sucursal No.1 Aseuned	698 853,60	0,00	698 853,60
Librería Sucursal No.3 Heredia	365 891,40	18 401,82	384 293,22
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	513 984,29	9447,58-	504 536,71
Librerías Centros Universitarios	268 247,11	15 193,89	283 441,00
Planchas	1 347 351,68	2 213 785,31	3 561 136,99
Materia Prima Para Imprenta	121 397 794,33	5 942 040,87	127 339 835,20
Otros Materiales y Suminist. de Imprenta	67 966 891,26	3039960,95-	64 926 930,31
Materiales y Utiles de Oficina	51 373 837,65	6 651 253,05	58 025 090,70
Herramientas e Instrumentos de Laboratorio.	29 644 382,96	83015,73-	29 561 367,23
Materiales Para Laboratorio	88 517 264,31	1942131,43-	86 575 132,88
Materiales En Uso Programa de Laboratorio.	4 309 961,02	-11,16	4 309 949,86
Repuestos y Accesorios	21589,67-	3 824 471,02	3 802 881,35
Materiales de Limpieza	27 823 955,37	1272798,13-	26 551 157,24
Materiales Para Construcción y Reparac.	17 857 492,74	561 808,34	18 419 301,08
Otros Materiales y Suministros	155 690 552,19	604 376,00	156 294 928,19
Control Inventario Producción (Editorial)	1 307 364,33	0,00	1 307 364,33
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 289 044 822,03	82 925 688,93	1 371 970 510,96
Materiales Directos Libros - Form	28 247 403,65	12 527 815,15	40 775 218,80
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	317 610 411,78	11 869 950,00	329 480 361,78
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	943 187 006,60	58 527 923,78	1 001 714 930,38

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
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	46 968 369 590,52	4256387745,34-	42 711 981 845,18
Transferencias Corrientes	46 968 369 590,52	4256387745,34-	42 711 981 845,18
Del Gobierno Central	46 968 369 590,52	4256387745,34-	42 711 981 845,18
Período Actual	44 687 658 249,38	4062514386,31-	40 625 143 863,07
Ley Nº8457	1 807 224 747,17	164293158,83-	1 642 931 588,34
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	298 725 150,17	27156831,83-	271 568 318,34
Timbre de Educación y Cultura	174 761 443,80	2423368,37-	172 338 075,43
Gastos Pagados por Anticipado	651 066 705,47	6 320 367,52	657 387 072,99
Seguros	74 214 253,57	15808532,33-	58 405 721,24
Póliza INC 0255806-26 INCENDIO	0,00	1 447 885,83	1 447 885,83
Poliza (Seguro viajero p/ funcionarios)	197 816,47	131877,67-	65 938,80
Póliza 198010-0 - Automóviles	7 567 734,53	7567734,53-	0,00
Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO	35 509 652,28	5049566,09-	30 460 086,19
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	26 289,67	19717,25-	6 572,42
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	413 337,70	93271,04-	320 066,66
Poliza Riesgo Nombrado	30 499 422,92	4394251,58-	26 105 171,34
Licencias y Permisos	349 522 691,00	42 332 703,77	391 855 394,77
Licencia IBM-SPSS-Statistics	5 427 490,87	1085498,17-	4 341 992,70
Licencia Miro Business	706 272,36	156949,41-	549 322,95
Base De Datos Lemb	779 571,79	429103,00-	350 468,79
Licencia Software Zbrush-2019	260 503,20	32562,90-	227 940,30
Licencia Canva Pro	30 336,45	69 382,54	99 718,99
Licencia Plataforma Adobe Creator Cloud	0,00	209 725,29	209 725,29
Licencia Vimeo Bussiness Anual	455 900,00	47000,00-	408 900,00
Licencia Sketchfab Pro	56 169,23	8963,17-	47 206,06
Licencia NinjaForms Profesional	60 652,17	0,00	60 652,17
Licencia WP Rocket Infinite	89 212,50	0,00	89 212,50
Licencia Unity Plus	733 589,13	0,00	733 589,13
2 Licencias Mathcad.	0,00	877 200,00	877 200,00
Licencia Ultimate Member Extension+Theme	92 700,27	0,00	92 700,27
Licencia Wetransfer Pro Anual Para Uusuar	79 466,67	0,00	79 466,67
Lic.Oxford English Testing/online Placem	5 372 728,86	0,00	5 372 728,86
Licencia Plataforma Arcvigencia.	1 796 875,00	0,00	1 796 875,00

BALANCE DE COMPROBACION**Universidad estatal a Distancia****Febrero del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Licencia Atlas.ti	1 380 235,40	0,00	1 380 235,40
Red HAT Enterprise Linux Server ENTRY Le	447 600,00	0,00	447 600,00
Licencia StreamYard Professional	620 127,42	2 803 086,00	3 423 213,42
Licencia Dragon Speech	0,00	282 933,00	282 933,00
Licencia Lucidchart	104 068,45	0,00	104 068,45
LICENCIA KAHOOT	0,00	217 658,33	217 658,33
Licencia MINITAB	798 894,65	0,00	798 894,65
Certificado CONED	232 871,33	0,00	232 871,33
Certificado Uned.	424 921,33	0,00	424 921,33
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	772 848,74	0,00	772 848,74
Licencia Canva Teams	283 418,66	69 565,34	352 984,00
Educaplay Academic	61 112,15	52 232,57	113 344,72
Lic. Canva Equipos.	0,00	806 868,34	806 868,34
Licencia Gis Cloud	3 063 725,49	306372,55-	2 757 352,94
Licencia Limesurvey Enterprise	2 188 737,10	299353,91-	1 889 383,19
Licencia Limesurvey Expert	305 836,13	33981,79-	271 854,34
Licenciam. Microsoft Osp Institucional	27 081 320,05	9027106,69-	18 054 213,36
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	4 128 369,91	1125919,06-	3 002 450,85
Licencia Mathype - Modelo Educacion	308 978,28	34330,92-	274 647,36
Licencia Svcator - Modelo Pro	120 301,45	13366,83-	106 934,62
Licencia Motionarray - Modelo Array	119 330,16	13875,60-	105 454,56
Licencia Kuula.Co Modelo Pro	119 792,68	13875,60-	105 917,08
Lic,Arcvigencia Pro 3.1 Avanced.	710 423,20	82288,40-	628 134,80
Licencia Renderforest - Modelo Business	181 646,39	18856,03-	162 790,36
Licencia Limesurvey - Cloud Corporate	1 075 997,32	46338,32-	1 029 659,00
Licita Escaneos Automatiz Y Bolsas horas	5 535 825,00	615091,67-	4 920 733,33
Lic, Padlet	0,00	482 727,27	482 727,27
Lic Mentimeter	0,00	139 852,95	139 852,95
CYBER DEFENSA	24 331 870,77	2606986,16-	21 724 884,61
Prezi	0,00	454 800,00	454 800,00
Lic. Filmora.	0,00	80 600,00	80 600,00
Lic.Robot Nao	0,00	1 619 475,75	1 619 475,75
Lic.Bironder	1 328 525,00	0,00	1 328 525,00
Lic.Kahoot 360.	0,00	130 270,45	130 270,45
Lic.Geneally.	0,00	451 769,70	451 769,70
Lic Nitro Pdf	0,00	117 663,64	117 663,64
suscripción Base De Datos Ebooks.	5 800 077,61	828582,52-	4 971 495,09
Licencia Para Software Dns Interno Uned.	17 262 022,29	1918002,48-	15 344 019,81
Licenc.Adobe,Cloud Y Acrobat Pro.	1 379 525,07	235146,32-	1 144 378,75
Licencia Para SOfware Modelo Fortigate.	989 999,96	47142,86-	942 857,10
Eset Endpoint.	43 719 588,50	4371958,85-	39 347 629,65
Lic.Eset Mail Security Detecc.Incidentes	0,00	17 607 343,95	17 607 343,95
Licenc.Adobe Creative Cloud For Teams.	14 300 493,83	1781522,98-	12 518 970,85
Lic.Simulador D Negocios Estrategia EMPR	0,00	3 146 074,36	3 146 074,36
Lic.Adavance Custom Fields	95 944,43	11993,06-	83 951,37
Lic.Site Recovery Mnager.	1 550 439,36	872122,14-	678 317,22
Licencia Easy Power	3 550 555,56	1775277,78-	1 775 277,78
Renov 5000.Lic Inventory.Inventarios con	7 216 122,98	1320022,50-	5 896 100,48
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	8 722 268,55	44 767 165,75	53 489 434,30

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Lic. Teleservicios Digitales.	488 115,00	81352,50-	406 762,50
Licencia Izotope RX Post Production Suit	2 464 217,00	0,00	2 464 217,00
Licencia Izotope Ozone 11 Advanced	618 074,10	0,00	618 074,10
Licencia Topaz Video AI	369 632,55	0,00	369 632,55
Licencia Topaz Photo AI	255 222,48	0,00	255 222,48
Licencia Element 3D V2.2	129 811,43	0,00	129 811,43
Licencia Sketchfab Pro	123 614,82	0,00	123 614,82
Licencia Midjourney Basic Plan	132 444,45	0,00	132 444,45
Licencia Wirecast Pro	880 077,50	0,00	880 077,50
Licencia Freepik Premium	78 804,45	0,00	78 804,45
Licencia Artlist Music & SFX Pro	176 592,60	0,00	176 592,60
Licencia Artgrid Creator	238 400,01	0,00	238 400,01
Licencia Frame.10 Teams	441 481,50	0,00	441 481,50
Licencia Vimeo Advanced	509 911,13	0,00	509 911,13
Licencia Kontentino Standard	800 626,70	0,00	800 626,70
Licencia Runway Standard	92 711,12	0,00	92 711,12
Envato Elements Individual Plan	123 614,82	0,00	123 614,82
Ebsco Base De Datos Education Source.	307 082,16	307082,16-	0,00
Ebsco Package Busine Source Complete.	10 402 502,76	1733750,46-	8 668 752,30
Licencias Spring Suite.	1 227 421,98	223167,63-	1 004 254,35
Ebsco Online Issn.	1 750 319,28	291719,88-	1 458 599,40
LIC.Dns Externo	354 277,02	13121,37-	341 155,65
Licencia Solidworks Edu Edition.	0,00	1 307 166,67	1 307 166,67
Licencia Solidworks Education Edition.	0,00	3 356 028,00	3 356 028,00
Licencia Sketchu Pro.	157 488,34	22498,33-	134 990,01
Licenciamiento Monitoreo De Red,	3 430 672,40	148900,71-	3 281 771,69
Licenciamiento Rstudio Connect.	5 936 814,27	904083,39-	5 032 730,88
Licencia ALEPH P/Usuarios Staff	2 212 009,20	737336,40-	1 474 672,80
Licencia Stilus	65 692,76	-881,37	64 811,39
Licencia Edraw-Max	92 996,75	8454,25-	84 542,50
Wolfram Alpha	0,00	473 848,48	473 848,48
Licencia Camtasia	276 616,80	3491,28-	273 125,52
Licencia MaxQDA Plus	0,00	358 977,27	358 977,27
Licencia Math Type 6.7	0,00	1 184 256,82	1 184 256,82
Licencia Videoscribe	181 422,33	18210,31-	163 212,02
Licencia Software Freepik	130 699,20	14522,13-	116 177,07
Licencia Software Sound Cloud	11 075,35	6514,89-	4 560,46
Licencia Del Software De Simulac Arena.	5 195 743,44	110499,75-	5 085 243,69
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	5 165 004,95	368925,30-	4 796 079,65
Licencia De Software P/Routers Fortinet.	36 403 491,90	1253898,05-	35 149 593,85
Licencia anual de software ENVATO	98 539,14	12735,75-	85 803,39
Licencia anual de software Powtoon	0,00	520 020,00	520 020,00
Licencia ZOOM Educativa	8 840 740,83	0,00	8 840 740,83
Licencia Para Software Appa Moodle.	68 263,61	68263,61-	0,00
Sisap Infosec, S.A.	16 796 745,00	1679674,50-	15 117 070,50
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	11 301 984,79	392884,75-	10 909 100,04
Licencia WP Mail SMTP Developer	79 422,05	12540,32-	66 881,73
Suscrip Base De Datos Ieee/Et.	22 867 269,24	2286726,92-	20 580 542,32
Lic. Seedpro	192 177,11	30184,89-	161 992,22

