

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	449.204.864,76	781.634,00	449.986.498,76
Caja Chica No.08 C.U. Atenas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.12 C.U. De Cartago	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Caja Chica No.13 C.U. De Alajuela	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No.14 C.U. Ciudad Quesada	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Caja Chica No.15 C.U. Nicoya	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.16 C.U. Cañas	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Caja Chica No.17 C.U. Tilarán	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.22 C.U. Palmares	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Caja Chica No.23 C.U. Puntarenas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No.26 C.U. Liberia	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Caja Chica No.27 C.U. Siquirres	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No.28 C.U. San Vito	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.29 C.U. San Marcos	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No.31 C.U. Jicaral	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.32 C.U. Upala	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No.33 C.U. Buenos Aires	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Caja Chica No.36 C.U. Ciudad Neilly	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Caja Chica No.37 C.U. Pérez Zeledón	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Caja Chica No.38 C.U. Puriscal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.39 C.U. Turrialba	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Caja Chica No.40 C.U. Guapiles	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Caja Chica No. 41 Limón 2	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Caja Chica No. 44 C.U. Talamanca	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No. 45 C.U. Orotina	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Caja Chica No.46 C.U. Parrita	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No. 53 C.A. Heredia	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No. 70 C.U. San José	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No.72 C.U. Desamparados	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.76 C.U. La Cruz	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.77 C.U. Monteverde	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No.78 C.U. Sarapiquí	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica Colegio Nac.Educ.a Distancia	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Caja Chica La Perla (Citted)	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
Depósitos en Tránsito - Tarjetas Crédito	0,00	0,00	0,00
Caja Chica Librería No.01 Sabanilla	300.000,00	0,00	300.000,00
Caja Chica Librería No.3 Heredia	200.000,00	0,00	200.000,00
Caja Chica Librería No.05 MOPT	100.000,00	0,00	100.000,00
Caja Chica Librería No.06 Cartago	200.000,00	0,00	200.000,00
Caja Chica Librería No.08 Cañas	100.000,00	0,00	100.000,00
Caja Chica No.130 C.U. Los Chiles	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.140 Acosta	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Fondos de trabajo Tesorería colones	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
Fondo FDT No.05	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Fondo FDT No.06	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Fondo FDT DOLARES	31.405.200,00	125.400,00-	31.279.800,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	15.702.600,00	62.700,00-	15.639.900,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	15.702.600,00	62.700,00-	15.639.900,00
Fondo para devoluciones de dinero	46.899.664,76	907.034,00	47.806.698,76
Devoluciones de dinero Banco Nacional	44.067.555,76	974.034,00	45.041.589,76
Devoluciones de dinero Banco Costa Rica	2.765.109,00	0,00	2.765.109,00
Devoluciones de dinero Banco Popular	67.000,00	67.000,00-	0,00
Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos	3.968.594.942,89	465.395.704,08-	3.503.199.238,81
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	56.935.347,49	23.617.858,74	80.553.206,23
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	150.173.164,59	2.566.291,57-	147.606.873,02
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	10.342.125,25-	3.812.260,51	6.529.864,74-
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	69.938.982,70	1.310.743,00	71.249.725,70
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	281.808.905,73	694.688,11	282.503.593,84
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	86.768.081,89	1.329.216,26-	85.438.865,63
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	133.376.438,39	229.220.088,11	362.596.526,50
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	24.181.163,57	20.680.735,48-	3.500.428,09
Banco Costa Rica Cta Nº 225148-5 Dólares	18.438.710,01	2.200.140,70-	16.238.569,31
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	2.656.660.739,72	846.162.799,65-	1.810.497.940,07
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	40.016.898,41	83.556.797,95	123.573.696,36
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	2.025.785,84-	1.579.111,73	446.674,11-
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	262.704.232,85	60.747.640,90	323.451.873,75
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	415.982,81	351.774,67	767.757,48
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	199.284.589,50	2.653.552,50	201.938.142,00
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	259.616,32	1.036,64-	258.579,68
Inversiones a Corto Plazo	6.002.695.946,20	2.695.946,00	6.005.391.892,20
Certificados de Depósito a Plazo Colones	6.002.695.946,20	2.695.946,00	6.005.391.892,20
Banco Nacional	0,00	2.695.946,00	2.695.946,00
Banco de Costa Rica	2.695.946,20	0,00	2.695.946,20
Banco Popular	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	200.263.058,44	1.483.368,89-	198.779.689,55
A Estudiantes - Modulo CXC	46.995.174,76	13.993.446,51-	33.001.728,25
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	26.564.143,07	-3,21	26.564.139,86
A Organismos Internacionales-Modulo CXC	267.750,00	0,00	267.750,00
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	20.973.906,61	119.046,82	21.092.953,43
A Personal Uned - Modulo CXC	57.705.048,47	5.070.490,07-	52.634.558,40
Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar Servicios	47.757.035,53	17.461.524,08	65.218.559,61
	24.990.321,16	8.082.394,56	33.072.715,72