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Sevic.Implemen Y Admi Sstema Monitoreo.	5 331 479,17	1066295,83-	4 265 183,34
Actualizac Lic Vmware Vsphere.	1 656 053,50	207006,69-	1 449 046,81
Lic.Learn Dash	166 275,00	27712,50-	138 562,50
Shutterstock	2 463 856,39	2 189 557,67	4 653 414,06
Uncanny Automotor.	163 260,97	25643,09-	137 617,88
Smaters Asp Net.Squarespace Pag Hot.	1 747 103,58	192181,39-	1 554 922,19
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	269 554,37	33694,30-	235 860,07
Derechos de Autor	171 159 938,53	0,00	171 159 938,53
Alquileres	20 102 933,92	20102933,92-	0,00
Alquileres de Instalaciones	20 102 933,92	20102933,92-	0,00
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	21 084 175,90	100870,00-	20 983 305,90
Inversiones Permanentes	0,00	40 000,00	40 000,00
FUNDEPREDI	0,00	40 000,00	40 000,00
Biblioteca	676 491 869,11	489298973,31-	187 192 895,80
Biblioteca Central	672 116 487,88	626998856,34-	45 117 631,54
Biblioteca C.U de Cañas	205 286,20	5 918 691,63	6 123 977,83
Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly	194 738,55	8 356 991,52	8 551 730,07
Biblioteca C.U. de Cartago	195 723,45	8 230 461,16	8 426 184,61
Biblioteca C.U. de Alajuela	182 134,60	5 758 026,27	5 940 160,87
Biblioteca C.U. de Guápiles	180 706,35	180706,35-	0,00
Biblioteca C.U. de Limón	167 999,55	7 416 436,68	7 584 436,23
Biblioteca C.U. de San Carlos	168 902,15	8 344 947,20	8 513 849,35
Biblioteca C.U. de Siquirres	174 091,75	5 659 780,17	5 833 871,92
Biblioteca C.U. de Nicoya	326 542,60	5 608 657,20	5 935 199,80
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	167 716,15	4 584 294,41	4 752 010,56
Biblioteca C.U. de Puntarenas	156 734,80	9 689 688,51	9 846 423,31
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	157 896,65	3 910 964,83	4 068 861,48
Biblioteca C.U. de Palmares	160 203,75	1 436 375,26	1 596 579,01
Biblioteca C.U. de Quepos	151 470,90	4 498 216,23	4 649 687,13
Biblioteca C.U. de Río Frío	122 560,50	3 432 515,11	3 555 075,61
Biblioteca C.U. de La Cruz	121 464,25	3 245 982,41	3 367 446,66
Biblioteca C.U. de San Vito	117 607,75	4 521 368,21	4 638 975,96
Biblioteca C.U. de Jicaral	106 043,35	106043,35-	0,00
Biblioteca C.U. de Puriscal	112 946,85	4 039 941,07	4 152 887,92
Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés	87 976,50	3 421 345,11	3 509 321,61
Biblioteca C.U. de San Marcos de Tarrazú	89 928,10	89928,10-	0,00
Biblioteca C.U. de Liberia	90 809,55	9 650 969,70	9 741 779,25
Biblioteca C.U. de Turrialba	79 647,15	4 108 589,82	4 188 236,97
Biblioteca C.U. de Orotina	123 277,20	3 777 607,80	3 900 885,00
Biblioteca C.U. de Upala	80 380,93	3 662 088,42	3 742 469,35
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 1	452 719,00	452719,00-	0,00
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 2	133 090,95	133090,95-	0,00
Biblioteca C.U. de Buenos Aires	66 781,70	2 986 904,81	3 053 686,51
Biblioteca C.U. de Tilarán	0,00	3 697 434,16	3 697 434,16
Biblioteca C.U.de Santa Cruz	0,00	4 241 979,61	4 241 979,61

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Biblioteca C.U. de Monteverde	0,00	3 732 971,83	3 732 971,83
Biblioteca C.U. de CITTED	0,00	1 637 227,38	1 637 227,38
Biblioteca C.U. de la Reforma	0,00	2 123 158,38	2 123 158,38
Biblioteca C.U. de los Chiles	0,00	952 687,89	952 687,89
Biblioteca Cidi-Colección Especial	0,00	16 068,00	16 068,00
Depreciación Acumulada Biblioteca	407 960 577,57	402639655,37-	5 320 922,20
Deprec. Acum. Bibliot. Central	403 824 865,40	398503943,20-	5 320 922,20
Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas	195 021,89	195021,89-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly	185 001,62	185001,62-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago	185 937,28	185937,28-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela	173 027,87	173027,87-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Guápiles	171 671,03	171671,03-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Limón	159 599,57	159599,57-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos	160 457,04	160457,04-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres	165 387,16	165387,16-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya	289 315,47	289315,47-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón	159 330,34	159330,34-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas	148 898,06	148898,06-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmar Norte	150 001,82	150001,82-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares	152 193,56	152193,56-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos	143 897,35	143897,35-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío	116 432,47	116432,47-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz	115 391,04	115391,04-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito	111 727,36	111727,36-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Jicaral	100 741,22	100741,22-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal	107 299,51	107299,51-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés	83 577,67	83577,67-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta.	85 431,70	85431,70-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia	86 269,07	86269,07-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba	75 664,79	75664,79-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina	117 113,34	117113,34-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Upala	76 361,88	76361,88-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 1	430 083,05	430083,05-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 2	126 436,40	126436,40-	0,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires	63 442,61	63442,61-	0,00
Mobiliario Maquinaria y Equipos	16 244 142 301,92	281516641,63-	15 962 625 660,29
Mobiliario y Equipo de Oficina	1 283 230 787,66	27915417,90-	1 255 315 369,76
Mobiliario y Equipo de Soda	61 350 685,91	2 684 917,04	64 035 602,95
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2 736 293 852,16	18842351,75-	2 717 451 500,41
Equipo de Computación	4 104 690 343,52	156738465,56-	3 947 951 877,96
Equipo de Comunicaciones	568 677 651,21	4642596,06-	564 035 055,15
Equipo de Transporte	2 416 950 648,13	1050000,00-	2 415 900 648,13
Equipo de Laboratorio	1 416 363 065,96	5238896,76-	1 411 124 169,20
Equipo Educativo y Recreativo	118 096 011,86	4805382,89-	113 290 628,97
Equipo Audiovisual	1 670 041 393,27	26848524,82-	1 643 192 868,45
Equipo de Seguridad	187 444 309,27	912981,90-	186 531 327,37
Equipo Médico	73 152 695,51	3007067,66-	70 145 627,85

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Equipo Maritimo	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
Otros Equipos	876 788 840,31	2958964,20-	873 829 876,11
Mobiliario y Equipo Disponible	728 920 017,15	31240909,17-	697 679 107,98
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 498 880 073,59	1787395,45-	9 497 092 678,14
Mobiliario y Equipo de Oficina	473 388 649,02	2 537 271,93	475 925 920,95
Mobiliario y Equipo de Soda	20 008 150,38	0,00	20 008 150,38
Maquinaria y Equipo de Imprenta	167 006 349,70	772711,20-	166 233 638,50
Equipo de Computación	3 158 111 043,16	6191843,12-	3 151 919 200,04
Equipo de Comunicaciones	619 374 382,99	0,00	619 374 382,99
Equipo de Laboratorio	2 952 280 375,99	2 018 375,79	2 954 298 751,78
Equipo Educativo y Recreativo	34 569 989,35	0,00	34 569 989,35
Equipo Audiovisual	1 258 737 629,90	142 446,78	1 258 880 076,68
Equipo de Seguridad	42 359 402,47	3 651 695,19	46 011 097,66
Otros Equipos	627 065 939,68	82500,00-	626 983 439,68
Mobiliario y Equipo Disponible	145 978 160,95	3090130,82-	142 888 030,13
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 862 144 797,86	110897956,41-	9 751 246 841,45
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	813 234 722,66	19551982,56-	793 682 740,10
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	41 492 949,53	128913,87-	41 364 035,66
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	2 006 112 827,58	4035057,82-	2 002 077 769,76
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 774 462 482,87	65120953,64-	2 709 341 529,23
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	365 300 722,75	5042541,85-	360 258 180,90
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1 599 188 978,41	11 186 065,21	1 610 375 043,62
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	483 470 411,04	4 429 739,01	487 900 150,05
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	59 928 152,17	3841110,48-	56 087 041,69
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	1 057 134 557,43	18833497,63-	1 038 301 059,80
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	118 773 097,93	107198,43-	118 665 899,50
Dep. Acum. Equipo Médico	44 093 206,94	3216286,73-	40 876 920,21
Deprec. Acum. Equipo Marítimo	1 045 296,00	16 065,00	1 061 361,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	497 907 392,55	6652282,62-	491 255 109,93
Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI	5 559 953 855,86	75 805 809,51	5 635 759 665,37
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	274 810 313,68	3 606 471,73	278 416 785,41
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	11 492 543,19	150 060,94	11 642 604,13
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	53 932 340,75	789 608,92	54 721 949,67
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 448 190 307,22	28 395 561,39	2 476 585 868,61
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	432 644 754,81	5 678 781,64	438 323 536,45
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1 276 825 032,57	22 231 010,45	1 299 056 043,02
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	16 153 080,41	259 274,66	16 412 355,07
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	762 983 820,88	9 441 064,25	772 424 885,13
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	18 689 237,21	349 476,20	19 038 713,41
Deprec. Acum. Otros Equipos	264 232 425,14	4 904 499,33	269 136 924,47
Edificios e Instalaciones	10 197 067 636,88	84 857 478,82	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	851 935 054,41	71 280 282,21	923 215 336,62

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	207 260 247,29	13 577 196,61	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
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

BALANCE DE COMPROBACION**Universidad estatal a Distancia****Febrero del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
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 Ampliacion 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	1 893 336 883,22	17 283 412,41	1 910 620 295,63
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4 162 513,83	17 755,71	4 180 269,54
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3 388 807,49	14 377,76	3 403 185,25
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	106 191 959,13	553 259,18	106 745 218,31
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2 749 648,67	8 405,10	2 758 053,77
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	86 988 784,91	507 702,76	87 496 487,67
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5 381 488,41	27 229,06	5 408 717,47
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	45 750 393,98	562 641,90	46 313 035,88
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	74 157 728,04	542 196,92	74 699 924,96
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	10 617 243,21	50 089,43	10 667 332,64
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	100 322 972,05	659 692,34	100 982 664,39
Depreciación Acumulada CU Guápiles	6 517 710,03	38 005,89	6 555 715,92
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	28 421 466,09	156 420,50	28 577 886,59
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	19 626 107,01	80 802,69	19 706 909,70
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	13 489 990,37	40 827,87	13 530 818,24
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1 454 362,20	0,00	1 454 362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	3 450 457,67	39 403,78	3 489 861,45
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	193 494 113,65	1 810 399,63	195 304 513,28
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	22 842 650,29	138 238,00	22 980 888,29