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Iva 2%	24.792.681,12	8.082.394,56	32.875.075,68
Iva 13%	197.640,04	0,00	197.640,04
Bienes	22.766.714,37	9.379.129,52	32.145.843,89
Iva 2%	22.764.240,97	9.379.129,52	32.143.370,49
Iva 13%	2.473,40	0,00	2.473,40
Cuentas por Cobrar - Transferencias	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
Estimación para Cuentas Incobrables	609.956.664,24	-0,68	609.956.663,56
Cuentas en Cobro Judicial	581.571.955,94	2.221.308,25	583.793.264,19
Chavarría Bergas Elfor Miguel	146.250,00	0,00	146.250,00
Fallas Mora Karol	17.800,00	0,00	17.800,00
Farah Guzmán Shiriam	10.200,00	0,00	10.200,00
García Jackson Bernardina	46.900,00	0,00	46.900,00
González arias David Francisco	83.400,00	0,00	83.400,00
González Artavia Jairol Alberto	17.800,00	0,00	17.800,00
Granados Sánchez Johan Fernando	57.510,00	0,00	57.510,00
León Arroyo Christian Manuel	158.593,00	0,00	158.593,00
Quesada Mejía Ian Sebastián	115.794,00	0,00	115.794,00
Ramírez Pimentel María Fernanda	18.610,00	0,00	18.610,00
Arroyo Torres Carlos	63.693,00	0,00	63.693,00
Guadamuz López José Manuel	140.755,05	0,00	140.755,05
Acosta Gutiérrez Wilman	194.700,00	0,00	194.700,00
Hernández Arroyo Carlos	68.393,00	0,00	68.393,00
Maxwell Eduards Shantal	138.893,00	0,00	138.893,00
Agüero Picado Marlon Eduardo	281.450,40	0,00	281.450,40
Segura salazar Marcela	56.693,00	0,00	56.693,00
Valverde Rodríguez Adriana Vanessa	55.296,50	0,00	55.296,50
Alfaro Solórzano Gerardo	111.407,55	0,00	111.407,55
Alexander Ferghuarson Alexandra	119.703,40	0,00	119.703,40
Alvarez Cisneros Dayana	19.440,00	0,00	19.440,00
Alvarez Salas Carlos	1.645.060,00	0,00	1.645.060,00
Amador Hernández Isaac	222.640,05	0,00	222.640,05
Zamora Bonilla Saúl	97.593,00	0,00	97.593,00
Zúñiga Sibaja Laura Tatiana	138.893,00	0,00	138.893,00
Montero Villalta Alvaro	2.447.570,95	0,00	2.447.570,95
Duarte hernández Michael	110.593,00	0,00	110.593,00
Barboza Valverde María Julieta	16.120.808,99	0,00	16.120.808,99
Alfaro Nuñez Andrés Gerardo	70.078,60	0,00	70.078,60
Chacón Luna Andrea	131.000,00	0,00	131.000,00
Chaves Pittier Amalia	1.339.641,70	0,00	1.339.641,70
Alvarado Araya Jezca Daniela	0,00	214.293,00	214.293,00
Jiménez Navarrete Rebeca	0,00	64.000,00	64.000,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Torres Ortega José Elías	0,00	64.000,00	64.000,00
Zúñiga Obando Scarlet Fiorella	0,00	64.000,00	64.000,00
Barrientos Amador Mynor	2,45	0,00	2,45
Rojas Mayorga Nancy Viviana	0,00	46.900,00	46.900,00
Brizuela Mairena Lizzy Yareliz	0,00	64.193,00	64.193,00
Díaz Mendoza Jorlene	0,00	819.370,25	819.370,25
Garro Tames Nelson	0,00	64.000,00	64.000,00
Salguero Alvarao Natalia	0,00	73.393,00	73.393,00
Palacios Gamboa Ana	0,00	119.993,00	119.993,00
Atencio Sánchez José	0,00	232.693,00	232.693,00
Martínez Ortiz Joselin	0,00	297.193,00	297.193,00
Gamboa Arias Raquel	0,00	64.000,00	64.000,00
Cambronero Marín María Marta	150.000,00	0,00	150.000,00
Castillo Vanegas Angel	547.670,33	0,00	547.670,33
Cascante Fallas Luis	322.220,15	0,00	322.220,15
Céspedes Castro Carlos	488.952,10	0,00	488.952,10
Castro Porras María del Pilar	24.000,00	0,00	24.000,00
Com. Acuña Delgado R.L.	43.750,00	0,00	43.750,00
Chacón Umaña Silvana	281.212,00	0,00	281.212,00
Chavarría Matarrita Estrella	107.070,00	0,00	107.070,00
Dataropa S.A.	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
Delgado Maitland Eliecer	42.638,30	0,00	42.638,30
Desarrollos E.V.J. S.A.	336.089.280,76	0,00	336.089.280,76
Distribuciones Ruiz y Pérez	725.000,00	0,00	725.000,00
Rivera Solano Gerald	1.092.875,55	0,00	1.092.875,55
Adanis Rojas Randall	151.200,00	0,00	151.200,00
Valle García Nixy	1.065,00-	1.065,00	0,00
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 Ureña Luis Jafet	679.600,00	0,00	679.600,00
Vargas Leiva Jose David	145.400,00	0,00	145.400,00
Acevedo López Lidiette Gabriela	16.000,00	0,00	16.000,00
Sandoval Huete Olga	55.845,00	19.785,00-	36.060,00
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	47.000,00	17.000,00-	30.000,00
Rivas Quintana Elsa María	64.000,00	0,00	64.000,00
Matamoros Murillo Jose David	335.136,70	0,00	335.136,70
Arias Portilla Ericka	64.000,00	0,00	64.000,00
Gomez Morales Brenda	64.000,00	0,00	64.000,00
Chacón Cerdas María N	64.000,00	69.000,00	133.000,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Corrales Diaz Daisy	76.766,40	0,00	76.766,40
Sánchez Vindas Anthony	204.893,00	0,00	204.893,00
Mendoza Pinzón Yarenis Vanesa	34.680,00	0,00	34.680,00
Morales Ugalde Cristian Santiago	12.831,45	0,00	12.831,45
Salazar Alvarez Laura Naysel	40.000,00	0,00	40.000,00
Intereses Acumulados Por Cobrar	138.876.654,12	29.519.497,68	168.396.151,80
Sobre Inversiones - C. D. P.	138.876.654,12	29.519.497,68	168.396.151,80
Banco Nacional	0,00	2.872,68	2.872,68
Banco de Costa Rica	226.654,12	16.625,00	243.279,12
Banco Popular	138.650.000,00	29.500.000,00	168.150.000,00
Inventarios, Existencias en Almacenes	3.016.179.906,81	28.633.519,91	3.044.813.426,72
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
Libros, Folletos y Formularios	2.490.871.109,96	56.892.054,47	2.547.763.164,43
Libros de Línea Editorial	1.197.893.031,34	1.676.516,48	1.199.569.547,82
Bodega Central - Didima	1.043.027.350,75	2.703.430,65-	1.040.323.920,10
Librería Sucursal No.1 Aseuned	29.612.607,12	142.361,70-	29.470.245,42
Librería Sucursal No.3 Heredia	13.783.236,75	55.714,67	13.838.951,42
Ferias del Libro	49.671.808,55	967.071,92	50.638.880,47
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7.106.973,43	27.870,19-	7.079.103,24
Librerías de Administración Privada	26.007.491,72	876.595,49	26.884.087,21
Librería Virtual	12.363.476,75	87.650,47	12.451.127,22
Librerías Centros Universitarios	10.032.197,67	1.003.739,95	11.035.937,62
Librería Ofidive	2.616,94	1.375.092,59	1.377.709,53
Librería Promotor VI - PVI	1.524.608,75	0,00	1.524.608,75
Librería Casa Jesús Jiménez	4.760.662,91	184.313,93	4.944.976,84
Libros de Línea Didáctica	974.935.153,48	21.694.881,36	996.630.034,84
Bodega Central - Didima	893.757.584,85	20.833.837,49	914.591.422,34
Librería Sucursal No.1 Aseuned	17.343.475,40	25.935,77	17.369.411,17
Librería Sucursal No.3 Heredia	8.739.659,36	113.409,91-	8.626.249,45
Ferias del Libro	14.468.322,59	119.697,56-	14.348.625,03
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	4.886.054,27	19.043,56	4.905.097,83
Librerías de Administración Privada	18.432.599,32	148.433,43	18.581.032,75
Librería Virtual	6.553.876,02	83,28	6.553.959,30
Librerías Centros Universitarios	9.160.307,63	23.253,49-	9.137.054,14
Librería Ofidive	0,03	897.754,25	897.754,28
Librería Promotor VI - PVI	342.141,37	0,00	342.141,37
Librería Casa Jesús Jiménez	1.251.132,64	26.154,54	1.277.287,18
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librerías Centros Universitarios	95.874,43	0,00	95.874,43
Otros Productos de Imprenta	55.450.926,64	1.399.275,02-	54.051.651,62
Bodega Central - Didima -	48.798.841,98	870.287,10-	47.928.554,88
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1.009.779,53	106.453,12-	903.326,41
Librería Sucursal No.3 Heredia	494.981,74	71.533,17-	423.448,57
Ferías del Libro	885.730,76	5,00	885.735,76
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	742.704,77	336.101,60-	406.603,17
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	825.322,69	5.769,66-	819.553,03
Librerías de Administración Privada	1.465.286,61	0,00	1.465.286,61
Librería Virtual	143.193,06	22.952,28	166.145,34
Librerías Centros Universitarios	582.267,15	32.085,65-	550.181,50
Librería Ofidive	8.197,67	4.921,56	13.119,23
Librería Promotor VI - PVI	303.856,70	-5,00	303.851,70
Librería Casa Jesús Jiménez	190.763,98	4.918,56-	185.845,42
Material Didáctico Adquirido	261.490.003,12	34.919.931,65	296.409.934,77
Bodega Central -Didima-	259.534.542,94	34.929.379,23	294.463.922,17
Librería Sucursal No.1 Aseuned	745.252,26	0,00	745.252,26
Librería Sucursal No.3 Heredia	352.639,08	0,00	352.639,08
Ferías del Libro	6.400,00	0,00	6.400,00
Librerías de Administración Privada	70.047,06	0,00	70.047,06
Librería Virtual	504.536,71	9.447,58-	495.089,13
Librerías Centros Universitarios	276.585,07	0,00	276.585,07
Planchas	4.285.538,56	845.359,88-	3.440.178,68
Materia Prima Para Imprenta	67.377.271,93	26.430.315,48-	40.946.956,45
Otros Materiales y Suminist. de Imprenta	61.141.965,10	2.105.268,01-	59.036.697,09
Materiales y Utiles de Oficina	54.198.845,93	849.061,05-	53.349.784,88
Herramientas e Instrumentos de Laborato.	32.488.992,91	1.543.598,16-	30.945.394,75
Materiales Para Laboratorio	90.776.609,03	5.121.342,22-	85.655.266,81
Materiales En Uso Programa de Laborator.	5.527.694,63	1.089.367,62-	4.438.327,01
Repuestos y Accesorios	4.018.993,36	293.818,76-	3.725.174,60
Materiales de Limpieza	19.735.859,79	2.713.727,46	22.449.587,25
Materiales Para Construcción y Reparac.	18.796.292,01	48.382,20	18.844.674,21
Otros Materiales y Suministros	165.653.369,27	8.564.851,29	174.218.220,56
Control Inventario Producción (Editorial	1.307.364,33	1.307.364,33-	0,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	1.405.995.560,70	10.655.574,90	1.416.651.135,60
Materiales Directos Libros - Form	39.468.236,41	26.881.115,45	66.349.351,86
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	336.573.368,59	2.099.988,85	338.673.357,44
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	1.029.953.955,70	18.325.529,40-	1.011.628.426,30
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	25.598.588.877,23	4.262.517.930,58-	21.336.070.946,65
Transferencias Corrientes	25.598.588.877,23	4.262.517.930,58-	21.336.070.946,65
Del Gobierno Central	25.598.588.877,23	4.262.517.930,58-	21.336.070.946,65
Período Actual	24.375.086.317,83	4.062.514.386,31-	20.312.571.931,52
Ley Nº8457	985.758.953,02	164.293.158,83-	821.465.794,19
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	162.940.991,02	27.156.831,83-	135.784.159,19
Timbre de Educación y Cultura	74.802.615,36	8.553.553,61-	66.249.061,75
Gastos Pagados por Anticipado	639.764.192,75	18.298.675,47-	621.465.517,28
Seguros	104.498.123,34	5.070.372,66-	99.427.750,68
Póliza INC 0255806-26 INCENDIO	925.702,51	201.759,58-	723.942,93
Póliza 198010-0 - Automóviles	13.046.767,15	6.523.383,57-	6.523.383,58
Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO	10.564.751,88	5.285.985,91-	5.278.765,97
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	39.313.446,00	6.552.241,00-	32.761.205,00
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	157.738,00	19.717,25-	138.020,75
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	847.749,66	80.654,15-	767.095,51
Póliza de Seguro Estudiantil	0,00	26.986.753,20	26.986.753,20
Poliza Riesgo Nombrado	13.379.260,29	8.723.001,31-	4.656.258,98
Poliza De Aviación.	1.355.650,33	158.865,27-	1.196.785,06
Póliza Accid.Colectivo No.ACG-159-04	12.594.531,98	2.459.430,23-	10.135.101,75
Poliza De Incendios Multirriegos.	12.312.525,54	2.052.087,59-	10.260.437,95
Licencias y Permisos	317.055.692,88	6.369.926,88-	310.685.766,00
Licencia Miro Business	1.575.120,00	150.489,17-	1.424.630,83
Base De Datos Lemb	3.020.933,97	344.593,23-	2.676.340,74
Licencia Software Zbrush-2019	97.688,70	32.562,90-	65.125,80
Licencia Canva Pro	60.589,61	13.823,80-	46.765,81
Licencia LABVIEW	336.000,00	168.000,00-	168.000,00
Licencia Plataforma Adobe Creator Cloud	128.403,23	25.680,65-	102.722,58
Base de Datos Jstor	0,00	2.102.251,17	2.102.251,17
Licencia Vimeo Bussiness Anual	220.900,00	47.000,00-	173.900,00
Licencia Sketchfab Pro	11.353,38	8.963,17-	2.390,21
Licencia NinjaForms Profesional	11.739,12	9.782,61-	1.956,51
Licencia WP Rocket Infinite	14.868,75	14.868,75-	0,00
Licencia Unity Plus	340.594,93	78.598,84-	261.996,09
2 Licencias Mathcad.	526.320,00	87.720,00-	438.600,00
Licencia Ultimate Member Extension+Theme	22.825,72	13.974,91-	8.850,81

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Licencia Wetranfer Pro Anual Para Uusuar	152.420,87	20.186,91-	132.233,96
Lic.Oxford English Testing/online Placem	3.021.052,42	470.335,49-	2.550.716,93
Licencia Plataforma Arcvigencia.	625.000,00	234.375,00-	390.625,00
Licencia Atlas.ti	616.529,25	152.741,23-	463.788,02
Licencia StreamYard Professional	1.771.200,42	392.693,40-	1.378.507,02
Licencia Dragon Speech	157.185,00	31.437,00-	125.748,00
Licencia Lucidchart	48.117,69	11.190,15-	36.927,54
LICENCIA KAHOOT	120.921,29	24.184,26-	96.737,03
Licencia MINITAB	387.093,29	82.360,27-	304.733,02
Licencia de Siem.	0,00	36.191.124,00	36.191.124,00
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	1.214.373,60	110.397,60-	1.103.976,00
Licencia Canva Teams	192.238,03	38.447,61-	153.790,42
Educaplay Academic	58.763,55	12.095,40-	46.668,15
Lic. Canva Equipos.	403.434,15	80.686,83-	322.747,32
Licencia Gis Cloud	1.225.490,19	306.372,55-	919.117,64
Licencia Limesurvey Enterprise	536.166,08	223.800,00-	312.366,08
Licencia Limesurvey Expert	101.945,39	33.981,79-	67.963,60
Licenciam. Microsoft Osp Institucional	77.674.776,99	8.793.370,98-	68.881.406,01
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	12.009.803,33	1.125.919,06-	10.883.884,27
Licencia Mathype - Modelo Educacion	102.992,76	34.330,92-	68.661,84
Licencia Svgator - Modelo Pro	40.100,44	0,00	40.100,44
Licencia Motionarry - Modelo Array	36.076,56	13.875,60-	22.200,96
Licencia Kuula.Co Modelo Pro	36.539,08	13.875,60-	22.663,48
Lic,Arcvigencia Pro 3.1 Avanced.	216.692,80	82.288,40-	134.404,40
Licencia Renderforest - Modelo Business	68.510,21	18.856,03-	49.654,18
Licencia Limesurvey - Cloud Corporate	421.552,00	121.621,40-	299.930,60
Licita Escaneos Automatiz Y Bolsas horas	1.845.274,98	615.091,67-	1.230.183,31
Lic, Padlet	241.363,62	48.272,73-	193.090,89
Lic Mentimeter	69.926,45	13.985,30-	55.941,15
CYBER DEFENSA	8.689.953,84	2.606.986,16-	6.082.967,68
Prezi	227.400,00	45.480,00-	181.920,00
Lic. Filmora.	40.300,00	8.060,00-	32.240,00
Lic.Robot Nao	809.737,85	161.947,58-	647.790,27
Lic.Bironder	724.650,00	120.775,00-	603.875,00
Lic.Kahoot 360.	65.135,20	13.027,05-	52.108,15
Lic.Geneally.	225.884,85	45.176,97-	180.707,88
Lic Nitro Pdf	58.831,84	11.766,36-	47.065,48
Lic. servicio Ciclo Vida Identidades	17.372.751,02	2.171.593,88-	15.201.157,14
Lic Libros Digitales Distribuic Y Ventas	0,00	7.815.841,43	7.815.841,43
suscripción Base De Datos Ebooks.	828.582,52	828.582,52-	0,00
Suscrip Uaer Way Acebility Widget Mediu	734.707,75	79.585,78-	655.121,97
Lic.Suscripción Anual Mailchimp.	146.941,55	15.413,45-	131.528,10
Licencia Para Software Dns Interno Uned.	5.754.007,41	1.918.002,48-	3.836.004,93
Lic.Susp Anual Figma Prof Para Usuarios	67.670,45	7.098,30-	60.572,15
Lic.Suscrip Anual Figjam Para Usuario g	19.334,41	2.028,09-	17.306,32
Licencia Para Software Modelo Fortigate.	707.142,80	47.142,86-	659.999,94

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Eset Endpoint.	17.487.835,40	4.371.958,85-	13.115.876,55
Lic.Eset Mail Security Detecc.Incidentes	11.738.229,30	5.869.114,65-	5.869.114,65
Licenc.Adobe Creative Cloud For Teams.	3.611.355,95	1.781.522,98-	1.829.832,97
Lic.Adavance Custom Fields	23.986,07	0,00	23.986,07
Licencia Easy Power	17.385.978,49	5.061.736,06-	12.324.242,43
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	31.263.463,64	4.466.209,09-	26.797.254,55
Lic.Adobe Cct All Apps Lic.Suscrip Anual	156.124,78	14.775,22-	141.349,56
Licencia Izotope RX Post Production Suit	1.232.108,50	246.421,70-	985.686,80
Licencia Izotope Ozone 11 Advanced	309.037,05	61.807,41-	247.229,64
Licencia Topaz Video AI	184.816,28	36.963,26-	147.853,02
Licencia Topaz Photo AI	130.611,24	25.522,25-	105.088,99
Licencia Element 3D V2.2	64.905,72	12.981,14-	51.924,58
Licencia Sketchfab Pro	61.807,41	12.361,48-	49.445,93
Licencia Midjourney Basic Plan	66.222,23	13.244,45-	52.977,78
Licencia Wirecast Pro	440.038,75	88.007,75-	352.031,00
Licencia Freepik Premium	39.402,23	7.880,45-	31.521,78
Licencia Artlist Music & SFX Pro	88.296,30	17.659,26-	70.637,04
Licencia Artgrid Creator	119.200,01	23.840,00-	95.360,01
Licencia Frame.10 Teams	220.740,75	44.148,15-	176.592,60
Licencia Vimeo Advanced	254.955,57	50.991,11-	203.964,46
Licencia Kontentino Standard	400.313,35	80.062,67-	320.250,68
Licencia Runway Standard	46.355,56	9.271,11-	37.084,45
Envato Elements Individual Plan	61.807,41	12.361,48-	49.445,93
Ebsco Bases de Datos Academic Books Coll	3.373.264,18	562.210,70-	2.811.053,48
Ebsco Base De Datos Education Source.	1.854.859,48	309.138,96-	1.545.720,52
Ebsco International Incriminal Jutice	1.719.964,74	0,00	1.719.964,74
Licencias Spring Suite.	0,00	2.355.658,33	2.355.658,33
Suscripción Base Datos American Journal.	576.475,36	0,00	576.475,36
LIC.Dns Externo	275.548,79	13.121,37-	262.427,42
Licencia Solidworks Edu Edition.	490.187,50	163.395,83-	326.791,67
Licencia Solidworks Education Edition.	1.258.510,50	419.503,50-	839.007,00
Licencia Sketchu Pro.	22.498,33	22.498,33-	0,00
Licenciamiento Monitoreo De Red,	2.680.212,81	148.900,71-	2.531.312,10
Licenciamiento Rstudio Connect.	512.313,92	512.313,92-	0,00
MathMagic-Indesign-Academic	0,00	0,00	0,00
Licencia Stilus	22.358,51	8.490,57-	13.867,94
Licencia Edraw-Max	42.271,25	8.454,25-	33.817,00
Wolfram Alpha	236.924,24	47.384,85-	189.539,39
Licencia Camtasia	107.683,90	32.631,48-	75.052,42
Licencia MaxQDA Plus	179.488,64	35.897,73-	143.590,91
Licencia Math Type 6.7	592.128,41	118.425,68-	473.702,73
Licencia Videoscribe	85.588,46	18.210,31-	67.378,15
Licencia Software Freepik	43.566,40	14.522,13-	29.044,27
Licencia Del Software De Simulac Arena.	4.611.945,32	81.455,48-	4.530.489,84
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	2.951.453,07	368.925,30-	2.582.527,77
Licencia De Software P/Routers Fortinet.	30.336.243,25	1.213.449,73-	29.122.793,52

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Licencia anual de software ENVATO	33.537,48	12.735,75-	20.801,73
Licencia anual de software Powtoon	260.010,00	52.002,00-	208.008,00
Licencia ZOOM Educativa	3.756.608,72	847.355,35-	2.909.253,37
Sisap Infosec, S.A.	6.718.698,00	1.679.674,50-	5.039.023,50
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	8.944.676,24	392.884,75-	8.551.791,49
Licencia WP Mail SMTP Developer	4.180,11	4.180,11-	0,00
Suscrip Base De Datos leee/Et.	9.146.907,69	2.286.726,92-	6.860.180,77
Lic. Seedpro	11.067,79	11.067,79-	0,00
Actualizac Lic Vmware Vsphere.	414.013,38	207.006,69-	207.006,69
Lic.Learn Dash	303.210,60	0,00	303.210,60
Shutterstock	3.020.277,83	512.620,75-	2.507.657,08
Uncanny Automotor.	9.402,47	9.402,47-	0,00
Smaters Asp Net.Squarespace Pag Hot.	768.725,58	192.181,39-	576.544,19
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	67.388,60	33.694,30-	33.694,30
Derechos de Autor	160.905.718,58	7.719,99	160.913.438,57
Monge Badilla Carlos Andrey,	1.621.035,00	0,00	1.621.035,00
Coatoría Enfo G De La Gest Entidad Finan	808.035,00	0,00	808.035,00
Coatoría Enfo G de La Gest Entidad Finan	813.000,00	0,00	813.000,00
Garantías Extendidas	14.982.712,55	0,00	14.982.712,55
Equipos Cisco	7.045.992,02	0,00	7.045.992,02
Equipos Cisco-Martinexa	7.936.720,53	0,00	7.936.720,53
Servicio Quick Pass	20.522.240,90	9.069.638,48-	11.452.602,42
BN Control	21.799.704,50	2.203.542,56	24.003.247,06
BN Control - Periodo Actual	21.799.704,50	2.203.542,56	24.003.247,06
Inversiones Permanentes	40.000,00	0,00	40.000,00
FUNDEPREDI	40.000,00	0,00	40.000,00
Biblioteca	187.192.895,80	90.916,28-	187.101.979,52
Biblioteca Central	45.117.631,54	35.543,28-	45.082.088,26
Biblioteca C.U de Cañas	6.123.977,83	55.373,00-	6.068.604,83
Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly	8.551.730,07	0,00	8.551.730,07
Biblioteca C.U. de Cartago	8.426.184,61	0,00	8.426.184,61
Biblioteca C.U. de Alajuela	5.940.160,87	0,00	5.940.160,87
Biblioteca C.U. de Limón	7.584.436,23	0,00	7.584.436,23
Biblioteca C.U. de San Carlos	8.513.849,35	0,00	8.513.849,35
Biblioteca C.U. de Siquirres	5.833.871,92	0,00	5.833.871,92
Biblioteca C.U. de Nicoya	5.935.199,80	0,00	5.935.199,80
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	4.752.010,56	0,00	4.752.010,56
Biblioteca C.U. de Puntarenas	9.846.423,31	0,00	9.846.423,31
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	4.068.861,48	0,00	4.068.861,48
Biblioteca C.U. de Palmares	1.596.579,01	0,00	1.596.579,01
Biblioteca C.U. de Quepos	4.649.687,13	0,00	4.649.687,13
Biblioteca C.U. de Río Frío	3.555.075,61	0,00	3.555.075,61
Biblioteca C.U. de La Cruz	3.367.446,66	0,00	3.367.446,66
Biblioteca C.U. de San Vito	4.638.975,96	0,00	4.638.975,96

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Biblioteca C.U. de Puriscal	4.152.887,92	0,00	4.152.887,92
Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés	3.509.321,61	0,00	3.509.321,61
Biblioteca C.U. de Liberia	9.741.779,25	0,00	9.741.779,25
Biblioteca C.U. de Turrialba	4.188.236,97	0,00	4.188.236,97
Biblioteca C.U. de Orotina	3.900.885,00	0,00	3.900.885,00
Biblioteca C.U. de Upala	3.742.469,35	0,00	3.742.469,35
Biblioteca C.U. de Buenos Aires	3.053.686,51	0,00	3.053.686,51
Biblioteca C.U. de Tilarán	3.697.434,16	0,00	3.697.434,16
Biblioteca C.U. de Santa Cruz	4.241.979,61	0,00	4.241.979,61
Biblioteca C.U. de Monteverde	3.732.971,83	0,00	3.732.971,83
Biblioteca C.U. de CITTED	1.637.227,38	0,00	1.637.227,38
Biblioteca C.U. de la Reforma	2.123.158,38	0,00	2.123.158,38
Biblioteca C.U. de los Chiles	952.687,89	0,00	952.687,89
Biblioteca Cidi-Colección Especial	16.068,00	0,00	16.068,00
Depreciación Acumulada Biblioteca	8.237.365,57	731.097,87	8.968.463,44
Deprec. Acum. Bibliot. Central	6.591.597,92	172.585,63	6.764.183,55
Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas	72.352,64	23.900,44	96.253,08
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly	102.206,61	34.567,99	136.774,60
Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago	99.362,59	32.717,96	132.080,55
Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela	69.534,30	22.541,27	92.075,57
Deprec. Acum. Bibliot. de Limón	88.976,27	28.995,38	117.971,65
Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos	101.134,61	33.795,86	134.930,47
Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres	67.250,66	21.128,37	88.379,03
Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya	70.783,13	23.858,67	94.641,80
Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón	56.539,36	18.981,83	75.521,19
Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas	116.466,00	38.698,81	155.164,81
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmar Norte	16.284,76	16.347,30	32.632,06
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares	21.020,08	8.380,51	29.400,59
Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos	55.652,76	18.905,30	74.558,06
Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío	41.642,36	13.498,02	55.140,38
Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz	40.363,61	13.888,32	54.251,93
Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito	57.170,90	20.508,22	77.679,12
Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal	49.169,90	16.386,69	65.556,59
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés	27.782,12	0,00	27.782,12
Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta.	13.920,91	13.920,91	27.841,82
Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia	116.071,71	39.056,34	155.128,05
Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba	44.636,95	15.500,96	60.137,91
Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina	42.513,47	11.649,30	54.162,77
Deprec. Acum. Bibliot. de Upala	43.643,62	14.015,80	57.659,42
Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires	36.434,87	12.259,85	48.694,72
Deprec. Acum. Biblioteca C.U. Tilarán	44.121,75	14.850,44	58.972,19
Deprec. Acum. Biblioteca C.U. Santa Cruz	50.578,09	16.995,78	67.573,87
Deprec. Acum. Bibliot. C.U. Monte Verde	44.311,60	14.758,90	59.070,50
Deprec. Acum. Biblioteca C.U. CITTED	19.178,13	6.216,76	25.394,89
Deprec. Acum. Biblioteca C.U. La Reforma	25.194,44	8.386,12	33.580,56