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	25 651 672,15	108 322,17	25 759 994,32
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	2 902 329,23	22 937,27	2 925 266,50
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	605 348,53	1 690,76	607 039,29
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	8 423 069,84	44 704,68	8 467 774,52
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	6 620 834,37	45 202,81	6 666 037,18
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	8 986 176,38	28 885,17	9 015 061,55
Dep. Acum. Edificio de Limón	42 736 766,09	237 120,78	42 973 886,87
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	89 938 385,40	397 309,04	90 335 694,44
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	39 074 542,98	134 276,78	39 208 819,76
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	40 775 606,43	144 690,09	40 920 296,52
Dep. Acum. Edificio Posgrados	27 085 060,36	104 200,71	27 189 261,07
Dep. Acum. Edificio Rancho	4 318 362,94	35 201,45	4 353 564,39
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	6 905 142,44	16 731,59	6 921 874,03
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	29 856 233,51	121 009,71	29 977 243,22
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	75 492 285,98	589 393,29	76 081 679,27
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5 444 537,96	20 504,16	5 465 042,12
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	635 686,80	2 394,00	638 080,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2 585 628,19	9 737,49	2 595 365,68
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	11 277 128,58	47 777,75	11 324 906,33
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	798 811,89	3 008,33	801 820,22
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	435 142,75	1 638,75	436 781,50
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4 394 700,00	0,00	4 394 700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2 535 179,50	9 547,50	2 544 727,00
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	36 968 821,95	131 753,15	37 100 575,10
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6 336 976,89	28 375,40	6 365 352,29
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	3 653 800,60	33 096,02	3 686 896,62
Dep. Acum. Vivero La Perla	857 598,00	6 449,48	864 047,48
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	2 988 324,47	16 507,04	3 004 831,51
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	5 877 654,49	32 467,25	5 910 121,74
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	19 269 655,06	106 442,58	19 376 097,64
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	153 391 180,00	1 177 533,53	154 568 713,53
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	7 375 458,40	47 491,68	7 422 950,08
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Juríd	14 802 240,54	91 560,25	14 893 800,79
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	19 727 379,62	222 087,94	19 949 467,56
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	101 438 399,45	798 517,97	102 236 917,42
Depreciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	6 059 941,62	51 109,99	6 111 051,61
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	86 732 392,51	526 182,36	87 258 574,87
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1 541 584,52	14 256,33	1 555 840,85
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	926 579,05	9 051,57	935 630,62
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1 278 277,52	15 833,33	1 294 110,85
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	41 321 470,65	588 291,22	41 909 761,87
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	23 621 358,85	476 237,07	24 097 595,92
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	101 964 825,83	2 517 650,02	104 482 475,85
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	75 095 301,67	2 944 913,79	78 040 215,46
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	445 989,39	18 582,89	464 572,28
Deprec.Acum.Bodega Lab.N0 02 Barrio Dent	542 364,48	24 615,63	566 980,11
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	5 143 883,53	30 673,12	5 174 556,65

BALANCE DE COMPROBACION**Universidad estatal a Distancia****Febrero del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Depreciacion Acumulada Edificios - AMI	1 512 381 300,44	22 688 885,09	1 535 070 185,53
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	211 414 585,09	3 782 014,04	215 196 599,13
Deprec. Acum. Edificio li+D	504 033 500,10	6 614 612,86	510 648 112,96
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	63 400 715,39	1 077 022,34	64 477 737,73
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	249 543 564,24	3 496 640,32	253 040 204,56
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	51 682 762,60	751 931,56	52 434 694,16
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	73 517 934,30	1 021 555,36	74 539 489,66
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	64 029 960,93	950 940,01	64 980 900,94
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	103 574 477,71	1 452 657,47	105 027 135,18
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	34 397 215,71	550 649,13	34 947 864,84
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	61 380 364,01	893 021,78	62 273 385,79
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	68 918 957,08	1 563 970,28	70 482 927,36
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	13 890 904,22	222 848,73	14 113 752,95
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	12 596 359,06	311 021,21	12 907 380,27
Terrenos	2 945 829 644,85	0,00	2 945 829 644,85
Terreno en Ciudad Neilly	359 800,00	0,00	359 800,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N1	1 328 044,00	0,00	1 328 044,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N2	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Terreno de la Biblioteca	402 160,00	0,00	402 160,00
Terreno en San Carlos	172 057,65	0,00	172 057,65
Terreno en Cañas	357 325,00	0,00	357 325,00
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	0,00	1 713 491,00
Terreno en Santa Cruz	1,00	0,00	1,00
Terrenos en Palmares.	287 608,00	0,00	287 608,00
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	0,00	2 682 200,00
Terreno en Limón	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
Terreno Pérez Zeledón	1,00	0,00	1,00
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	0,00	52 317 900,00
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	0,00	60 000 001,00
Terreno Cantón de Corredores	36 133 920,00	0,00	36 133 920,00
Terreno Cantón de Osa	4 155 480,00	0,00	4 155 480,00
Terreno CU Cartago No. 2	223 504 960,00	0,00	223 504 960,00
Terreno en Monte Verde	220 000,00	0,00	220 000,00
Terreno Parrita-Uned	420 000,00	0,00	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	0,00	6 279 925,00
Terreno Pavon (Chiles)	100,00	0,00	100,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Terreno Orotina NO.1	10 000,00	0,00	10 000,00
Terreno COYOLAR Orotina NO.2	17 761,80	0,00	17 761,80
Terreno La Cruz Guanacastes	1 000,00	0,00	1 000,00
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	0,00	10 000,00
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
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	1 168 382 385,47	118 598 116,04	1 286 980 501,51
Construcción Edificio A	71 894 019,82	71894019,82-	0,00
Construcción CU Nicoya	2 550 357,84	0,00	2 550 357,84
Edificio A de Puriscal	483 558 517,83	158 618 910,09	642 177 427,92
Edificio B. de Puriscal	8 706 133,40	0,00	8 706 133,40
Construcción C.U. Atenas	601 673 356,58	31 873 225,77	633 546 582,35
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	259 080 624,40	0,00	259 080 624,40
Software Adquirido	1 519 247 686,90	10 593 930,70	1 529 841 617,60
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

BALANCE DE COMPROBACION**Universidad estatal a Distancia****Febrero del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
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

BALANCE DE COMPROBACION**Universidad estatal a Distancia****Febrero del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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 Viewwver 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
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	0,00	14 624 379,79
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

BALANCE DE COMPROBACION

Universidad estatal a Distancia

Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
Software SAFE Standard	3 402 197,92	0,00	3 402 197,92
Software Licencia Stylus 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 Vmwware 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	1 857 548,75	10 593 930,70	12 451 479,45
Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 223 094 217,68	9 840 463,21	1 232 934 680,89
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
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
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

BALANCE DE COMPROBACION**Universidad estatal a Distancia****Febrero del 2024**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	222 061,45	4 903,59	226 965,04
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	121 776,66	0,00	121 776,66
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	668 938,30	11 804,97	680 743,27
Dep.Acum.Software Sinpe	78 914 742,08	1 347 075,01	80 261 817,09
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	6 765 217,79	190 445,75	6 955 663,54
Dep Acum.Atención Centro De Llamadas.	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	415 997,29	18 933,79	434 931,08
Deprec Acum Producto Mailcom Web.	7 576 650,00	50 850,00	7 627 500,00
Depre Acum Software Apli Movil Mailcom	1 010 220,00	6 780,00	1 017 000,00
Dep Acum Software Pantalla Choferes Paqu	707 154,00	4 746,00	711 900,00
Dep Acum Software Pantalla Unida Externa	707 154,00	4 746,00	711 900,00
Dep Acum Software Servic Soporte Mjo Adi	707 154,00	4 746,00	711 900,00
Depreci Acum.Licencia Para Software SNAP	4 632 403,11	78 737,73	4 711 140,84
Dep.Acum.Soft.P/Virtualiz.Escritorios Re	126 241 813,36	3 001 944,90	129 243 758,26
Deprec.Acum.Software Opmanager	16 263 837,34	293 571,07	16 557 408,41
Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE	6 152 637,97	112 479,67	6 265 117,64
Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos	11 978 093,84	268 699,16	12 246 793,00
Deprec.Acum.Modelos 3D	352 124,35	9 234,03	361 358,38
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	204 548,73	5 364,04	209 912,77
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	54 929,16	1 440,45	56 369,61
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	1 029 600,00	27 000,00	1 056 600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	68 407,77	1 793,91	70 201,68
Dep.Acum.Software SAP 2000	3 904 482,35	101 591,04	4 006 073,39
Dep.Acum. Software SAFE Standard	1 961 366,96	51 032,96	2 012 399,92
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stylus Platinum	61 627,93	0,00	61 627,93
Deprec.Acum.Software N VIVO	850 597,00	21 885,00	872 482,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	1 343 663,17	38 463,64	1 382 126,81

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	816 151,94	26 102,94	842 254,88
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	201 597,69	6 943,66	208 541,35
Deprec Acum.Software Haware As 400	3 733 251,37	205 894,34	3 939 145,71
Depreciacion Software Swat Consulting	11 737 955,88	550 216,68	12 288 172,56
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	10 571 285,92	558 370,99	11 129 656,91
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	48 744,56	2 872,96	51 617,52
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	101 136,83	4 261,38	105 398,21
Deprec.Acum.32 Lives	12 503,09	736,92	13 240,01
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	50 970,13	3 120,62	54 090,75
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	330 386,75	20 227,76	350 614,51
Deprec.Acum.Software Element 3D	33 067,65	2 024,55	35 092,20
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	65 986,51	4 039,99	70 026,50
Deprec.Acum.Concept 2	24 641,46	1 508,66	26 150,12
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	65 986,51	4 039,99	70 026,50
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	750 443,66	68 222,15	818 665,81
Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo	38 435 014,59	1 143 899,24	39 578 913,83
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	53 078 312,33	1 579 711,67	54 658 024,00
Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web	71 187 315,52	0,00	71 187 315,52
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	553 020 879,82	15 189 831,62	568 210 711,44
A Casas comerciales del Interior	419 681 226,79	15 567 041,76	435 248 268,55
Facturas Pendientes	419 681 226,79	51025593,18-	368 655 633,61
Aceqsa	0,00	-588,00	-588,00
Agencias Básicas Mercantiles (ABM de CR)	1 256 877,50	0,00	1 256 877,50
A.j. Soluciones.S.A.	2 166 000,00	2166000,00-	0,00
Alfaro Serrano Berenice.	5 111 990,00	0,00	5 111 990,00
Alfaomega Grupo Editor, S.A. De c.v.	21 586 050,00	21586050,00-	0,00
American Music Export Company	400 877,00	400877,00-	0,00
Amoblamientos Fantini S.A.	992 784,00	0,00	992 784,00
Asesoría Electr. y Comp. Aselcom S.A.	0,00	1 203 425,89	1 203 425,89
Asesoría Inmobil y Negocios Red Global	20 278 487,50	0,00	20 278 487,50
AOB Centroamérica Sociedad Anónima	284 400,00	57 900,00	342 300,00
Ases.en Computo y Equipo de Oficina CR.	618 031,29	62 506,80	680 538,09
Ases De Computo.	0,00	684190,01-	684190,01-
Audrain y Jiménez	156 453,22	41 240,87	197 694,09
Avelec De Costa Rica.	0,00	649 675,00	649 675,00
Bis Costa Rica S.A.	43 130 944,28	40670937,35-	2 460 006,93

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
C.G. Formularios S.A.	0,00	334 717,74	334 717,74
Capris S.A.	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00
Centro Fabricación de Art.de Cuero S.A.	0,00	608 000,00	608 000,00
Centex Textil S.A.	572 602,00	572602,00-	0,00
CM Soluciones S.A,	62 500,00	62500,00-	0,00
Compañía Técnica y Comercial-Satec S.A.	634 399,20	0,00	634 399,20
Contimaca de Costa Rica SA	0,00	5 036 062,40	5 036 062,40
Crcibernética	0,00	0,00	0,00
Consortio Grafico Imperial S. A.	0,00	154 797,00	154 797,00
Corporación Vado Quesada S.A.	7 056 811,20	0,00	7 056 811,20
Corporación REPREINSA S.A.	0,00	1 642 775,00	1 642 775,00
Corporación Demarkan Internacional SA	0,00	798 060,00	798 060,00
Corporación ACS S.A.	2 021 370,00	2015598,00-	5 772,00
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	3 620 615,12	0,00	3 620 615,12
Distribuidora DISFAZU Sociedad Anónima	1 312 500,00	1312500,00-	0,00
Elvatron.	1 657 860,29	1671614,51-	13754,22-
Distribuidora Ramirez y Castillo S.A.	451 774,74	2 233 596,46	2 685 371,20
Ediciones Literarias Edilit S.A.	573 500,00	573500,00-	0,00
Ediciones y Distribuciones del Istmo	764 800,00	764800,00-	0,00
Eurodigital JMG S.A.	864 761,00	864761,00-	0,00
Eurotoldos S.A.	2 180 950,00	0,00	2 180 950,00
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	1 885 895,80	449 936,20	2 335 832,00
Equipos Ab De Costa Rica S.A	0,00	233 912,00	233 912,00
Formularios Estandar Costa Rica S.A.	2 701 250,00	2701250,00-	0,00
Germantec	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
Gmg Comercial Costa Rica S.A.	157 207,44	157207,44-	0,00
G & R Grupo Asesor S.A.	1 930 500,00	1930500,00-	0,00
Grafdepot S.A.	0,00	461 836,83	461 836,83
Grupo Eracom S.A.	444 701,40	0,00	444 701,40
G & H Steinvorh Ltda	0,00	51 599,00	51 599,00
Hardware & Network Sociedad Anónima	0,00	432 613,40	432 613,40
Industrial CASJIM I.C.J. S.A.	321 202,86	0,00	321 202,86
Infotron S.A.	1 784 778,90	1737879,42-	46 899,48
Instalaciones Telefónicas (C.R) S.A.	372 978,11	371908,01-	1 070,10
Inversiones la Rueda S.A.	664 395,00	0,00	664 395,00
Impportadora La Cumbre.	345 030,00	345030,00-	0,00
I.S. Productos de Oficina Centroamerican	2 315 280,00	1219046,00-	1 096 234,00
Kavial S.A.	0,00	116 400,00	116 400,00
Lemen de Costa Rica S.A.	477 600,00	0,00	477 600,00
Limpieza Costa Rica LCR SRL	1 476 000,00	1476000,00-	0,00
M E Business & Consulting S.A.	3 256 000,00	3256000,00-	0,00
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	157 074 863,95	0,00	157 074 863,95
Martinexsa.	57 875,94	0,00	57 875,94
Muebles E IMPORTACIONES Crometal.	372 250,00	0,00	372 250,00
Muebles Metalicos Alvarado	4 171 800,00	4171800,00-	0,00
Oficomer	1 083 380,00	1083380,00-	0,00
Pava de Grecia S.A.	1 885 000,00	1885000,00-	0,00
Pearson Educacion De Colombia S. A. S.	90 310 995,72	0,00	90 310 995,72
Productive Business Solutions CR S.A.	4 658 233,30	3 097 002,10	7 755 235,40