BALANCE DE COMPROBACION

Universidad estatal a Distancia

Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.Los Chiles	11.278,65	3.736,54	15.015,19
Deprec.Acum.Biblioteca Colecc.Especiales	190,80	63,60	254,40
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15.834.997.081,51	122.148.403,01-	15.712.848.678,50
Mobiliario y Equipo de Oficina	1.275.825.458,19	962.307,07	1.276.787.765,26
Mobiliario y Equipo de Soda	66.902.401,51	655.648,06-	66.246.753,45
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2.714.686.188,04	1.521.558,68-	2.713.164.629,36
Equipo de Computación	3.828.503.403,35	43.667.090,50-	3.784.836.312,85
Equipo de Comunicaciones	570.281.249,69	7.783.868,37-	562.497.381,32
Equipo de Transporte	2.415.966.329,23	0,00	2.415.966.329,23
Equipo de Laboratorio	1.437.101.089,20	3.649.061,40-	1.433.452.027,80
Equipo Educacional y Recreativo	114.204.256,68	20.500,00-	114.183.756,68
Equipo Audiovisual	1.586.492.066,73	36.657.737,45-	1.549.834.329,28
Equipo de Seguridad	160.540.702,37	7.475.273,34-	153.065.429,03
Equipo Médico	71.541.205,35	158.000,00-	71.383.205,35
Equipo Marítimo	2.142.000,00	0,00	2.142.000,00
Otros Equipos	895.960.248,95	2.222.119,29-	893.738.129,66
Mobiliario y Equipo Disponible	694.850.482,22	19.299.852,99-	675.550.629,23
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9.416.321.129,74	49.390.770,49-	9.366.930.359,25
Mobiliario y Equipo de Oficina	475.759.687,81	47.181,78-	475.712.506,03
Mobiliario y Equipo de Soda	20.008.150,38	0,00	20.008.150,38
Maquinaria y Equipo de Imprenta	166.233.638,50	0,00	166.233.638,50
Equipo de Computación	3.146.084.363,35	19.991.651,28-	3.126.092.712,07
Equipo de Comunicaciones	604.363.447,96	17.201.116,00-	587.162.331,96
Equipo de Laboratorio	2.939.222.868,36	10.718.979,43-	2.928.503.888,93
Equipo Educacional y Recreativo	34.569.989,35	0,00	34.569.989,35
Equipo Audiovisual	1.251.222.476,40	0,00	1.251.222.476,40
Equipo de Seguridad	45.737.385,88	751.842,00-	44.985.543,88
Otros Equipos	626.983.439,68	680.000,00-	626.303.439,68
Mobiliario y Equipo Disponible	106.135.682,07	0,00	106.135.682,07
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9.813.463.438,39	47.883.574,32-	9.765.579.864,07
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	811.643.536,26	1.682.144,16	813.325.680,42
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	41.905.486,59	333.697,20-	41.571.789,39
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	2.028.181.861,75	6.355.690,39	2.034.537.552,14
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2.681.505.250,70	39.534.582,70-	2.641.970.668,00
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	373.994.943,42	3.857.280,35-	370.137.663,07
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1.663.722.326,27	11.049.981,31	1.674.772.307,58
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	526.592.796,17	6.877.011,24	533.469.807,41
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	58.166.264,22	622.021,54	58.788.285,76
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	979.501.587,81	28.130.706,86-	951.370.880,95
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	98.560.340,73	4.066.347,15-	94.493.993,58
Dep. Acum. Equipo Médico	42.591.059,80	294.421,36	42.885.481,16
Deprec.Acum.Equipo Marítimo	1.125.621,00	16.065,00	1.141.686,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	505.972.363,67	1.141.704,94	507.114.068,61

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI	5.876.753.418,56	35.849.759,25	5.912.603.177,81
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	292.739.211,11	3.573.231,22	296.312.442,33
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	12.242.847,89	150.060,94	12.392.908,83
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	57.880.385,35	789.608,92	58.669.994,27
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2.556.904.938,39	11.188.718,13	2.568.093.656,52
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	447.583.115,79	10.835.474,08-	436.747.641,71
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1.378.592.883,82	17.035.059,84	1.395.627.943,66
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	17.449.453,71	259.274,66	17.708.728,37
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	804.244.319,86	9.383.632,27	813.627.952,13
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	20.366.343,33	227.171,36-	20.139.171,97
Deprec. Acum. Otros Equipos	288.749.919,31	4.532.818,71	293.282.738,02
Edificios e Instalaciones	10.281.925.115,70	0,00	10.281.925.115,70
Edificio localizado en San Carlos	6.865.056,20	0,00	6.865.056,20
Edificio C.U. Los Chiles (Pavón)	504.327.144,93	0,00	504.327.144,93
Edificio de la Biblioteca (Casa Dirca)	1.384.077,00	0,00	1.384.077,00
Edificio " A " Sabanilla	923.215.336,62	0,00	923.215.336,62
Edificio C.U. de San Carlos N°2	3.908.249,65	0,00	3.908.249,65
Edificio " B " Sabanilla	208.863.218,97	0,00	208.863.218,97
Edificio C.U. de Cañas	13.931.812,15	0,00	13.931.812,15
Edificio C.U. de Nicoya	167.624.528,07	0,00	167.624.528,07
Edificio Casa Dirca	3.455.193,00	0,00	3.455.193,00
Edificio C.U. de Santa Cruz	25.856.006,65	0,00	25.856.006,65
Edificio C.U. de Cartago	1.615.958,00	0,00	1.615.958,00
Edificio Salón Multiuso	220.837.443,90	0,00	220.837.443,90
Edificio C.U. de Siquirres	25.368.456,09	0,00	25.368.456,09
Edificio 'C' Sabanilla	274.977.017,65	0,00	274.977.017,65
Edificio CU de Guápiles	17.647.449,70	0,00	17.647.449,70
Edificio CU de Ciudad Neilly	81.220.850,54	0,00	81.220.850,54
Edificio CU de Pérez Zeledón	48.793.797,13	0,00	48.793.797,13
Laboratorio de computo CU Pérez Zeledón	24.886.600,00	0,00	24.886.600,00
Edificio del Centro Univ. de Alajuela	726.776.339,43	0,00	726.776.339,43
Edificio C.U. de Upala	51.452.971,30	0,00	51.452.971,30
Edificio C.U. de Palmares	61.467.944,73	0,00	61.467.944,73
Construccion Area Multif Cu Palmares.	14.486.700,00	0,00	14.486.700,00
Galeria de los Proceres-Anexo Edificio C	1.067.850,40	0,00	1.067.850,40
Edificio de San Carlos No. 3	28.234.544,75	0,00	28.234.544,75
Edificio de Turrialba	22.159.435,00	0,00	22.159.435,00
Edificio C.U. De Heredia	44.818.648,25	0,00	44.818.648,25
Edificio del CU de Limón	137.445.633,61	0,00	137.445.633,61
Edificio Editorial 2	226.522.855,18	0,00	226.522.855,18
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

BALANCE DE COMPROBACION

Universidad estatal a Distancia

Julio del 2024

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

BALANCE DE COMPROBACION

Universidad estatal a Distancia

Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	1.983.865.290,07	18.127.178,59	2.001.992.468,66
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4.251.292,38	17.755,71	4.269.048,09
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3.460.696,29	14.377,76	3.475.074,05
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	112.908.370,65	1.343.282,30	114.251.652,95
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2.791.674,17	8.405,10	2.800.079,27
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	89.527.298,71	507.702,76	90.035.001,47
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5.517.633,71	27.229,06	5.544.862,77
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	48.563.603,48	562.641,90	49.126.245,38
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	77.029.941,82	595.939,98	77.625.881,80
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	10.867.690,36	50.089,43	10.917.779,79
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	103.621.433,75	659.692,34	104.281.126,09
Depreciación Acumulada CU Guápiles	6.707.739,48	38.005,89	6.745.745,37
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	29.203.568,59	156.420,50	29.359.989,09
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	20.030.120,46	80.802,69	20.110.923,15
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	13.694.129,72	40.827,87	13.734.957,59
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1.454.362,20	0,00	1.454.362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	3.647.476,57	39.403,78	3.686.880,35
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	202.546.111,80	1.810.399,63	204.356.511,43
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	23.533.840,29	138.238,00	23.672.078,29
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	26.193.283,00	108.322,17	26.301.605,17
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	3.017.015,58	22.937,27	3.039.952,85
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	613.802,33	1.690,76	615.493,09
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	8.646.593,24	44.704,68	8.691.297,92
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	6.846.848,42	45.202,81	6.892.051,23
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	9.130.602,23	28.885,17	9.159.487,40
Dep. Acum. Edificio de Limón	43.922.369,99	237.120,78	44.159.490,77
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	91.924.930,60	397.309,04	92.322.239,64
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	39.745.926,88	134.276,78	39.880.203,66
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	41.499.056,88	144.690,09	41.643.746,97
Dep. Acum. Edificio Posgrados	27.606.063,91	104.200,71	27.710.264,62
Dep. Acum. Edificio Rancho	4.494.370,19	35.201,45	4.529.571,64
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	6.988.800,39	16.731,59	7.005.531,98
Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi	9.488.394,80	0,00	9.488.394,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm	30.461.282,06	121.009,71	30.582.291,77
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	78.439.252,43	589.393,29	79.028.645,72
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5.547.058,76	20.504,16	5.567.562,92
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	647.656,80	2.394,00	650.050,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2.634.315,64	9.737,49	2.644.053,13
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	11.516.017,33	47.777,75	11.563.795,08
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	813.853,54	3.008,33	816.861,87
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	443.336,50	1.638,75	444.975,25

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4.394.700,00	0,00	4.394.700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2.582.917,00	9.547,50	2.592.464,50
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	37.627.587,70	131.753,15	37.759.340,85
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6.478.853,89	28.375,40	6.507.229,29
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	3.819.280,70	33.096,02	3.852.376,72
Dep. Acum. Vivero La Perla	889.845,40	6.449,48	896.294,88
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	3.070.859,67	16.507,04	3.087.366,71
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	6.039.990,74	32.467,25	6.072.457,99
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	19.801.867,96	106.442,58	19.908.310,54
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	159.278.847,65	1.177.533,53	160.456.381,18
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	7.612.916,80	47.491,68	7.660.408,48
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Jurídí	15.260.041,79	91.560,25	15.351.602,04
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	20.837.819,32	222.087,94	21.059.907,26
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	105.430.989,30	798.517,97	106.229.507,27
Depreaciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	6.315.491,57	51.109,99	6.366.601,56
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	89.363.304,31	526.182,36	89.889.486,67
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1.612.866,17	14.256,33	1.627.122,50
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	971.836,90	9.051,57	980.888,47
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1.357.444,17	15.833,33	1.373.277,50
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	44.262.926,75	588.291,22	44.851.217,97
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	26.002.544,20	476.237,07	26.478.781,27
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	114.553.075,93	2.517.650,02	117.070.725,95
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	89.819.870,62	2.944.913,79	92.764.784,41
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	538.903,84	18.582,89	557.486,73
Deprec.Acum.Bodega Lab.NO 02 Barrio Dent	665.442,63	24.615,63	690.058,26
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	5.297.249,13	30.673,12	5.327.922,25
Depreciacion Acumulada Edificios - AMI	1.625.825.725,89	22.688.885,09	1.648.514.610,98
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	230.324.655,29	3.782.014,04	234.106.669,33
Deprec. Acum. Edificio li+D	537.106.564,40	6.614.612,86	543.721.177,26
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	68.785.827,09	1.077.022,34	69.862.849,43
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	267.026.765,84	3.496.640,32	270.523.406,16
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	55.442.420,40	751.931,56	56.194.351,96
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	78.625.711,10	1.021.555,36	79.647.266,46
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	68.784.660,98	950.940,01	69.735.600,99
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	110.837.765,06	1.452.657,47	112.290.422,53
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	37.150.461,36	550.649,13	37.701.110,49
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	65.845.472,91	893.021,78	66.738.494,69
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	76.738.808,48	1.563.970,28	78.302.778,76
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	15.005.147,87	222.848,73	15.227.996,60
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	14.151.465,11	311.021,21	14.462.486,32
Terrenos	2.945.829.644,85	220.000,00-	2.945.609.644,85
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

BALANCE DE COMPROBACION

Universidad estatal a Distancia

Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	220.000,00-	0,00
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
Terreno Orotina N0.1	10.000,00	0,00	10.000,00
Terreno COYOLAR Orotina N0.2	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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Obras en Construcción	2.197.838.613,82	316.343.551,12	2.514.182.164,94
Construcción CU Nicoya	2.550.357,84	0,00	2.550.357,84
Edificio A de Puriscal	1.189.900.148,64	177.501.263,82	1.367.401.412,46
Edificio B. de Puriscal	8.706.133,40	0,00	8.706.133,40
Construcción C.U. Atenas	996.681.973,94	138.842.287,30	1.135.524.261,24
Cargos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Vacaciones Disfrutadas	0,00	0,00	0,00
Depósitos Pagados En Garantía	4.831.845,90	0,00	4.831.845,90
Depósito Garantía AMI	4.831.845,90	0,00	4.831.845,90
Depósito Garantía Ambiental Setena Carta	2.663.161,20	0,00	2.663.161,20
Depósito Garantía Ambiental Setena Palma	476.532,00	0,00	476.532,00
Deposito Garantia Amiental Cu Upala.	471.623,00	0,00	471.623,00
Deposito En Garantia Minae	399.855,70	0,00	399.855,70
Deposito EN Garantia Ambiental Parrita.	820.674,00	0,00	820.674,00
Desarrollo de Sistemas	114.609.336,61	0,00	114.609.336,61
Sistema Inf. automatizac. serv. académic	14.659.943,10	0,00	14.659.943,10
Modulo Gestión de Fondos, Infraest y Act	14.659.943,10	0,00	14.659.943,10
Sistema Información Servicios Estudiant.	67.567.217,96	0,00	67.567.217,96
Modulo de Inf para entrega de tareas	37.372.761,10	0,00	37.372.761,10
Módulo construcc. orientaciones académic	30.194.456,86	0,00	30.194.456,86
Modulo Gestión de Datos Producc. Materia	31.645.366,55	0,00	31.645.366,55
Software Lector de Texto NEE	736.809,00	0,00	736.809,00
Obras de Arte	302.217.879,40	0,00	302.217.879,40
Restauración 32 Bustos (casa page)	43.137.255,00	0,00	43.137.255,00
Software Adquirido	1.558.583.815,40	0,00	1.558.583.815,40
SPSS-Plus	72.345,00	0,00	72.345,00
Sistema de Contabilidad General	318.000,00	0,00	318.000,00
Sistema de Movimientos Bancarios	250.000,00	0,00	250.000,00
Sistema Cuentas por Cobrar	275.000,00	0,00	275.000,00
Sistema de Cuentas Por Pagar	275.000,00	0,00	275.000,00
Sistema de Control de Nombramientos	100.000,00	0,00	100.000,00
Sistema de Facturac.y Ordenes de Salida	375.000,00	0,00	375.000,00
Sistema de Automatización de Oficinas	60.000,00	0,00	60.000,00
Sistema Integrado de Activos Fijos	150.000,00	0,00	150.000,00
Sistema Modulo Estadístico	95.000,00	0,00	95.000,00
Sistema Modulo de Presupuesto	550.000,00	0,00	550.000,00
Sistema de Producción de Matrícula	4.443.000,00	0,00	4.443.000,00
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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 Unestricted 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 LLlamadas De Matricula	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
Software Rhino ó Educational	1.262.253,20	0,00	1.262.253,20
Producto Mailcom Web Y Cantidad Ilimitad	8.475.000,00	0,00	8.475.000,00
Software Aplicac Movil Mailcom Android.	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
Software Pantalla Chofores Rec Paquetes	791.000,00	0,00	791.000,00
Software Pantalla Recibido Unida Externa	791.000,00	0,00	791.000,00
Software Servic Soporte Mejo Adi Pantall	791.000,00	0,00	791.000,00
Licencia De Software Snap Veraion 4.5	5.249.182,00	0,00	5.249.182,00
Soft. P/la Virtualiz.Escritorios Remotos	200.129.660,00	0,00	200.129.660,00
Software Opmanager	19.571.405,31	0,00	19.571.405,31
Software Hypervisor VMWARE	7.498.644,88	0,00	7.498.644,88
Software Interfarce Sistem Pagos Naciona	17.913.277,50	0,00	17.913.277,50
Software Modelos 3D	615.602,66	0,00	615.602,66
Software Virtual Brick Perpetual	357.603,00	0,00	357.603,00
Software Edraw-Max 5 Usuarios	96.030,00	0,00	96.030,00
Software Game Maker Studio 60 Usuarios	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Software Final Draft 11 Educational	119.594,02	0,00	119.594,02
Software SAP 2000	6.772.736,16	0,00	6.772.736,16
Software SAFE Standard	3.402.197,92	0,00	3.402.197,92
Software Licencia Stilus Platinum	68.475,48	0,00	68.475,48
Software NVIVO	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00

BALANCE DE COMPROBACION

Universidad estatal a Distancia

Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Desarrollo de Soft.para Laboratorio Dife	2.564.243,25	0,00	2.564.243,25
Software de Expediente Médico	1.740.196,08	0,00	1.740.196,08
Software Wondershare Filmora (CPC)	280.552,11	0,00	280.552,11
Software Harware As 400	13.726.289,71	0,00	13.726.289,71
Actualizac Software Swat Consulting	36.681.112,39	0,00	36.681.112,39
Sistema Gestión Equipos Certificada	37.224.733,09	0,00	37.224.733,09
Software Auto-Align Post2	191.530,96	0,00	191.530,96
Software Radical Bundle 3	284.092,56	0,00	284.092,56
Software 32 Lives	49.128,48	0,00	49.128,48
Software Edraw Mind	208.041,60	0,00	208.041,60
Software Pix4 Mapper	1.348.517,59	0,00	1.348.517,59
Software Element 3D	134.970,25	0,00	134.970,25
Software Dehumaniser 2	269.332,98	0,00	269.332,98
Software Concept 2	100.577,98	0,00	100.577,98
Software Reformer Pro	269.332,98	0,00	269.332,98
Rnovac Sftware Vmware Site Recovery Man	4.985.260,20	0,00	4.985.260,20
Sistema de Audio y Video -AMI-	43.209.813,75	0,00	43.209.813,75
Sistema SIATDGI Consulting Group -AMI-	38.626.011,90	0,00	38.626.011,90
Sistema Planificación Instituc -AMI-	46.512.209,07	0,00	46.512.209,07
Sistema Info para Internacional -AMI-	68.680.620,37	0,00	68.680.620,37
Sistema SIATDGI Grupo Asesor Inform-AMI-	68.255.128,09	0,00	68.255.128,09
Sistema de Gestión de CEUS -AMI-	114.631.823,40	0,00	114.631.823,40
Sistema SIATDGI Grupo Babel -AMI23-2015-	54.354.778,30	0,00	54.354.778,30
Sistema Integrac y Depurac Datos -AMI-	32.032.679,24	0,00	32.032.679,24
Sistema Inteligencia de Negocios -AMI-	24.804.531,71	0,00	24.804.531,71
Módulo Programa de Apoyo Curricular	46.218.151,34	0,00	46.218.151,34
Módulo Sist. Expediente Digital de RH	41.517.874,93	0,00	41.517.874,93
Módulo de Gestión de Proyectos Extensión	40.255.565,15	0,00	40.255.565,15
Módulo Sist. Gestión Oferta Académica	63.826.734,52	0,00	63.826.734,52
Módulo Tutorías Web	79.097.017,25	0,00	79.097.017,25
Software Para Análisis De Datos Idea 12	2.756.450,68	0,00	2.756.450,68
Software De Auditoria Active Directory	12.451.479,45	0,00	12.451.479,45
Software Unreal Engine Ingration Option.	26.274.509,80	0,00	26.274.509,80
Lic,Para Software De Geomagic Control X	2.467.688,00	0,00	2.467.688,00
Depreciación Acumulada Software Adquirido	1.265.205.818,43	5.281.034,25	1.270.486.852,68
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
Deprec.Acum.Sistema Modulo Estadístico	85.500,00	0,00	85.500,00

BALANCE DE COMPROBACION

Universidad estatal a Distancia

Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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 Acursoft	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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Dep.Acum.Lego Minsdstorms Education Next	224.385,21	0,00	224.385,21
Dep.Acum.Software Grabación de Sesiones	320.542,92	0,00	320.542,92
Dep.Acum.Software de Transcrip. Express	538.186,68	0,00	538.186,68
Dep.Acum.Software Mysql Enterprise Edit	2.448.135,00	0,00	2.448.135,00
Dep.Acum.Licencia Sitio Win Edt 9.0	387.705,60	0,00	387.705,60
Dep.Acum.Software Educ.Atlas.ti Multiusu	4.010.266,27	0,00	4.010.266,27
Dep.Acum.Software de Monitoreo Manageeng	11.289.280,32	0,00	11.289.280,32
Dep:Acum.Software Suscrip.Base Datos Edu	2.434.140,00	0,00	2.434.140,00
Dep.Acum.Software Math Type 6.7	110.797,74	0,00	110.797,74
Dep.Acum.Software Camtasia Studio Academ	1.228.971,98	0,00	1.228.971,98
Dep.Acum.Desarrollo Software De Laborato	9.103.121,81	0,00	9.103.121,81
Dep.Acum.Software Turnitin Higher Educat	6.829.704,00	0,00	6.829.704,00
Dep.Acum.Software XFM Versión 5.5.1.5	4.572.963,45	0,00	4.572.963,45
Dep.Acum.Software Unrestricted Access to	1.395.969,48	0,00	1.395.969,48
Dep.Acum.Software Sistema Seguimiento Ta	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
Dep.Acum.Software 5 Autodesk Autocad Lt	3.708.794,97	0,00	3.708.794,97
Dep.Acum.Software Dragon Naturally Speak	246.579,40	4.903,59	251.482,99
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	121.776,66	0,00	121.776,66
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	708.298,20	0,00	708.298,20
Dep.Acum.Software Sinpe	80.824.501,05	0,00	80.824.501,05
Deprec.Acum.Software CMigrator Ultimate	58.033,80	0,00	58.033,80
Dep.Acum. Software Wirecast Studio For M	668.720,25	0,00	668.720,25
Dep.Acum.Imstat Academicipring Prosuite	792.000,00	0,00	792.000,00
Dep.Acum.Software Resolume	211.458,87	0,00	211.458,87
Dep.Acum.Soft. Team Viewer 9 Corporate	1.764.219,01	0,00	1.764.219,01
Dep.Acum.Herram.Desarrollo SNAP 4.4.	10.452.375,81	0,00	10.452.375,81
Depre Acu Software Adq Lic Uso Herr Vrtu	7.430.420,25	0,00	7.430.420,25
Deprec.Acum.Soft.Osirix MD	362.361,60	0,00	362.361,60
Deprec.Acum.Software Davanci Resolve Stu	7.717.446,54	190.445,75	7.907.892,29
Dep Acum.Atención Centro De LLamadas.	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	510.666,24	18.933,79	529.600,03
Deprec Acum Producto Mailcom Web.	7.627.500,00	0,00	7.627.500,00
Depre Acum Software Apli Movil Mailcom	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
Dep Acum Software Pantalla Choferes Paqu	711.900,00	0,00	711.900,00
Dep Acum Software Pantalla Unida Externa	711.900,00	0,00	711.900,00
Dep Acum Software Servic Soporte Mjo Adi	711.900,00	0,00	711.900,00
Depreci Acum.Licencia Para Software SNAP	4.724.263,80	0,00	4.724.263,80
Dep.Acum.Soft.P/Virtualiz.Escritorios Re	141.251.537,86	3.001.944,90	144.253.482,76
Deprec.Acum.Software Opmanager	17.614.264,77	0,00	17.614.264,77
Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE	6.715.036,32	33.744,07	6.748.780,39
Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos	13.321.589,64	268.699,16	13.590.288,80
Deprec.Acum.Modelos 3D	398.294,50	9.234,03	407.528,53
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	231.368,93	5.364,04	236.732,97
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	62.131,41	1.440,45	63.571,86
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	1.164.600,00	27.000,00	1.191.600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	77.377,32	1.793,91	79.171,23