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Ramiz Supplies S.A.	425 016,00	432812,20-	7796,20-
Representaciones HAEHNER S.A.	469 789,95	0,00	469 789,95
Reciglobal S.A.	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
Romanas Ocony S.A.	155 000,00	0,00	155 000,00
RR Donnelley de Costa Rica, S.A.	0,00	14 548 108,00	14 548 108,00
Sergrafic S.A.	1 283 298,24	3 044 154,25	4 327 452,49
Servicios Técnicos Especializados STE SA	1 255 714,20	1220871,60-	34 842,60
Sid de Costa Rica	3 952 037,50	3943192,50-	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
Sondel Sociedad Anonima	0,00	266 400,00	266 400,00
Sommerus S.A.	235 767,98	400 514,79	636 282,77
Soni Visión	1 853 461,52	0,00	1 853 461,52
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	0,00	9 522 450,96	9 522 450,96
Textos Educativos S.A.	0,00	1 776 500,00	1 776 500,00
Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A.	2 015 990,05	664060,80-	1 351 929,25
Tienda Internac Productos Sensacionales.	0,00	1 561 000,00	1 561 000,00
Tecno Diagnostica S.A.	550 000,00	0,00	550 000,00
Todo en equipos Sociedad Anónima	1 282 000,01	1 360 749,99	2 642 750,00
Tech Gls Crc. Sociedad Anonima.	2 244 557,46	5 382,84	2 249 940,30
Trauma Store S.A.	680 200,00	0,00	680 200,00
Tres Ciento Uno 3101559373 SA.	0,00	2243515,62-	2243515,62-
Universidad de Costa Rica	5 140 000,00	5140000,00-	0,00
Vedova y Obando S.A	0,00	2 107 060,76	2 107 060,76
Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.	0,00	66 592 634,94	66 592 634,94
A Instituciones Descentralizadas	17 621 529,61	4121409,74-	13 500 119,87
Banco Nacional de Costa Rica	2 731 309,19	0,00	2 731 309,19
Banco Nacional de Costa Rica- BN-Control	21695412,45-	4121409,74-	25816822,19-
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 Derechos de Autor Módulo Ctas x Pag.	0,00	0,00	0,00
Por Servicios Profesionales Mod. C. x P.	0,00	0,00	0,00
Fondo de Trabajo Libros	80 209,47	0,00	80 209,47
A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar	225 494,77	225494,77-	0,00
Otras Cuentas Por Pagar	58 015 602,41	3 654 766,54	61 670 368,95
Construcciones Peñaranda S.A	52 145 762,15	9 524 606,80	61 670 368,95
Rodríguez Constructores Asociados S.A.	5 869 840,26	5869840,26-	0,00
Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar	57 396 816,77	314 927,83	57 711 744,60
Embargos Bco. de Costa Rica	0,00	0,00	0,00
Devolución de Libros a Didima	0,00	0,00	0,00
Planillas Por Pagar	43 531 089,00	198 900,25	43 729 989,25
Planilla General	43 282 534,20	198 900,25	43 481 434,45
Planilla Honorarios	248 554,80	0,00	248 554,80
Retenciones Por Pagar	2 107 756 713,69	1276382404,21-	831 374 309,48
Cuota Fondo de Pensiones	494 742 640,75	494619310,69-	123 330,06
Cuota Obrera Fondo de Pensiones	285 568 099,20	285529545,45-	38 553,75
Regimen de Capitalizacion	263 404 986,40	263318334,70-	86 651,70

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Regimen de Reparto	22 163 112,80	22211210,75-	48097,95-
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	209 174 541,55	209089765,24-	84 776,31
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	209 174 541,55	209089765,24-	84 776,31
Caja Costarricense del Seguro Social	970 085 030,99	432138495,79-	537 946 535,20
Cuota Obrera C.C.S.S.	398 390 738,05	191866672,20-	206 524 065,85
Cuota Enfermedad y Maternidad	304 518 167,15	141936036,00-	162 582 131,15
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	93 872 570,90	49930636,20-	43 941 934,70
Cuota Patronal C.C.S.S.	571 694 292,94	240271823,59-	331 422 469,35
Cuota Enfermedad y Maternidad	510 751 767,75	238510690,95-	272 241 076,80
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	60 942 525,19	1761132,64-	59 181 392,55
Cuotas Banco Popular	27 684 975,75	12892469,75-	14 792 506,00
Cuota Patronal Banco Popular	27 684 975,75	12892469,75-	14 792 506,00
Cuotas Aseuned	197 273,60	0,00	197 273,60
Cuota Obrera ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal ASEUNED	197 273,60	0,00	197 273,60
Aseuned Préstamos	0,00	0,00	0,00
Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic	58 372 310,00	58372310,00-	0,00
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	43 779 232,50	43779232,50-	0,00
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	14 593 077,50	14593077,50-	0,00
Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral	83 062 043,10	38677409,35-	44 384 633,75
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	83 062 043,10	38677409,35-	44 384 633,75
Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl	220 848 193,80	103139744,40-	117 708 449,40
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	55 212 544,05	25784925,65-	29 427 618,40
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	165 635 649,75	77354818,75-	88 280 831,00
Póliza de Vida del I.N.S.	1 338 238,00	132659,00-	1 205 579,00
Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	91 594 965,95	685522,25-	90 909 443,70
Retencion 15% s/rendimientos inversiones	17 456,25	2 276 487,50	2 293 943,75
Retención (% Sobre la Renta)	906 077,65	14 080 838,47	14 986 916,12
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	2 092 500,00	45000,00-	2 047 500,00
Cuotas INVU	205 815,00	0,00	205 815,00
Caja Ande	2 536 107,00	2536107,00-	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	22 421 317,55	22421317,55-	0,00
Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos	154 392,65	78263,70-	76 128,95
Otras Retenciones Por Pagar	131 497 375,65	127001120,70-	4 496 254,95
Une-Uned	2 041 244,20	1140212,75-	901 031,45
Coope. ANDE N.1	26 440 062,00	26440062,00-	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)	30 831 608,35	30831608,35-	0,00
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	628 182,60	2000,00-	626 182,60
Afauned	397 500,00	43 500,00	441 000,00
Cocique	6 307 218,00	6307218,00-	0,00
Colegio de Biologos de Costa Rica	0,00	0,00	0,00
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica	72 000,00	8 000,00	80 000,00
Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac.	147 388,00	0,00	147 388,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	408 011,55	18994,45-	389 017,10

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	241 005,00	15650,00-	225 355,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1 282 955,00	36 111,00	1 319 066,00
Fondo Pensiones Complementario Bco Popul	0,00	0,00	0,00
Banco Nacional B.N. Vital	1 247 500,00	1247500,00-	0,00
JPJMN Préstamos	33 313 334,10	33313334,10-	0,00
Coopeservidores R.L.	6 855 065,00	6855065,00-	0,00
Coopemep R.L.	0,00	0,00	0,00
Vida Plena OPC	2 261 500,00	2261500,00-	0,00
Colegio de Contadores Privados	0,00	0,00	0,00
Colegio de Ingenieros Agrónomos	95 000,00	0,00	95 000,00
Aprofuned (Tutores Uned)	219 787,15	210097,35-	9 689,80
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	133 575,00	0,00	133 575,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	96 526,00	8776,00-	87 750,00
Coopeande No. 05 R.L.	2 312 920,30	2312920,30-	0,00
Semanario Universidad de Costa Rica	40 000,00	4000,00-	36 000,00
Coopealianza.	16 119 793,40	16119793,40-	0,00
Ingresos Diferidos	51 106 378 229,49	5371469243,15-	45 734 908 986,34
Fondo Especial de Educación Superior	31 622 259 036,92	2874750821,54-	28 747 508 215,38
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	6 836 228 146,84	621475286,08-	6 214 752 860,76
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	1 718 739 381,62	156249034,69-	1 562 490 346,93
Transferencia de capital del FEES	846 153 846,08	76923076,95-	769 230 769,13
Aporte de CONARE al FEES Institucional	3 664 277 837,84	333116167,08-	3 331 161 670,76
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	1 807 224 747,17	164293158,83-	1 642 931 588,34
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1 117 298,03	0,00	1 117 298,03
Otros Ingresos Diferidos	478 709 126,88	29580200,20-	449 128 926,68
Recaudación Timbre Educación y Cultura	174 761 443,80	2423368,37-	172 338 075,43
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	298 725 150,17	27156831,83-	271 568 318,34
Depositos por Identificar	5 222 532,91	0,00	5 222 532,91
Ingresos por Matriculas	4 131 668 808,11	1115081497,78-	3 016 587 310,33
Ordinaria y Suficiencia	3 855 051 999,96	1055503336,03-	2 799 548 663,93
Posgrados	99 297 453,62	27188588,49-	72 108 865,13
Extension y Cursos Libres	118 292 354,53	32389573,26-	85 902 781,27
Coned	59 027 000,00	0,00	59 027 000,00
Provisión Pago de Aguinaldo	1 057 167 171,02	243 538 077,75	1 300 705 248,77
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	609 722 111,11	28 407 663,10	638 129 774,21
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
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	260 672 470,54	19503664,07-	241 168 806,47
Depósitos sobre Licitaciones	260 672 470,54	19503664,07-	241 168 806,47
Garantías Colones	146 798 992,69	2150214,66-	144 648 778,03
Garantías Dolares	113 873 477,85	17353449,41-	96 520 028,44
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,00	5 273 782,22

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	30 488 075 112,37	179358473,16-	30 308 716 639,21
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	30 684 563 081,66	40 000,00	30 684 603 081,66
Efectos por transición de las NICSP	196487969,29-	179398473,16-	375886442,45-
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	224 326 267,90	1 115 197 290,78	1 339 523 558,68
Derechos de Matrícula	224 326 267,90	1 115 197 290,78	1 339 523 558,68
Otros Derechos	75 085 584,66	18 274 714,00	93 360 298,66
Derechos de Certificaciones	6 322 625,00	5 645 800,00	11 968 425,00
Timbres Estudiantes	28 725,00	81 540,00	110 265,00
Derechos de Carnet	43 000,00	76 100,00	119 100,00
Cuota Fondo Solidario	9 274 070,12	0,00	9 274 070,12
Poliza Estudiantil	44 817 806,54	0,00	44 817 806,54
Otros Derechos Académicos	14 599 358,00	12 471 274,00	27 070 632,00
Transferencias Corrientes	8 389 235 700,09	4 253 964 377,00	12 643 200 077,09
Del Gobierno Central	8 289 321 931,53	4 226 807 545,17	12 516 129 476,70
Fondo Especial Para Educación Superior	5 749 501 643,08	2 874 750 821,54	8 624 252 464,62
Transferencia de Capital del FEES	153 846 153,92	76 923 076,95	230 769 230,87
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	164 293 158,83	164 293 158,83	328 586 317,66
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	1 242 950 572,16	621 475 286,08	1 864 425 858,24
Aporte CONARE al FEES Institucional	666 232 334,16	333 116 167,08	999 348 501,24
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	312 498 069,38	156 249 034,69	468 747 104,07
De Gobiernos Locales	182 082,97	0,00	182 082,97
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	182 082,97	0,00	182 082,97
Del Sector Privado	72 574 853,76	0,00	72 574 853,76
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	72 574 853,76	0,00	72 574 853,76
Instituciones Descentralizadas no Empresa	27 156 831,83	27 156 831,83	54 313 663,66
Instituto de Fomento y Aseroría Municipa	27 156 831,83	27 156 831,83	54 313 663,66
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	27 156 831,83	27 156 831,83	54 313 663,66
Impuesto de Timbres	4 876 606,20	2 423 368,37	7 299 974,57
Timbre de Educación y Cultura	4 876 606,20	2 423 368,37	7 299 974,57
Venta de Bienes	15 403 287,33	15 675 711,50	31 078 998,83