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Dep.Acum.Software SAP 2000	4.412.437,55	101.591,04	4.514.028,59
Dep.Acum. Software SAFE Standard	2.216.531,76	51.032,96	2.267.564,72
Deprec.Acum.Soft.IBM-SPPS Statistics	4.058.820,00	0,00	4.058.820,00
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stilus Platinum	61.627,93	0,00	61.627,93
Deprec.Acum.Software N VIVO	960.022,00	21.885,00	981.907,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	1.535.981,37	38.463,64	1.574.445,01
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	946.666,64	26.102,94	972.769,58
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	236.315,99	6.943,66	243.259,65
Deprec Acum.Sofware Haware As 400	4.762.723,07	205.894,34	4.968.617,41
Depreciacion Software Swat Consulting	14.489.039,28	550.216,68	15.039.255,96
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	13.363.140,87	558.370,99	13.921.511,86
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	63.109,36	2.872,96	65.982,32
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	122.443,73	4.261,38	126.705,11
Deprec.Acum.32 Lives	16.187,69	736,92	16.924,61
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	66.573,23	3.120,62	69.693,85
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	411.297,79	0,00	411.297,79
Deprec.Acum.Software 3DS Max	20.227,76	20.227,76	40.455,52
Deprec.Acum.Software Element 3D	43.190,40	2.024,55	45.214,95
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	86.186,46	4.039,99	90.226,45
Deprec.Acum.Concept 2	32.184,76	1.508,66	33.693,42
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	86.186,46	4.039,99	90.226,45
Dep aCUM.Sftware Vmaware Site Manager.	4.486.734,18	0,00	4.486.734,18
Deprec.Acum. Sistema de Audio y Video	38.888.832,37	0,00	38.888.832,37
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Consulting	34.763.410,71	0,00	34.763.410,71
Deprec.Acum. Sistema Planificación	41.860.988,16	0,00	41.860.988,16
Deprec.Acum. Sistema Info para Internaci	61.812.558,33	0,00	61.812.558,33
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Grupo Aseso	61.429.615,28	0,00	61.429.615,28
Deprec.Acum. Sistema de Gestión de CEUS	103.168.641,06	0,00	103.168.641,06
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Grupo Babel	48.919.300,47	0,00	48.919.300,47
Deprec.Acum. Sistema Integrac y Depurac	28.829.411,31	0,00	28.829.411,31
Deprec.Acum. Sistema Inteligencia de	22.324.078,53	0,00	22.324.078,53
DEP acum.Software Análisis De Datos Idea	1.091.554,41	68.222,15	1.159.776,56
Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo	41.596.336,20	0,00	41.596.336,20
Deprec.Acum. Módulo Sist. Expediente	37.366.087,43	0,00	37.366.087,43
Deprec.Acum. Módulo de Gestión de Proyec	36.230.008,63	0,00	36.230.008,63
Deprec.Acum. Módulo Sist. Gestión Oferta	57.444.061,06	0,00	57.444.061,06
Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web	71.187.315,52	0,00	71.187.315,52
Deprec.Acum. Software auditoria Active D	493.457,82	45.974,33	539.432,15
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	497.131.819,13	59.754.647,17	556.886.466,30
A Casas comerciales del Interior	351.310.417,22	39.775.052,88	391.085.470,10
Facturas Pendientes	350.465.276,04	40.162.596,86	390.627.872,90
Agencias Básicas Mercantiles (ABM de CR)	1.218.097,75	1.200.021,48-	18.076,27
All Fire Products S.A.	2.798.304,60	2.798.304,60-	0,00
Alfaro Serrano Berenice.	5.111.990,00	0,00	5.111.990,00
Alfaomega Grupo Editor, S.A. De c.v.	0,00	6.639.000,00	6.639.000,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
American Music Export Company	0,00	0,00	0,00
Amoblamientos Fantini S.A.	992.784,00	5.518.200,00	6.510.984,00
Asesoría Electr. y Comp. Aselcom S.A.	28.323,82	1.285.843,12	1.314.166,94
Asesoría Inmobil y Negocios Red Global	233.484,25	233.484,25-	0,00
Arena Palacios Ruben	0,00	12.060.000,00	12.060.000,00
AOB Centroamérica Sociedad Anónima	3.968.400,00	3.968.400,00-	0,00
Araya Barrios Zaida.	0,00	0,00	0,00
Audrain y Jiménez	197.694,09	0,00	197.694,09
Avelec De Costa Rica.	649.675,00	649.675,00-	0,00
Automax Del Este. S.A.	2.050.000,00	2.050.000,00-	0,00
Bis Costa Rica S.A.	889.409,05	31.022.390,39	31.911.799,44
Capris S.A.	1.786.460,00	0,00	1.786.460,00
Compañía Técnica y Comercial-Satec S.A.	6.854,40	0,00	6.854,40
Contimaca de Costa Rica SA	1.447.694,90	1.028.664,00	2.476.358,90
Compu Plaza.	0,30	0,00	0,30
Corporación Cek de Costa Rica S.A.	0,00	6.904.081,53	6.904.081,53
Corporación Vado Quesada S.A.	385.161,60	0,00	385.161,60
Corporación ACS S.A.	5.772,00	0,00	5.772,00
Dedico De Costa Rica S.A.	0,00	700.000,00	700.000,00
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	1.922.214,00	2.882.357,30-	960.143,30-
Elvatron.	732.429,45	0,00	732.429,45
Diprolab De Centro America Corp.S.A	0,00	67.200,00	67.200,00
Dixxlab. S.A.	738.700,00	0,00	738.700,00
Distribuidora Ramirez y Castillo S.A.	0,00	260.574,24	260.574,24
Document Management Solutions.	396.978,21	0,00	396.978,21
Electrónica Steren Costa Rica S.A.	142.920,35	0,00	142.920,35
Ediciones y Distribuciones del Istmo	0,00	0,00	0,00
Eurotoldos S.A.	2.180.950,00	2.308.500,00	4.489.450,00
Florex Productos de Limpieza S.A.	0,00	126.638,64	126.638,64
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	874.117,50	874.117,50-	0,00
G & R Grupo Asesor S.A.	403.200,00	0,00	403.200,00
Grupo UNIHOSPI Sociedad Anonima	0,00	0,00	0,00
G & H Steinvorh Ltda	70.780,90	0,00	70.780,90
Isasa Latam S.A.	307.400,00	492.100,00	799.500,00
Industria de Computacion Nacional S. A.	31.640.472,99	643.283,22-	30.997.189,77
Industrial CASJIM I.C.J. S.A.	321.202,86	0,00	321.202,86
Infotron S.A.	46.899,48	0,00	46.899,48
Inversiones la Rueca S.A.	664.395,00	0,00	664.395,00
Irioma S.A.	523.600,00	0,00	523.600,00
I.S. Productos de Oficina Centroamerican	847.060,00	847.060,00-	0,00
Lanco & Harris Manufacturing Cop.,S.A.	1.079.423,46	0,00	1.079.423,46
Mas Música Internacional. S.A.	311.800,00	311.800,00-	0,00
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	255.450.987,80	0,00	255.450.987,80
Martinexsa.	57.875,94	0,00	57.875,94
Nipro Medical Corporation de Costa Rica	172.500,00	172.500,00-	0,00
Nexxotech Technologies S.A.	0,00	660.000,00	660.000,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Pachón Izquierdo Doris Marisol	0,00	0,00	0,00
Productive Business Solutions CR S.A.	9.487,70	4.730,22-	4.757,48
Proveeduría Global Gaba S.A.	1.102.421,51	0,00	1.102.421,51
Purdy Motor	2.191.428,88	2.191.428,88-	0,00
Power Solutions S.A.	0,00	380.944,80	380.944,80
Ramiz Supplies S.A.	1.768,00	0,00	1.768,00
Representaciones HAEHNER S.A.	1.050.869,48	0,00	1.050.869,48
Redicom	518.000,00	518.000,00-	0,00
Sabo Internacional S.A.	0,00	0,00	0,00
Sensar LS S.A.	10.286.892,63	9.638.141,74-	648.750,89
Sergrafic S.A.	963.954,52	417.884,60-	546.069,92
Servicios Técnicos Especializados STE SA	177.300,00	1.614.374,04	1.791.674,04
Sid de Costa Rica	8.845,00	0,00	8.845,00
Sistemas Integ.de Redes de Comunicación	46.837,12	0,00	46.837,12
Soluciones Interactivas S.A	900.000,00	0,00	900.000,00
Sommerus S.A.	0,00	0,00	0,00
Soni Visión	1.460.421,46	1.458.227,16-	2.194,30
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	5.146.934,05	1.273.655,93-	3.873.278,12
Sur Química de Costa Rica S.A.	0,00	1.326.087,97	1.326.087,97
Tecno Diagnostica S.A.	550.000,00	0,00	550.000,00
Tractomotriz S.A.	820.930,00	820.930,00-	0,00
Todo en equipos Sociedad Anónima	2.433.999,99	2.433.999,99-	0,00
Tomania de Cartago S.A.	1.458.972,00	0,00	1.458.972,00
Transecos S.A.	0,00	0,00	0,00
Trauma Store S.A.	680.200,00	0,00	680.200,00
Viva Con Propósito S.A.	0,00	3.156.000,00	3.156.000,00
Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.	845.141,18	387.543,98-	457.597,20
A Instituciones Descentralizadas	39.316.942,06	3.918.541,62	43.235.483,68
Banco Nacional de Costa Rica	2.731.309,19	0,00	2.731.309,19
Banco Nacional de Costa Rica- BN-Control	0,00	3.918.541,62	3.918.541,62
Caja Cost. Seg. Soc. Convenio Seg.-Estud	281.944,65	0,00	281.944,65
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	36.303.688,22	0,00	36.303.688,22
Por Servicios Profesionales Mod. C. x P.	0,00	0,00	0,00
Fondo de Trabajo Libros	95.209,47	0,00	95.209,47
A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas Por Pagar	106.516.903,15	15.817.177,56	122.334.080,71
Construcciones Peñaranda S.A	105.228.031,15	15.817.177,56	121.045.208,71
Fundación de la UNED (FUNDEPREDI)	1.288.872,00	0,00	1.288.872,00
Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar	107.652,77-	243.875,11	136.222,34
Planillas Por Pagar	51.410.904,35	709.200,00	52.120.104,35
Planilla General	51.162.349,55	709.200,00	51.871.549,55
Planilla Honorarios	248.554,80	0,00	248.554,80
Retenciones Por Pagar	855.360.703,88	7.055.366,17-	848.305.337,71
Cuota Fondo de Pensiones	155.134,51	4.830,77	159.965,28