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Libros de Línea Editorial	4 795 023,00	4 977 975,00	9 772 998,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	2 420 968,00	1 867 490,00	4 288 458,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	641 190,00	985 975,00	1 627 165,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	200 390,00	107 340,00	307 730,00
Librerías de Administración Privada	483 910,00	0,00	483 910,00
Librería Virtual	172 755,00	130 100,00	302 855,00
Librerías Centros Universitarios	22 950,00	85 990,00	108 940,00
Librería Ofidive	43 880,00	948 790,00	992 670,00
Librería Promotor VI - PVI	707 500,00	689 900,00	1 397 400,00
Librería Casa Jesús Jiménez	101 480,00	162 390,00	263 870,00
Libros de Línea Didáctica	4 271 685,00	4 870 445,00	9 142 130,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 421 310,00	1 516 525,00	2 937 835,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	488 650,00	1 006 950,00	1 495 600,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	285 900,00	712 550,00	998 450,00
Librerías de Administración Privada	1 238 125,00	0,00	1 238 125,00
Librería Virtual	584 400,00	428 800,00	1 013 200,00
Librerías Centros Universitarios	68 300,00	849 850,00	918 150,00
Librería Ofidive	5 800,00	324 700,00	330 500,00
Librería Promotor VI - PVI	164 000,00	0,00	164 000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	15 200,00	31 070,00	46 270,00
Otros Productos de Imprenta	5 637 200,00	5 619 400,00	11 256 600,00
Bodega Central -Didima-	2 550 000,00	1 850 000,00	4 400 000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	412 200,00	965 800,00	1 378 000,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	870 000,00	506 800,00	1 376 800,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	1 005 000,00	860 000,00	1 865 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	75 000,00	25 000,00	100 000,00
Librería Virtual	30 000,00	50 000,00	80 000,00
Librerías Centros Universitarios	65 000,00	215 000,00	280 000,00
Librería Ofidive	0,00	190 000,00	190 000,00
Librería Promotor VI - PVI	375 000,00	935 000,00	1 310 000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	255 000,00	21 800,00	276 800,00
Material Didáctico Adquirido	91 830,00	67 925,00	159 755,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	68 095,00	30 145,00	98 240,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	3 200,00	26 380,00	29 580,00
Librería Virtual	0,00	11 400,00	11 400,00
Librería Ofidive	20 535,00	0,00	20 535,00
Libros y Materiales en Consignación	85 100,00	102 600,00	187 700,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4 000,00	27 000,00	31 000,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	8 700,00	6 400,00	15 100,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	72 400,00	69 200,00	141 600,00
Ebooks - Uned (Hipertexto Ltda)	522 449,33	0,00	522 449,33
Cta Temporal Venta de Bienes	0,00	37 366,50	37 366,50
Venta de Servicios	7 164 040,00	0,00	7 164 040,00
Servicios Académicos	7 164 040,00	0,00	7 164 040,00
Estudios de Posgrado	6 315 540,00	0,00	6 315 540,00
Renta de Factores Productivos y Finan.	29 695 227,19	53 025 700,96	82 720 928,15
Intereses Sobre Certificados de Depósito	0,00	20 683 250,00	20 683 250,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Interes s/s Cuentas Corriente colones	28 420 746,83	20 405 145,45	48 825 892,28
Interes s/s cuentas corrientes dolares	15 831,50	15 146,79	30 978,29
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	378 447,65	400 648,06	779 095,71
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	880 201,21	11 521 510,66	12 401 711,87
Multas y Remates	18 600,00	26 800,00	45 400,00
Sanciones Pecuniarias	18 600,00	26 800,00	45 400,00
Ingresos de Capital	2 940 854,05	0,00	2 940 854,05
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
Otros Ingresos No Tributarios	12 384 208,89	9 683 020,66	22 067 229,55
Ingresos Varios No Especificados	157 583,72	60 735,44	218 319,16
Sobrantes de Matrícula	1 770 711,18	36 144,20	1 806 855,38
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	0,00	0,00	0,00
Aportes del Conare	1 359 556,00	0,00	1 359 556,00
Ajustes Al Superávit	8 921 457,99	9 333 545,66	18 255 003,65
De Períodos Trasanteriores	0,00	96 623,00	96 623,00
Del Período Anterior	8 921 457,99	9 236 922,66	18 158 380,65
Comisiones Ganadas	6 500,00	47 898,70	54 398,70
Otros Descuentos	0,00	52 571,40	52 571,40
Fletes LibreríaS	168 400,00	134 700,00	303 100,00
Librería Heredia (SU3)	3 000,00	0,00	3 000,00
Librería Virtual (SU7)	159 400,00	104 450,00	263 850,00
Librería Ofidive (S07)	6 000,00	30 250,00	36 250,00
Traslado de saldos Ctas AMI	0,00	17 425,26	17 425,26
Servicios Personales	7 338 026 002,86	3 995 392 345,47	11 333 418 348,33
Sueldos para Cargos Fijos	871 082 091,75	908 591 174,50	1 779 673 266,25
Subsidios	11 882 374,39	21 499 251,05	33 381 625,44
Vacaciones No Disfrutads	0,00	655 065,20	655 065,20
Sueldos por Servicios Especiales	143 943 263,90	508 371 128,00	652 314 391,90
Prestaciones Legales	51 734 139,91	28 343 765,00	80 077 904,91
Becas y Ayudas al Personal	3 432 730,59	8 140 920,21	11 573 650,80
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	14 522 180,00	17 259 062,50	31 781 242,50
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	208 875 368,50	121 827 614,11	330 702 982,61
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	57 655 701,44	117 559 857,71	175 215 559,15
Cuota Patronal C.C.S.S.	508 046 884,25	266 481 617,65	774 528 501,90
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	82 006 223,65	42 318 995,45	124 325 219,10
Cuota Patronal Banco Popular	27 529 096,35	14 555 722,50	42 084 818,85
Cuota Patronal Aseuned	250 836 005,65	125 165 492,20	376 001 497,85
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	165 147 910,30	87 317 356,40	252 465 266,70
Dietas	0,00	1 534 320,00	1 534 320,00
Honorarios	6 068 195,67	21 443 705,74	27 511 901,41
Asignación Profesional	11 777 373,85	8 897 953,80	20 675 327,65
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	124 342 065,13	155 713 956,85	280 056 021,98

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Aumentos Anuales	688 250 372,38	678 766 846,70	1 367 017 219,08
Tiempo Extraordinario	12 525 779,95	38 946 817,50	51 472 597,45
Cargo de Autoridad	61 848 020,40	48 959 178,40	110 807 198,80
Sobresueldos	13 003 545,30	17 862 246,70	30 865 792,00
Suplencias	1 542 273,85	3 637 413,35	5 179 687,20
Aguinaldos	457 699 904,15	240 055 790,25	697 755 694,40
Derechos de Autor	190 539,60	347 302,20	537 841,80
Carrera Profesional	176 012 402,76	235 398 913,45	411 411 316,21
Carrera Administrativa	103 174 824,39	98 548 151,25	201 722 975,64
Dedicación Exclusiva	183 568 660,40	177 192 726,80	360 761 387,20
Bono Escolar	3 101 328 074,35	0,00	3 101 328 074,35
Servicios Generales	72 962 901,13	356 665 866,78	429 628 767,91
Alquiler de Edificios	0,00	88 676 661,63	88 676 661,63
Otros Alquileres	312 000,00	567 584,00	879 584,00
Servicios Publicitarios	0,00	72 000,00	72 000,00
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	0,00	14 846 611,00	14 846 611,00
Impresión Encuadernación y Otros	48 915,93	382 400,00	431 315,93
Telecomunicaciones	0,00	59 987 905,93	59 987 905,93
Servicios de Correo	45 200,00	56 500,00	101 700,00
Energía Eléctrica	5 870 773,14	23 034 885,27	28 905 658,41
Servicios de Agua	599 554,09	5 448 153,15	6 047 707,24
Otros Servicios Públicos	1 149 015,64	3 815 161,03	4 964 176,67
Gastos de Viaje en el Exterior	8 423 737,35	351486,59-	8 072 250,76
Gastos de Viaje Dentro del País	17 569 999,90	17 019 930,03	34 589 929,93
Servicios de Parqueo y Peajes	162 532,00	110 910,00	273 442,00
Transportes para o del Exterior	207 872,14	1 274 780,40	1 482 652,54
Transportes Dentro del País	2 244 869,02	1 825 297,43	4 070 166,45
Seguros Diversos	21 655 370,50	16 941 776,33	38 597 146,83
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	0,00	20 068 094,26	20 068 094,26
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	0,00	8 041 466,38	8 041 466,38
Manten. y Repar. de Vehiculos	120 240,00	2 567 661,38	2 687 901,38
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	1 160 000,00	534763,42-	625 236,58
Servicios de Limpieza	0,00	2 146 544,84	2 146 544,84
Servicio de Vigilancia	0,00	11 879 659,19	11 879 659,19
Membresias	0,00	391 830,00	391 830,00
Suscripciones - Licencias-	5 503 344,50	72 431 707,98	77 935 052,48
Subsidio a Estudiantes	411 590,00	2 189 430,42	2 601 020,42
Actividades de Capacitacion (Variadas)	4 498 186,84	2 688 130,14	7 186 316,98
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo)	2 979 700,08	465 280,00	3 444 980,08
SINAES (acreditación de carreras)	0,00	621 756,00	621 756,00
Materiales y Suministros	27 734 654,24	37 599 663,03	65 334 317,27
Combustibles, Grasas y Lubricantes	6 609 484,78	7 095 996,08	13 705 480,86
Otros Productos Químicos y Conexos	127 883,62	259 929,36	387 812,98
Textiles y Vestuario	1 243 960,02	406 399,79	1 650 359,81
Productos de Papel y Cartón	960 684,90	2 148 425,94	3 109 110,84
Impresos y Otros	3 594 258,07	4 626 857,15	8 221 115,22
Otros Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