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Cuota Obrera Fondo de Pensiones	44.106,55	2.778,08	46.884,63
Regimen de Capitalizacion	119.613,65	2.778,08	122.391,73
Regimen de Reparto	75.507,10-	0,00	75.507,10-
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	111.027,96	2.052,69	113.080,65
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	111.027,96	2.052,69	113.080,65
Caja Costarricense del Seguro Social	545.561.559,60	9.405.960,40-	536.155.599,20
Cuota Obrera C.C.S.S.	209.240.557,70	3.705.925,80-	205.534.631,90
Cuota Enfermedad y Maternidad	166.162.060,05	3.647.028,40-	162.515.031,65
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	43.078.497,65	58.897,40-	43.019.600,25
Cuota Patronal C.C.S.S.	336.321.001,90	5.700.034,60-	330.620.967,30
Cuota Enfermedad y Maternidad	278.261.867,10	5.623.474,05-	272.638.393,05
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	58.059.134,80	76.560,55-	57.982.574,25
Cuotas Banco Popular	15.117.954,05	342.357,35-	14.775.596,70
Cuota Patronal Banco Popular	15.117.954,05	342.357,35-	14.775.596,70
Cuotas Aseuned	267.344,40	533,00	267.877,40
Cuota Obrera ASEUNED	20.540,05	0,00	20.540,05
Cuota Patronal ASEUNED	246.804,35	533,00	247.337,35
Aseuned Préstamos	0,00	0,00	0,00
Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic	0,00	0,00	0,00
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	0,00	0,00	0,00
Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral	45.360.977,95	1.027.072,30-	44.333.905,65
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	45.360.977,95	1.027.072,30-	44.333.905,65
Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl	120.312.029,30	2.110.157,15-	118.201.872,15
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	30.091.123,60	527.524,05-	29.563.599,55
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	90.220.905,70	1.582.633,10-	88.638.272,60
Póliza de Vida del I.N.S.	1.439.152,00	110.081,00-	1.329.071,00
Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	90.929.441,00	1.528.083,70	92.457.524,70
Impuesto sobre Ventas 13 %	205.815,00	0,00	205.815,00
Retencion 15% s/rendimientos inversiones	15.372.418,75	3.542.924,65	18.915.343,40
Retención (% Sobre la Renta)	14.177.429,22	958.359,56	15.135.788,78
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	2.197.500,00	0,00	2.197.500,00
Cuotas INVU	0,00	0,00	0,00
Caja Ande	0,00	0,00	0,00
Pensiones Alimenticias	0,00	0,00	0,00
Préstamos del Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Embargos	0,00	0,00	0,00
Seguros de Vida del Magisterio Nacional	0,00	0,00	0,00
Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos	48.797,85	7.749,40-	41.048,45
Otras Retenciones Por Pagar	4.215.150,25	86.720,25-	4.128.430,00
Une-Uned	754.762,80	30.702,65-	724.060,15
Sindicato Unitario De La Uned.(SIUNED)	0,00	0,00	0,00
Coope. ANDE N.1	0,00	0,00	0,00
Cooperativa Servicoop R.L.	0,00	0,00	0,00
Anep-Foma	5.200,00	0,00	5.200,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	0,00	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	204.000,00	0,00	204.000,00
Afauned	378.000,00	1.500,00-	376.500,00
Coocique	0,00	0,00	0,00
Colegio de Biologos de Costa Rica	0,00	0,00	0,00
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica	80.000,00	0,00	80.000,00
Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac.	140.520,00	0,00	140.520,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	389.348,60	2.847,00-	386.501,60
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	233.005,00	0,00	233.005,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1.263.476,00	0,00	1.263.476,00
Fondo Pensiones Complementario Bco Popul	0,00	0,00	0,00
Banco Nacional B.N. Vital	0,00	0,00	0,00
JPJMN Préstamos	0,00	0,00	0,00
Coopeservidores R.L.	0,00	0,00	0,00
Coopemep R.L.	0,00	0,00	0,00
Vida Plena OPC	0,00	0,00	0,00
Colegio de Contadores Privados	0,00	0,00	0,00
Colegio de Ingenieros Agrónomos	85.500,00	0,00	85.500,00
Aprofuned (Tutores Uned)	401.737,85	27.670,60-	374.067,25
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	143.850,00	0,00	143.850,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	87.750,00	0,00	87.750,00
Coopeande No. 05 R.L.	0,00	0,00	0,00
Semanario Universidad de Costa Rica	48.000,00	24.000,00-	24.000,00
Coopealianza.	0,00	0,00	0,00
Ingresos Diferidos	29.162.349.587,30	4.000.464.413,15-	25.161.885.174,15
Fondo Especial de Educación Superior	17.248.504.929,22	2.874.750.821,54-	14.373.754.107,68
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	3.728.851.716,44	621.475.286,08-	3.107.376.430,36
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	937.494.208,17	156.249.034,69-	781.245.173,48
Transferencia de capital del FEES	461.538.461,29	76.923.076,96-	384.615.384,33
Aporte de CONARE al FEES Institucional	1.998.697.002,44	333.116.167,08-	1.665.580.835,36
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	985.758.953,02	164.293.158,83-	821.465.794,19
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1.117.298,03	0,00	1.117.298,03
Otros Ingresos Diferidos	245.529.910,29	35.614.360,44-	209.915.549,85
Recaudación Timbre Educación y Cultura	74.802.615,36	8.553.553,61-	66.249.061,75
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	162.940.991,02	27.156.831,83-	135.784.159,19
Depositos por Identificar	5.222.532,91	0,00	5.222.532,91
Depósitos bancarios no Utilizados	2.563.771,00	96.025,00	2.659.796,00
Ingresos por Matriculas	3.554.857.108,40	261.957.492,47	3.816.814.600,87
Ordinaria y Suficiencia	3.358.043.089,50	191.275.130,93	3.549.318.220,43
Posgrados	85.229.152,29	8.963.993,12	94.193.145,41
Extension y Cursos Libres	108.680.866,61	0,00	108.680.866,61
Coned	2.904.000,00	61.718.368,42	64.622.368,42
Provisión Pago de Aguinaldo	2.236.765.020,61	242.996.398,93	2.479.761.419,54
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	745.456.354,67	2.741.201,10	748.197.555,77

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Provisión Salario Escolar	0,00	1.924.553.800,90	1.924.553.800,90
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	248.889.937,19	3.642.073,04-	245.247.864,15
Depósitos sobre Licitaciones	248.889.937,19	3.642.073,04-	245.247.864,15
Garantías Colones	146.059.837,59	2.566.291,57-	143.493.546,02
Garantías Dolares	102.830.099,60	1.075.781,47-	101.754.318,13
Aportación Estatal Inicial	5.273.782,22	0,00	5.273.782,22
Aportación Según Ley N° 5923	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Otras Aportaciones	273.782,22	0,00	273.782,22
Superávit Ganado	30.308.716.639,21	1.527.364,33-	30.307.189.274,88
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	30.684.603.081,66	0,00	30.684.603.081,66
Efectos por transición de las NICSP	375.886.442,45-	1.527.364,33-	377.413.806,78-
Superavit Ganado - AMI	16.856.591.538,06	0,00	16.856.591.538,06
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	16.856.591.538,06	0,00	16.856.591.538,06
Superávit Donado	340.974.185,73	0,00	340.974.185,73
Superávit Donado en Propiedades	8.735.363,00	0,00	8.735.363,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	15.334.400,00	0,00	15.334.400,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00
Cuerpo Diplomático	15.332.400,00	0,00	15.332.400,00
Embajada de España	15.332.400,00	0,00	15.332.400,00
Superávit Por Otras Donaciones	316.904.422,73	0,00	316.904.422,73
Derechos Y Tasas Administrativas	4.368.299.628,98	16.654.166,88	4.384.953.795,86
Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico	694.000,00	230.800,00	924.800,00
Derechos de Matrícula	4.291.379.628,98	8.285.735,30	4.299.665.364,28
Derechos de Matricula - Coned	76.226.000,00	8.137.631,58	84.363.631,58
Otros Derechos	225.721.388,76	20.511.028,06	246.232.416,82
Derechos de Certificaciones	25.211.308,28	3.479.750,00	28.691.058,28
Timbres Estudiantes	224.794,36	29.480,00	254.274,36
Derechos de Carnet	230.900,00	17.200,00	248.100,00
Cuota Fondo Solidario	16.597.453,04	557.036,95	17.154.489,99
Poliza Estudiantil	78.564.612,65	4.284.959,51	82.849.572,16
Otros Derechos Académicos	104.892.320,43	12.142.601,60	117.034.922,03
Transferencias Corrientes	29.720.180.620,59	4.257.862.612,85	33.978.043.233,44
Del Gobierno Central	29.423.359.657,42	4.226.807.545,18	33.650.167.202,60
Fondo Especial Para Educación Superior	20.123.255.750,78	2.874.750.821,54	22.998.006.572,32
Transferencia de Capital del FEES	538.461.538,71	76.923.076,96	615.384.615,67
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	985.758.952,98	164.293.158,83	1.150.052.111,81

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	4.350.327.002,56	621.475.286,08	4.971.802.288,64
Aporte CONARE al FEES Institucional	2.488.062.204,25	333.116.167,08	2.821.178.371,33
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	937.494.208,14	156.249.034,69	1.093.743.242,83
De Gobiernos Locales	2.577.504,72	0,00	2.577.504,72
De Gobiernos Locales Sede Palmares	1.420.862,71	0,00	1.420.862,71
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	1.156.642,01	0,00	1.156.642,01
Del Sector Privado	131.302.467,47	3.898.235,84	135.200.703,31
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	131.302.467,47	3.898.235,84	135.200.703,31
Instituciones Descentralizadas no Empresa	162.940.990,98	27.156.831,83	190.097.822,81
Instituto de Fomento y Aseroría Municipa	162.940.990,98	27.156.831,83	190.097.822,81
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	162.940.990,98	27.156.831,83	190.097.822,81
Impuesto de Timbres	104.835.434,64	8.553.553,61	113.388.988,25
Timbre de Educación y Cultura	104.835.434,64	8.553.553,61	113.388.988,25
Venta de Bienes	85.064.284,01	15.143.667,11	100.207.951,12
Libros de Línea Editorial	29.342.207,00	5.808.845,00	35.151.052,00
Bodega Central -Didima-	892.500,00	0,00	892.500,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	10.499.748,00	1.431.755,00	11.931.503,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	4.436.190,00	514.350,00	4.950.540,00
Ferias del Libro	4.524.910,00	494.900,00	5.019.810,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	873.960,00	68.650,00	942.610,00
Librerías de Administración Privada	1.611.705,00	0,00	1.611.705,00
Librería Virtual	972.110,00	125.400,00	1.097.510,00
Librerías Centros Universitarios	426.195,00	257.100,00	683.295,00
Librería Ofidive	2.228.960,00	2.738.330,00	4.967.290,00
Librería Promotor VI - PVI	1.791.450,00	0,00	1.791.450,00
Librería Casa Jesús Jiménez	1.084.479,00	178.360,00	1.262.839,00
Libros de Línea Didáctica	26.127.085,00	4.393.780,00	30.520.865,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	8.762.310,00	749.100,00	9.511.410,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	5.642.400,00	1.254.250,00	6.896.650,00
Ferias del Libro	645.000,00	69.100,00	714.100,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	2.006.100,00	102.200,00	2.108.300,00
Librerías de Administración Privada	1.640.245,00	0,00	1.640.245,00
Librería Virtual	2.579.080,00	277.150,00	2.856.230,00
Librerías Centros Universitarios	1.338.900,00	63.200,00	1.402.100,00
Librería Ofidive	2.681.475,00	1.824.480,00	4.505.955,00
Librería Promotor VI - PVI	174.900,00	0,00	174.900,00
Librería Casa Jesús Jiménez	656.675,00	54.300,00	710.975,00
Otros Productos de Imprenta	26.768.100,00	4.029.800,00	30.797.900,00
Bodega Central -Didima-	11.850.000,00	1.550.000,00	13.400.000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	3.364.500,00	294.700,00	3.659.200,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	3.106.500,00	286.500,00	3.393.000,00
Ferias del Libro	646.800,00	675.000,00	1.321.800,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	4.130.000,00	1.025.000,00	5.155.000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	223.600,00	15.000,00	238.600,00
Librería Virtual	196.900,00	10.000,00	206.900,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librerías Centros Universitarios	670.400,00	95.000,00	765.400,00
Librería Ofidive	420.000,00	63.600,00	483.600,00
Librería Promotor VI - PVI	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	849.400,00	15.000,00	864.400,00
Material Didàctico Adquirido	452.235,00	50.820,00	503.055,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	186.425,00	0,00	186.425,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	113.050,00	39.420,00	152.470,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	21.290,00	0,00	21.290,00
Librería Virtual	11.400,00	11.400,00	22.800,00
Librerías Centros Universitarios	41.220,00	0,00	41.220,00
Librería Ofidive	78.850,00	0,00	78.850,00
Libros y Materiales en Consignación	547.400,00	61.500,00	608.900,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	84.900,00	36.000,00	120.900,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	15.100,00	3.800,00	18.900,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	393.700,00	18.500,00	412.200,00
Librería Casa Jesús Jiménez	53.700,00	3.200,00	56.900,00
Ebooks - Uned (Hipertexto Ltda)	1.578.618,51	798.922,11	2.377.540,62
Cta Temporal Venta de Bienes	248.638,50	0,00	248.638,50
Venta de Servicios	13.253.504,67	2.093,88	13.255.598,55
Servicios Académicos	13.184.397,52	0,00	13.184.397,52
Programas de Extensión	1.480.817,52	0,00	1.480.817,52
Estudios de Posgrado	10.855.080,00	0,00	10.855.080,00
Otros Servicios	69.107,15	2.093,88	71.201,03
Renta de Factores Productivos y Finan.	257.013.108,54	38.337.698,26	295.350.806,80
Intereses Sobre Certificados de Depósito	138.749.750,00	29.519.497,68	168.269.247,68
Ingreso por intereses Puesto de Bolsa	285.030,88	0,00	285.030,88
Intereses S/inversiones muy corto plazo	3.420.370,53	0,00	3.420.370,53
Interes s/s Cuentas Corriente colones	81.143.406,40	7.915.651,21	89.059.057,61
Interes s/s cuentas corrientes dolares	66.521,03	8.619,61	75.140,64
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	2.377.562,98	356.623,51	2.734.186,49
Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos	14.100.586,17	0,00	14.100.586,17
Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas	2.800.317,75	533.994,66	3.334.312,41
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	13.976.590,38	0,00	13.976.590,38
Intereses Moratorios	92.972,42	3.311,59	96.284,01
Multas y Remates	332.100,00	51.900,00	384.000,00
Sanciones Pecuniarias	332.100,00	51.900,00	384.000,00
Ingresos de Capital	2.940.854,05	69.858,80	3.010.712,85
Ganancia por Reposición de Activos	0,00	69.858,80	69.858,80
Donaciones en Especie	2.940.854,05	0,00	2.940.854,05
Equipo de Comunicación	94.688,50	0,00	94.688,50
Material Didáctico	898.285,01	0,00	898.285,01
Materiales y Suministros (Bodegas)	1.947.880,54	0,00	1.947.880,54