Universidad estatal a Distancia

Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Productos Alimenticios	454 846,32	1 599 116,32	2 053 962,64
Materiales Eléctricos	0,00	331 434,01	331 434,01
Otros Materiales para Construcción	32 908,30	832 981,88	865 890,18
Instrumentos y Herramientas Menores	11 077,77	205 767,89	216 845,66
Repuestos para Equipo Editorial	0,00	0,00	0,00
Llantas y Neumáticos	303 486,40	0,00	303 486,40
Otros Repuestos	160 497,21	112 662,57	273 159,78
Utiles y Materiales de Oficina	287 819,71	612 004,87	899 824,58
Utiles y Materiales de Limpieza	2 516 419,45	1 471 122,99	3 987 542,44
Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	405 900,00	0,00	405 900,00
Otros Utiles y Materiales Específicos	11 339,22	22 678,44	34 017,66
Utiles y Materiales de Laboratorio	1 783 357,54	671 103,91	2 454 461,45
Materiales y Productos de Plastico	0,00	208 000,00	208 000,00
Utiles y Materiales de Oficina	387 172,11	97 314,20	484 486,31
Otros Materiales y Suministros	8 843 558,82	16 897 867,63	25 741 426,45
Depreciaciones y Amortizaciones	118 934 488,82	120 517 415,43	239 451 904,25
Depreciación de Libros en Biblioteca	2 660 461,10	2 660 461,10	5 320 922,20
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	5 775 703,14	5 921 596,56	11 697 299,70
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	313 109,46	324 371,69	637 481,15
Depreciación Equipo de Imprenta	12 227 483,36	12 203 778,07	24 431 261,43
Depreciación Equipo de Laboratorio	9 807 363,02	9 789 146,03	19 596 509,05
Depreciación Equipo de Transporte	12 131 065,21	12 131 065,21	24 262 130,42
Depreciación Equipo de Comunicaciones	3 757 726,00	3 762 388,68	7 520 114,68
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	640 117,08	640 735,92	1 280 853,00
Depreciación Equipo Audiovisual	6 864 867,56	6 820 199,34	13 685 066,90
Depreciación Software Adquirido	9 948 265,21	9 840 463,21	19 788 728,42
Depreciación Equipo de Computación	31 979 090,83	33 540 964,30	65 520 055,13
Depreciación Equipo de Seguridad	894 354,30	902 922,75	1 797 277,05
Depreciación Equipo Médico	470 064,98	439 928,11	909 993,09
Depreciación Equipo Marítimo	16 065,00	16 065,00	32 130,00
Depreciación Otros Equipos	4 165 340,16	4 239 917,05	8 405 257,21
Deprec. de Edificios e Instalaciones	17 283 412,41	17 283 412,41	34 566 824,82
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	100 224 423,01	99 792 455,15	200 016 878,16
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	3 606 471,73	3 606 471,73	7 212 943,46
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	150 060,94	150 060,94	300 121,88
Depreciación Equipo de Imprenta	789 608,92	789 608,92	1 579 217,84
Depreciación Equipo de Laboratorio	22 231 010,45	22 231 010,45	44 462 020,90
Depreciación Equipo de Comunicaciones	5 706 176,99	5 678 781,64	11 384 958,63
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	259 274,66	259 274,66	518 549,32
Depreciación Equipo Audiovisual	9 441 064,25	9 441 064,25	18 882 128,50
Depreciación Equipo de Computación	30 097 894,45	29 693 321,94	59 791 216,39
Depreciación Equipo de Seguridad	349 476,20	349 476,20	698 952,40
Depreciación Otros Equipos	4 904 499,33	4 904 499,33	9 808 998,66
Deprec. de Edificios e Instalaciones	22 688 885,09	22 688 885,09	45 377 770,18
Transferencias	0,00	1 423 824,60	1 423 824,60
Aporte a organismos internacionales	0,00	1 423 824,60	1 423 824,60

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Becas a Estudiantes	2 187 863 090,29	9 020 305,00	2 196 883 395,29
Centro universitario de Quepos	23 348 175,00	0,00	23 348 175,00
Centro universitario de Cartago	109 750 632,71	0,00	109 750 632,71
Centro universitario de Alajuela	52 835 167,08	0,00	52 835 167,08
Centro universitario de San Carlos	111 344 700,00	0,00	111 344 700,00
Centro universitario de Palmares	111 055 751,94	0,00	111 055 751,94
Centro universitario de Nicoya	27 512 675,00	0,00	27 512 675,00
Centro universitario de Cañas	33 695 750,00	0,00	33 695 750,00
Centro universitario de Puntarenas	71 577 981,16	0,00	71 577 981,16
Centro universitario de Ciudad Neily	54 789 700,00	0,00	54 789 700,00
Centro universitario de Palmar Norte	13 803 575,00	0,00	13 803 575,00
Centro universitario de Limón	53 778 450,00	0,00	53 778 450,00
Centro universitario de San Isidro P.Z.	166 194 120,61	0,00	166 194 120,61
Centro universitario de Siquirres	46 355 000,00	0,00	46 355 000,00
Centro universitario de Guápiles	151 578 240,38	0,00	151 578 240,38
Centro universitario de Orotina	14 578 496,54	0,00	14 578 496,54
Centro Universitario de Monteverde	1 223 800,00	0,00	1 223 800,00
Centro universitario de Puriscal	50 248 200,00	0,00	50 248 200,00
Centro universitario de San Vito	43 041 872,69	0,00	43 041 872,69
Centro universitario de Jicaral	10 113 350,00	0,00	10 113 350,00
Centro Universitario de La Cruz	22 331 042,72	0,00	22 331 042,72
Centro universitario de Upala	130 067 326,68	360000,00-	129 707 326,68
Centro universitario de San Marcos	43 535 785,90	0,00	43 535 785,90
Centro universitario de Liberia	34 119 719,39	0,00	34 119 719,39
Centro universitario de Turrialba	82 228 396,58	0,00	82 228 396,58
Centro universitario de Buenos Aires	69 543 445,61	0,00	69 543 445,61
Centro Universitario Atenas	9 297 769,88	0,00	9 297 769,88
Centro universitario de Santa Cruz	15 540 225,00	0,00	15 540 225,00
Centro universitario de Heredia	52 169 660,53	0,00	52 169 660,53
Centro Universitario de San José	172 640 355,60	0,00	172 640 355,60
Centro Universitario de Tilarán	11 637 550,00	0,00	11 637 550,00
Convenios y Otros	159 853 931,82	0,00	159 853 931,82
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	1 440 550,00	0,00	1 440 550,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	78 039 000,00	0,00	78 039 000,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	42 821 275,00	0,00	42 821 275,00
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	37 870 836,08	0,00	37 870 836,08
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	30 879 125,00	0,00	30 879 125,00
Sub-sede Escazú	4 676 594,80	0,00	4 676 594,80
Sub-sede Valle La Estrella	6 004 100,00	0,00	6 004 100,00
Centro Universitario de Talamanca	21 678 525,00	0,00	21 678 525,00
Estudiantes en el Extranjero	1 102 896,59	0,00	1 102 896,59
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	1 285 125,00	0,00	1 285 125,00
Sub-Sede Puerto Viejo	2 258 000,00	0,00	2 258 000,00
Exoneraciones a Estudiantes	10 016 215,00	9 380 305,00	19 396 520,00
Descuentos Sobre Ventas	2 153 446,50	2 517 429,87	4 670 876,37
Bodega Central -Didima-	22 500,00	375 000,00	397 500,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	820 749,50	529 537,50	1 350 287,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Sucursal No.3 Heredia	306 566,50	544 498,00	851 064,50
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	27 000,00	37 500,00	64 500,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	38 355,00	174 900,00	213 255,00
Librerías de Administración Privada	516 610,50	0,00	516 610,50
Librería Virtual	5 200,00	7 350,00	12 550,00
Librerías Centros Universitarios	17 725,00	196 269,00	213 994,00
Librería Ofidive	4 900,00	320 502,00	325 402,00
Librería Promotor VI - PVI	317 700,00	328 420,00	646 120,00
Librería Casa Jesús Jiménez	76 140,00	22 690,00	98 830,00
Control Dscto. S/Ventas Otras Bodegas	0,00	19236,63-	19236,63-
Gastos de Ventas	3 382 060,14	15 863 719,05	19 245 779,19
Sueldos de Vendedores	1 523 851,55	1 341 629,95	2 865 481,50
Cuotas Patronales	378 336,20	333 691,90	712 028,10
Aguinaldos	126 987,60	111 802,50	238 790,10
Material Impreso Promocional	1 352 884,79	10 593 462,64	11 946 347,43
Derechos de Autor Sobre Ventas	0,00	3 483 132,06	3 483 132,06
Costo de la Mercadería Vendida	13 104 417,49	10 399 306,70	23 503 724,19
Libros de Línea Editorial	7 492 009,57	4 838 277,05	12 330 286,62
Librería Sucursal No.1 Aseuned	3 671 244,54	2 000 396,49	5 671 641,03
Librería Sucursal No.3 Heredia	984 417,88	1 170 309,90	2 154 727,78
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	349 334,09	118 252,12	467 586,21
Librerías de Administración Privada	1 234 928,32	0,00	1 234 928,32
Librería Virtual	234 206,94	147 218,22	381 425,16
Librerías Centros Universitarios	123 824,34	111 560,75	235 385,09
Librería Ofidive	70 087,17	497 577,28	567 664,45
Librería Promotor VI - PVI	719 405,98	584 823,79	1 304 229,77
Librería Casa Jesús Jiménez	104 560,31	208 138,50	312 698,81
Libros de Línea Didáctica	3 608 247,66	3 635 230,94	7 243 478,60
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 079 766,99	1 208 246,65	2 288 013,64
Librería Sucursal No.3 Heredia	357 024,75	616 141,49	973 166,24
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	318 123,25	563 776,46	881 899,71
Librerías de Administración Privada	1 176 440,97	0,00	1 176 440,97
Librería Virtual	480 817,00	342 180,52	822 997,52
Librerías Centros Universitarios	41 460,48	613 270,22	654 730,70
Librería Ofidive	5 540,40	271 872,13	277 412,53
Librería Promotor VI - PVI	118 515,80	0,00	118 515,80
Librería Casa Jesús Jiménez	30 558,02	19 743,47	50 301,49
Otros Productos de Imprenta	1 925 552,74	1 876 472,65	3 802 025,39
Bodega Central -Didima-	836 155,20	606 622,40	1 442 777,60
Librería Sucursal No.1 Aseuned	194 738,96	331 861,34	526 600,30
Librería Sucursal No.3 Heredia	293 889,48	172 363,14	466 252,62
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	330 811,83	283 082,76	613 894,59
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	28 848,18	9 616,10	38 464,28
Librería Virtual	9 850,74	16 415,63	26 266,37
Librerías Centros Universitarios	23 614,28	80 964,06	104 578,34
Librería Ofidive	0,00	62 301,76	62 301,76
Librería Promotor VI - PVI	123 197,25	306 621,14	429 818,39

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Casa Jesús Jiménez	84 446,82	6 624,32	91 071,14
Material Didáctico Adquirido	78 607,52	49 326,06	127 933,58
Librería Sucursal No.1 Aseuned	48 855,76	21 663,92	70 519,68
Librería Sucursal No.3 Heredia	12 639,85	18 214,56	30 854,41
Librería Virtual	0,00	9 447,58	9 447,58
Librería Ofidive	17 111,91	0,00	17 111,91
Costo de Libros de Matrícula.	484 575 051,46	2 034 951,37	486 610 002,83
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	80 062 260,09	696 547,01	80 758 807,10
C.U. Quepos.	4 780 539,99	39 976,64	4 820 516,63
C.U. Cartago.	36 236 970,26	278 928,57	36 515 898,83
C.U. Alajuela.	26 788 321,24	324872,91-	26 463 448,33
C.U. San Carlos.	22 128 079,88	65 623,10	22 193 702,98
C.U. Palmares.	24 520 537,02	66 273,96	24 586 810,98
C.U. Nicoya.	5 338 204,64	86 581,77	5 424 786,41
C.U. Cañas.	5 386 716,95	73 698,12	5 460 415,07
C.U. Puntarenas.	11 851 566,05	175 279,19	12 026 845,24
C.U. Ciudad Neilly.	9 726 144,74	38 635,52	9 764 780,26
C.U. Palmar Norte.	2 560 146,99	0,00	2 560 146,99
C.U. Limón.	9 980 787,80	533 512,89	10 514 300,69
C.U. San Isidro.	26 085 885,03	88 069,34	26 173 954,37
C.U. Siquirres.	7 410 188,69	35 264,20	7 445 452,89
C.U. Guapiles.	24 315 303,03	16210,47-	24 299 092,56
C.U. Orotina.	3 867 582,10	35 220,63	3 902 802,73
C.U. Puriscal.	11 162 059,42	52 937,55	11 214 996,97
C.U. San Vito.	5 862 677,26	41 800,00	5 904 477,26
C.U. Jicaral.	1 594 394,51	20 900,00	1 615 294,51
C.U. Upala.	15 201 369,13	76 513,78	15 277 882,91
C.U. San Marcos.	7 090 599,22	136 418,40	7 227 017,62
C.U. Liberia.	10 280 767,13	264 861,44	10 545 628,57
C.U. Tilaran	2 090 011,83	22 833,02	2 112 844,85
C.U. Turrialba.	15 484 750,36	382 647,32	15 867 397,68
C.U. Buenos Aires.	11 617 221,20	58 778,46	11 675 999,66
C.U. Santa Cruz.	3 633 445,68	38 153,28	3 671 598,96
C.U. La Reforma.	6 924 347,20	51 464,32	6 975 811,52
C.U. Heredia.	28 730 424,17	1524295,35-	27 206 128,82
C.U. de Sarapiquí	6 148 958,57	155 900,97	6 304 859,54
C.U. Atenas	3 063 719,97	0,00	3 063 719,97
C.U. Monteverde -Puntarenas-	550 860,56	0,00	550 860,56
C.U. La Cruz-Guanacaste-	3 465 234,58	23 141,76	3 488 376,34
C.U. Desamparados	23 622 498,39	223 584,95	23 846 083,34
C.U. de Puerto Jiménez	241 706,86	0,00	241 706,86
C.U. Pavones	5 334 596,82	0,00	5 334 596,82
C.U. Chiroles	4 989 349,87	66 308,17	5 055 658,04
Coned	0,00	3 057,88	3 057,88
Estudiantes del Extranjero	978 745,21	0,00	978 745,21
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	5 896 583,69	39 976,64	5 936 560,33
Sede Interuniversitaria de Alajuela	1 010 028,60	0,00	1 010 028,60
Sub Sede Escazú	5 377 927,13	27 441,22	5 405 368,35

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Sub Sede Valle de la Estrella	1 355 897,79	0,00	1 355 897,79
Sub Sede Puerto Viejo	1 827 641,81	0,00	1 827 641,81
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
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
Artículos de Aseo	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	41 824 839,42	1 094 149,49	42 918 988,91
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	2 324 932,94	1 113 596,54	3 438 529,48
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	371 400,00	189 000,00	560 400,00
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	7245,59-	17 518,10	10 272,51
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	94,71	0,00	94,71
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	118 192,26	131 530,30	249 722,56
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	52 573,27	51 634,33	104 207,60
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	26 122,09	25 320,00	51 442,09
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	7 240,00	7 703,75	14 943,75
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	5 823,10	8 266,63	14 089,73
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	18 827,10	14 234,12	33 061,22
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	100,00	195,00	295,00
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	270,00	547,70	817,70
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	635,00	851,50	1 486,50
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	320,00	1 321,60	1 641,60
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	696,00	952,00	1 648,00
Librería Sucursal No. 14 Liberia	589,50	11 896,93	12 486,43
Librería Sucursal No. 15 Palmares	0,00	452,00	452,00
Librería Sucursal No. 17 San carlos	100,00	312,00	412,00
Libreria Sucursal No.18 Jesús Jiménez	1 387,80	2 677,16	4 064,96
Libreria OFIDIVE	0,00	865,56	865,56
Libreria PVI - Promotorvi	3 508,40	4 300,02	7 808,42
Otros Gastos Financieros	199 259,72	207 622,47	406 882,19
Comisiones Tarjetas de Crédito	38 818 205,38	2841605,42-	35 976 599,96
Retención Ley #6999 (15% CDP)	0,00	2 276 487,50	2 276 487,50
Otros Gastos Operativos	172 579 794,20	169 014 520,17	341 594 314,37
Pérdida por Extravio o Robo de Activos	0,00	18 821,68	18 821,68

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Ajustes al Superavit	167 726 460,47	159 790 142,55	327 516 603,02
De Periodos Trasanteriores	245 700,00	62122,90-	183 577,10
Del Periodo Anterior	167 480 760,47	159 852 265,45	327 333 025,92
Donaciones	2 562 513,36	641 385,18	3 203 898,54
Venta de Libros en Consignación	0,00	255 525,00	255 525,00
Otros Gastos Operativos	2 290 820,37	8 308 645,76	10 599 466,13
Otros Gastos Operativos - AMI	0,00	489 634,90	489 634,90
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	0,00	35 139,10	35 139,10
Donaciones	0,00	454 495,80	454 495,80
Cuentas de Orden Deudoras	758 260 214,44	37 147,81	758 297 362,25
Valores Contingentes Por Realizar	753 968 336,49	0,00	753 968 336,49
Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974	11 636 530,63	0,00	11 636 530,63
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	0,00	2 796 426,63
Enlaces Casuales Costa Rica S.A.	337 000,00	0,00	337 000,00
Gutierrez Marin & Asociados	795 696,00	0,00	795 696,00
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
Consortio 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
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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 Internacional 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
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Febrero del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	4 291 877,95	37 147,81	4 329 025,76
Bodega Central -Didima-	2 770 025,32	0,00	2 770 025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	475 217,81	18900,00-	456 317,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	33 862,55	4800,01-	29 062,54
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	676 002,25	60 847,82	736 850,07
Librerías Centros Universitarios	336 770,02	0,00	336 770,02
Cuentas de Orden Acredoras	758 260 214,44	37 147,81	758 297 362,25
Contingencias Realizables	753 968 336,49	0,00	753 968 336,49
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. 3974	11 636 530,63	0,00	11 636 530,63
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. UNED	742 331 805,86	0,00	742 331 805,86
Consignaciones Recibidas	4 291 877,95	37 147,81	4 329 025,76
Bodega Central -Didima-	2 770 025,32	0,00	2 770 025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	475 217,81	18900,00-	456 317,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	33 862,55	4800,01-	29 062,54
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	676 002,25	60 847,82	736 850,07
Librerías Centros Universitarios	336 770,02	0,00	336 770,02

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2024

(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	442 778 417,73
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	4 950 079 912,94
Inversiones Temporales	6 002 695 946,20
Cuentas Por Cobrar	231 060 089,45
Estimación para Cuentas Incobrables	-617 841 535,34
Cuentas en Cobro Judicial	581 425 851,04
Intereses Acumulados por Cobrar	20 810 154,12
Inventario, Existencias en Almacenes	3 050 864 763,54
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 371 970 510,96
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo Educación	42 711 981 845,18
Gastos Pagados por Anticipado	657 387 072,99

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

59 409 388 118,57

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	40 000,00
Biblioteca	187 192 895,80
Depreciación Acumulada Biblioteca	-5 320 922,20
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 962 625 660,29
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 751 246 841,45
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 497 092 678,14
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-5 635 759 665,37
Edificios e Instalaciones	10 281 925 115,70
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 910 620 295,63
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 535 070 185,53
Terrenos	2 945 829 644,85
Obras en Construcción	1 286 980 501,51
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	259 080 624,40
Software Adquirido	1 529 841 617,60
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 232 934 680,89

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

36 328 919 527,49

TOTAL ACTIVOS

95 738 307 646,06

Al 28 de Febrero del 2024
(Colones)

ACTIVO

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	568 210 711,44
Planilla por Pagar	43 729 989,25
Retenciones Por Pagar	831 374 309,48
Ingresos Diferidos	45 734 908 986,34
Provisión Pago de Aguinaldo	1 300 705 248,77
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	638 129 774,21

TOTAL PASIVO CORRIENTE 49 117 059 019,49

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	241 168 806,47

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 265 481 878,34

TOTAL PASIVOS 49 382 540 897,83

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	30 308 716 639,21
Resultado Periodos Anteriores-AMI	16 856 591 538,06
Superávit Donado	340 974 185,73
RESULTADO DEL EJERCICIO-AMI	-200 506 513,06
RESULTADO DEL EJERCICIO	-955 282 883,93

TOTAL PATRIMONIO 46 355 766 748,23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 95 738 307 646,06

Hecho por: **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
Febrero 2023 a Febrero 2024
(Colones)

	<i>Febrero</i>	<i>PORC.</i>	<i>Febrero</i>	<i>PORC.</i>	<i>DIFERENCIA</i>	<i>PORC.</i>
	<i>2023</i>	<i>TOTAL</i>	<i>2024</i>	<i>TOTAL</i>	<i>ABSOLUTA</i>	
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Inversiones Temporales	418 829 194,73	0,43	442 778 417,73	0,46	23 949 223,00	5,72
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	5 496 260 375,57	5,62	4 950 079 912,94	5,17	-546 180 462,63	-9,94
Inversiones Temporales	8 942 428 422,68	9,14	6 002 695 946,20	6,27	-2 939 732 476,48	-32,87
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,03	0,00	0,00	-30 266 823,99	-100,00
Cuentas Por Cobrar	361 463 626,13	0,37	231 060 089,45	0,24	-130 403 536,68	-36,08
Estimación para Cuentas Incobrables	-895 478 616,00	-0,92	-617 841 535,34	-0,65	277 637 080,66	-31,00
Cuentas en Cobro Judicial	580 238 616,99	0,59	581 425 851,04	0,61	1 187 234,05	0,20
Intereses Acumulados Por Cobrar	66 513 087,20	0,07	20 810 154,12	0,02	-45 702 933,08	-68,71
Inventario, Existencias en Almacenes	3 757 452 969,00	3,84	3 050 864 763,54	3,19	-706 588 205,46	-18,80
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	0,18	0,00	0,00	0,00	-0,18	-100,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	985 780 606,04	1,01	1 371 970 510,96	1,43	386 189 904,92	39,18
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	40 907 122 211,00	41,82	42 711 981 845,18	44,61	1 804 859 634,18	4,41
Gastos Pagados por Anticipado	630 874 843,72	0,64	657 387 072,99	0,69	26 512 229,27	4,20
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>61 287 927 250,99</u>	<u>62,65</u>	<u>59 409 388 118,57</u>	<u>62,05</u>	<u>-1 878 539 132,42</u>	<u>-3,07</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	40 000,00	0,00	37 000,00	1 233,33
Biblioteca	652 076 292,81	0,67	187 192 895,80	0,20	-464 883 397,01	-71,29
Depreciación Acumulada Biblioteca	-379 433 671,13	-0,39	-5 320 922,20	-0,01	374 112 748,93	-98,60
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 523 019 023,91	15,87	15 962 625 660,29	16,67	439 606 636,38	2,83
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 303 284 587,64	-9,51	-9 751 246 841,45	-10,19	-447 962 253,81	4,82
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 531 523 437,45	9,74	9 497 092 678,14	9,92	-34 430 759,31	-0,36
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4 694 495 802,13	-4,80	-5 635 759 665,37	-5,89	-941 263 863,24	20,05
Edificios e Instalaciones	10 065 248 757,53	10,29	10 281 925 115,70	10,74	216 676 358,17	2,15
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76	14,65	14 329 822 197,76	14,97	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 666 219 829,97	-1,70	-1 910 620 295,63	-2,00	-244 400 465,66	14,67
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 262 803 564,45	-1,29	-1 535 070 185,53	-1,60	-272 266 621,08	21,56
Terrenos	2 851 820 293,85	2,92	2 945 829 644,85	3,08	94 009 351,00	3,30
Obras en Construcción	126 227 676,99	0,13	1 286 980 501,51	1,34	1 160 752 824,52	919,57
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18	0,03	4 831 845,90	0,01	-26 130 365,28	-84,39
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61	0,12	114 609 336,61	0,12	0,00	0,00
Obras de Arte	742 125,00	0,00	259 080 624,40	0,27	258 338 499,40	#####
Software Adquirido	1 595 375 756,96	1,63	1 529 841 617,60	1,60	-65 534 139,36	-4,11
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-976 856 065,57	-1,00	-1 232 934 680,89	-1,29	-256 078 615,32	26,21
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>36 538 336 589,16</u>	<u>37,35</u>	<u>36 328 919 527,49</u>	<u>37,95</u>	<u>-209 417 061,67</u>	<u>-0,57</u>
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>97 826 263 840,15</u>	<u>100,00</u>	<u>95 738 307 646,06</u>	<u>100,00</u>	<u>-2 087 956 194,09</u>	<u>-2,13</u>