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Otros Ingresos No Tributarios	132.537.773,67	34.188.730,82	166.726.504,49
Ingresos Varios No Especificados	70.300.576,08	1.660.158,08	71.960.734,16
Sobrantes de Matrícula	3.291.197,30	49.184,65	3.340.381,95
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	17.715,90	810,00	18.525,90
Aportes del Conare	1.359.556,00	28.328.206,00	29.687.762,00
Ajustes Al Superávit	53.266.582,17	1.922.465,10	55.189.047,27
De Períodos Trasanteriores	21.782.548,87	0,00	21.782.548,87
Del Período Anterior	25.477.810,65	1.922.465,10	27.400.275,75
Comisiones Ganadas	2.816.253,67	2.071.740,33	4.887.994,00
Otros Descuentos	52.571,40	28.622,40	81.193,80
Ingreso por Ajuste Inventario Libros	0,00	7.918,16	7.918,16
Indemnizaciones Ins	580.563,39	0,00	580.563,39
Fletes LibreríaS	835.332,50	119.626,10	954.958,60
Librería Heredia (SU3)	3.000,00	0,00	3.000,00
Librería Virtual (SU7)	749.770,00	120.860,00	870.630,00
Librería Ofidive (S07)	82.562,50	1.233,90-	81.328,60
Traslado de saldos Ctas AMI	17.425,26	0,00	17.425,26
Servicios Personales	27.139.334.776,79	5.899.512.009,67	33.038.846.786,46
Sueldos para Cargos Fijos	5.553.440.849,56	946.916.129,45	6.500.356.979,01
Subsidios	117.439.182,19	22.724.442,75	140.163.624,94
Vacaciones No Disfrutads	103.010.709,95	6.358.510,55	109.369.220,50
Sueldos por Servicios Especiales	2.533.781.420,15	501.377.088,90	3.035.158.509,05
Prestaciones Legales	191.676.346,30	29.087.868,20	220.764.214,50
Becas y Ayudas al Personal	39.864.945,94	12.169.037,93	52.033.983,87
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	102.782.805,00	17.941.302,50	120.724.107,50
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	816.848.965,01	124.760.993,20	941.609.958,21
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	388.400.565,55	53.153.730,25	441.554.295,80
Cuota Patronal C.C.S.S.	1.829.422.363,85	267.488.778,25	2.096.911.142,10
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	291.417.098,90	42.452.398,20	333.869.497,10
Cuota Patronal Banco Popular	99.757.361,50	14.616.018,05	114.373.379,55
Cuota Patronal Aseuned	870.944.581,15	125.156.431,25	996.101.012,40
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	598.641.142,45	87.674.089,25	686.315.231,70
Dietas	7.876.176,00	2.045.760,00	9.921.936,00
Honorarios	261.886.528,92	36.340.690,06	298.227.218,98
Asignación Profesional	55.799.970,11	8.603.528,30	64.403.498,41
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	862.764.588,28	147.559.774,30	1.010.324.362,58
Aumentos Anuales	4.055.813.145,93	672.065.466,75	4.727.878.612,68
Tiempo Extraordinario	165.950.354,50	47.801.753,30	213.752.107,80
Cargo de Autoridad	303.613.797,50	52.230.630,00	355.844.427,50
Sobresueldos	197.460.044,05	25.749.892,25	223.209.936,30
Suplencias	26.816.362,50	3.893.658,90	30.710.021,40
Aguinaldos	1.646.820.785,33	240.980.901,83	1.887.801.687,16
Derechos de Autor	1.098.220,72	236.630,55	1.334.851,27
Carrera Profesional	1.308.685.285,96	226.785.255,80	1.535.470.541,76
Carrera Administrativa	543.446.870,39	84.674.291,75	628.121.162,14
Dedicación Exclusiva	1.063.147.712,70	174.113.156,25	1.237.260.868,95

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Salario Escolar	3.100.726.596,40	1.924.553.800,90	5.025.280.397,30
Servicios Generales	2.283.334.689,53	679.086.117,41	2.962.420.806,94
Alquiler de Edificios	306.589.583,96	74.107.872,43	380.697.456,39
Alquiler Equipo Electrónico	24.505,00	0,00	24.505,00
Otros Alquileres	25.370.365,77	5.470.925,17	30.841.290,94
Acceso Plataforma Compras Mer-Link	5.826.287,58	0,00	5.826.287,58
Información	245.100,00	29.411,76	274.511,76
Servicios Publicitarios	5.506.649,24	351.480,00	5.858.129,24
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	49.214.253,12	3.736.373,28	52.950.626,40
Impresión Encuadernación y Otros	750.178,86	35.946,41	786.125,27
Inscripciones	1.005.880,00	0,00	1.005.880,00
Servicios de Ingeniería y Arquitectura	5.222.335,20	0,00	5.222.335,20
Telecomunicaciones	299.330.742,04	61.128.575,68	360.459.317,72
Servicios de Correo	1.512.833,45	245.095,12	1.757.928,57
Energía Eléctrica	127.621.583,32	24.691.475,66	152.313.058,98
Servicios de Agua	38.814.491,73	6.592.302,44	45.406.794,17
Otros Servicios Públicos	14.395.202,41	3.756.476,41	18.151.678,82
Gastos de Viaje en el Exterior	14.416.666,62	228.544,49	14.645.211,11
Gastos de Viaje Dentro del País	151.301.706,07	35.712.437,32	187.014.143,39
Servicios de Parqueo y Peajes	1.100.728,50	3.609.940,00	4.710.668,50
Transportes para o del Exterior	20.244.073,19	4.811.569,68	25.055.642,87
Transportes Dentro del País	18.791.768,93	3.722.985,57	22.514.754,50
Seguros Diversos	227.627.183,77	71.981.214,66	299.608.398,43
Consultorías-Ciencias Económicas y Socia	6.680.392,16	3.470.384,64	10.150.776,80
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	43.134.222,62	8.526.709,84	51.660.932,46
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	69.720.289,17	7.095.416,93	76.815.706,10
Manten. y Repar. de Vehiculos	15.986.458,97	2.180.163,72	18.166.622,69
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	24.057.953,28	13.704.028,96	37.761.982,24
Mantenimiento y reparacion otros equipos	55.000,00	876.100,00	931.100,00
Servicios Aduaneros	618.065,79	0,00	618.065,79
Servicios de Limpieza	17.250.164,59	2.110.785,30	19.360.949,89
Suscripciones	777.132,74	0,00	777.132,74
Servicio de Vigilancia	205.609.990,41	59.419.946,92	265.029.937,33
Membresias	391.830,00	0,00	391.830,00
Suscripciones - Licencias-	360.746.186,17	97.045.489,58	457.791.675,75
Mantenimiento Licencias de Software	26.000,00	0,00	26.000,00
Subsidio a Estudiantes	182.571.711,42	162.429.442,00	345.001.153,42
Actividades de Capacitacion (Variadas)	36.685.952,47	17.707.852,00	54.393.804,47
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo	7.777.568,56	4.307.171,44	12.084.740,00
SINAES (acreditación de carreras)	2.159.940,00	0,00	2.159.940,00
Materiales y Suministros	393.294.502,76	131.841.180,10	525.135.682,86
Combustibles, Grasas y Lubricantes	51.826.143,42	10.877.948,02	62.704.091,44
Medicinas e Implentos Médicos	10.000,00	0,00	10.000,00
Otros Productos Químicos y Conexos	2.265.250,67	145.112,24	2.410.362,91
Textiles y Vestuario	2.039.708,21	1.645.793,40	3.685.501,61

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Productos de Papel y Cartón	10.271.102,79	1.179.891,89	11.450.994,68
Impresos y Otros	188.217.692,85	76.157.560,62	264.375.253,47
Otros Materiales y Suministros	13.711,33	56.141,60	69.852,93
Productos Alimenticios	19.063.358,54	1.304.060,66	20.367.419,20
Materiales Eléctricos	1.494.815,17	483.089,40	1.977.904,57
Productos Metálicos	468.776,20	1.654.262,17	2.123.038,37
Madera	84.774,75	67.116,43	151.891,18
Otros Materiales para Construcción	1.894.245,67	444.587,41	2.338.833,08
Instrumentos y Herramientas Menores	602.397,75	52.887,36	655.285,11
Repuestos para Equipo de Transportes	3.267.653,10	357.000,00	3.624.653,10
Repuestos para Equipo Editorial	0,00	6.800,00-	6.800,00-
Llantas y Neumáticos	1.269.765,89	219.451,32	1.489.217,21
Otros Repuestos	1.223.081,22	72.808,93	1.295.890,15
Utiles y Materiales de Oficina	4.634.247,13	3.591.841,69	8.226.088,82
Utiles y Materiales de Limpieza	11.430.497,57	3.205.278,35	14.635.775,92
Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	588.167,50	0,00	588.167,50
Otros Utiles y Materiales Específicos	1.657.549,95	1.201.108,46	2.858.658,41
Utiles y Materiales de Laboratorio	11.917.815,93	10.745.947,60	22.663.763,53
Utiles y Materiales de Fotogr. y Filmac.	100.000,00	0,00	100.000,00
Materiales y Productos de Plastico	314.800,00	621.243,56	936.043,56
Productos Agroforestales	245.080,00