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

	Febrero 2023	PORC. TOTAL	Febrero 2024	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	159 134 612,06	0,16	568 210 711,44	0,59	409 076 099,38	257,06
Planillas Por Pagar	1 860 578,20	0,00	43 729 989,25	0,05	41 869 411,05	2 250,34
Retenciones Por Pagar	1 336 968 743,14	1,37	831 374 309,48	0,87	-505 594 433,66	-37,82
Ingresos Diferidos	43 511 701 806,45	44,48	45 734 908 986,34	47,77	2 223 207 179,89	5,11
Provisión Pago de Aguinaldo	1 235 056 837,76	1,26	1 300 705 248,77	1,36	65 648 411,01	5,32
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	<u>340 920 875,80</u>	0,35	<u>638 129 774,21</u>	0,67	<u>297 208 898,41</u>	87,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>46 585 643 453,41</u>	47,62	<u>49 117 059 019,49</u>	51,30	<u>2 531 415 566,08</u>	5,43
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,02	24 313 071,87	0,03	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>233 780 059,39</u>	0,24	<u>241 168 806,47</u>	0,25	<u>7 388 747,08</u>	3,16
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>258 093 131,26</u>	0,26	<u>265 481 878,34</u>	0,28	<u>7 388 747,08</u>	2,86
TOTAL PASIVOS	<u>46 843 736 584,67</u>	47,88	<u>49 382 540 897,83</u>	51,58	<u>2 538 804 313,16</u>	5,42
<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	32 985 591 147,43	33,72	30 308 716 639,21	31,66	-2 676 874 508,22	-8,12
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	18 831 529 287,44	19,25	16 856 591 538,06	17,61	-1 974 937 749,38	-10,49
Superávit Donado	246 964 834,73	0,25	340 974 185,73	0,36	94 009 351,00	38,07
Resultado del Ejercicio	<u>-1 086 831 796,34</u>	-1,11	<u>-1 155 789 396,99</u>	-1,21	<u>-68 957 600,65</u>	6,34
TOTAL PATRIMONIO	<u>50 982 527 255,48</u>	52,12	<u>46 355 766 748,23</u>	48,42	<u>-4 626 760 507,25</u>	-9,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>97 826 263 840,15</u>	100,00	<u>95 738 307 646,06</u>	100,00	<u>-2 087 956 194,09</u>	-2,13

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 28 de Febrero del 2024
(Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	1 339 523 558,68
Otros Derechos	93 360 298,66
Transferencias Corrientes	12 643 200 077,09
Impuesto de Timbres	7 299 974,57
Venta de Bienes	31 078 998,83
Venta de Servicios	7 164 040,00
Renta de Factores Productivos y Finan.	82 720 928,15
Multas y Remates	45 400,00
Ingresos de Capital -	2 940 854,05
Otros Ingresos No Tributarios	22 067 229,55
TOTAL INGRESOS	14 229 401 359,58

GASTOS

Servicios Personales	11 333 418 348,33
Servicios Generales	429 628 767,91
Materiales y Suministros	65 334 317,27
Depreciaciones y Amortizaciones	239 451 904,25
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	200 016 878,16
Trnsferencias	1 423 824,60
Becas a Estudiantes	2 196 883 395,29
Descuentos Sobre Ventas	4 670 876,37
Gastos de Ventas	19 245 779,19
Costo de la Mercaderia Vendida	23 503 724,19
Costo de Libros de Matrícula.	486 610 002,83
Gastos Financieros	42 918 988,91
Otros Gastos Operativos	341 594 314,37
Otros Gastos Operativos-AMI	489 634,90
TOTAL GASTOS	15 385 190 756,57
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 155 789 396,99

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
Enero 2023 a Febrero 2024
(Colones)

	Febrero 2023	PORC. TOTAL	Febrero 2024	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	1 915 735 823,89	12,46	1 339 523 558,68	9,41	-576 212 265,21	-30,08
Otros Derechos	92 125 831,51	0,60	93 360 298,66	0,66	1 234 467,15	1,34
Transferencias Corrientes	12 134 463 308,97	78,89	12 643 200 077,09	88,85	508 736 768,12	4,19
Impuesto de Timbres	15 286 311,68	0,10	7 299 974,57	0,05	-7 986 337,11	-52,25
Venta de Bienes	38 588 668,20	0,25	31 078 998,83	0,22	-7 509 669,37	-19,46
Venta de Servicios	18 266 786,00	0,12	7 164 040,00	0,05	-11 102 746,00	-60,78
Renta de Factores Productivos y Finan.	204 194 822,49	1,33	82 720 928,15	0,58	-121 473 894,34	-59,49
Multas y Remates	50 000,00	0,00	45 400,00	0,00	-4 600,00	-9,20
Ingresos de Capital	1 665 918,14	0,01	2 940 854,05	0,02	1 274 935,91	76,53
Otros Ingresos No Tributarios	956 166 827,70	6,22	22 067 229,55	0,16	-934 099 598,15	-97,69
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	4 391 424,00	0,03	0,00	0,00	-4 391 424,00	-100,00
TOTAL INGRESOS	15 380 935 722,58	100,00	14 229 401 359,58	100,00	-1 151 534 363,00	-7,49
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	11 143 886 835,49	67,67	11 333 418 348,33	73,66	189 531 512,84	1,70
Servicios Generales	432 500 428,45	2,63	429 628 767,91	2,79	-2 871 660,54	-0,66
Materiales y Suministros	66 333 070,26	0,40	65 334 317,27	0,42	-998 752,99	-1,51
Depreciaciones y Amortizaciones	671 010 283,94	4,07	239 451 904,25	1,56	-431 558 379,69	-64,31
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	213 193 063,48	1,29	200 016 878,16	1,30	-13 176 185,32	-6,18
Transferencias	0,00	0,00	1 423 824,60	0,01	1 423 824,60	0,00
Becas a Estudiantes	2 161 876 870,83	13,13	2 196 883 395,29	14,28	35 006 524,46	1,62
Descuentos sobre Ventas	4 638 766,50	0,03	4 670 876,37	0,03	32 109,87	0,69
Gastos de Ventas	48 294 107,22	0,29	19 245 779,19	0,13	-29 048 328,03	-60,15
Costo de la Mercadería Vendida	43 225 088,36	0,26	23 503 724,19	0,15	-19 721 364,17	-45,62
Costo de Libros de Matrícula.	481 281 949,83	2,92	486 610 002,83	3,16	5 328 053,00	1,11
Gastos Financieros	76 204 840,25	0,46	42 918 988,91	0,28	-33 285 851,34	-43,68
Otros Gastos Operativos	406 640 835,16	2,47	341 594 314,37	2,22	-65 046 520,79	-16,00
Otros Gastos Operativos-AMI-	718 681 379,15	4,36	489 634,90	0,00	-718 191 744,25	-99,93
TOTAL GASTOS	16 467 767 518,92	100,00	15 385 190 756,57	100,00	-1 082 576 762,35	-6,57
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 086 831 796,34	-7,07	-1 155 789 396,99	-8,12	-68 957 600,65	6,34

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 Febrero 2023 a Febrero 2024
(Colones)

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	DIFERENCIA
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-68 957 600,65
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(-) Depreciación Acumulada Biblioteca	-374 112 748,93
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	447 962 253,81
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	941 263 863,24
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	244 400 465,66
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	256 078 615,32
(-) Cuentas de Orden Deudoras	-349 170,64
(+) Cuentas de Orden Acredoras	-349 170,64
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	<u>1 441 264 388,87</u>
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Inversiones a Corto Plazo	2 939 732 476,48
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	130 403 536,68
Intereses Acumulados por Cobrar	45 702 933,08
Inventario, Existencias en Almacenes	706 588 205,46
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	0,18
Biblioteca	464 883 397,01
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	34 430 759,31
Depósitos Pagados en Garantía	26 130 365,28
Software Adquirido	65 534 139,36
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	409 076 099,38
Planillas por Pagar	41 869 411,05
Ingresos Diferidos	2 223 207 179,89
Provisión Pago de Aguinaldo	65 648 411,01
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	297 208 898,41
Depósitos recibidos en Garantía	7 388 747,08
Superávit Donado	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	<u>7 551 813 910,66</u>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<u>8 993 078 299,53</u>
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas en Cobro Judicial	1 187 234,05
Productos en Proceso Libros y Formularios	386 189 904,92
Control Especial Fondo Educación	1 804 859 634,18
Gastos Pagados por Anticipado	26 512 229,27
Inversiones Permanentes	37 000,00
Mobiliario - Maquinaria y Equipos	439 606 636,38
Edificios e Instalaciones	216 676 358,17
Terrenos	94 009 351,00
Obras en Construcción	1 160 752 824,52
Obras de Arte	258 338 499,40
Retenciones Por Pagar	505 594 433,66
Superavit Ganado	2 676 874 508,22
Superávit Ganado - AMI	1 974 937 749,38
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	<u>9 545 576 363,15</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALANCIAS DE EFECTIVO	<u><u>-552 498 063,62</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 Febrero 2023 a Febrero 2024
(Colones)

	<i>Febrero 2023</i>	<i>Febrero 2024</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 086 831 796,34	-1 155 789 396,99	-68 957 600,65
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	895 478 616,00	617 841 535,34	-277 637 080,66
(-) Depreciación Acumulada Biblioteca	379 433 671,13	5 320 922,20	-374 112 748,93
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 303 284 587,64	9 751 246 841,45	447 962 253,81
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	4 694 495 802,13	5 635 759 665,37	941 263 863,24
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 666 219 829,97	1 910 620 295,63	244 400 465,66
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	1 262 803 564,45	1 535 070 185,53	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	976 856 065,57	1 232 934 680,89	256 078 615,32
(-) Cuentas de Orden Deudoras	758 646 532,89	758 297 362,25	-349 170,64
(+) Cuentas de Orden Acreedoras	758 646 532,89	758 297 362,25	-349 170,64
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	<u>15 541 915 766,29</u>	<u>18 286 679 814,34</u>	<u>1 441 264 388,87</u>
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	8 942 428 422,68	6 002 695 946,20	2 939 732 476,48
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	361 463 626,13	231 060 089,45	130 403 536,68
Intereses Acumulados por Cobrar	66 513 087,20	20 810 154,12	45 702 933,08
Inventario, Existencias en Almacenes	3 757 452 969,00	3 050 864 763,54	706 588 205,46
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	0,18	0,00	0,18
Biblioteca	652 076 292,81	187 192 895,80	464 883 397,01
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 531 523 437,45	9 497 092 678,14	34 430 759,31
Depósitos Pagados en Garantía	30 962 211,18	4 831 845,90	26 130 365,28
Software Adquirido	1 595 375 756,96	1 529 841 617,60	65 534 139,36
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	159 134 612,06	568 210 711,44	409 076 099,38
Planillas por Pagar	1 860 578,20	43 729 989,25	41 869 411,05
Ingresos Diferidos	43 511 701 806,45	45 734 908 986,34	2 223 207 179,89
Provisión Pago de Aguinaldo	1 235 056 837,76	1 300 705 248,77	65 648 411,01
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	340 920 875,80	638 129 774,21	297 208 898,41
Depósitos recibidos en Garantía	233 780 059,39	241 168 806,47	7 388 747,08
Superávit Donado	246 964 834,73	340 974 185,73	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	<u>70 667 215 407,98</u>	<u>69 392 217 692,96</u>	<u>7 551 813 910,66</u>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<u>86 209 131 174,27</u>	<u>87 678 897 507,30</u>	<u>8 993 078 299,53</u>
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas en Cobro Judicial	580 238 616,99	581 425 851,04	1 187 234,05
Productos en Proceso Libros y Formularios	985 780 606,04	1 371 970 510,96	386 189 904,92
Control Especial Fondo Educación	40 907 122 211,00	42 711 981 845,18	1 804 859 634,18
Gastos Pagados por Anticipado	630 874 843,72	657 387 072,99	26 512 229,27
Inversiones Permanentes	3 000,00	40 000,00	37 000,00
Mobiliario - Maquinaria y Equipos	15 523 019 023,91	15 962 625 660,29	439 606 636,38
Edificios e Instalaciones	10 065 248 757,53	10 281 925 115,70	216 676 358,17
Terrenos	2 851 820 293,85	2 945 829 644,85	94 009 351,00
Obras en Construcción	126 227 676,99	1 286 980 501,51	1 160 752 824,52
Obras de Arte	742 125,00	259 080 624,40	258 338 499,40
Retenciones Por Pagar	1 336 968 743,14	831 374 309,48	505 594 433,66
Superavit Ganado	32 985 591 147,43	30 308 716 639,21	2 676 874 508,22
Superávit Ganado - AMI	18 831 529 287,44	16 856 591 538,06	1 974 937 749,38
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	<u>124 825 166 333,04</u>	<u>124 055 929 313,67</u>	<u>9 545 576 363,15</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	<u>-38 616 035 158,77</u>	<u>-36 377 031 806,37</u>	<u>-552 498 063,62</u>

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector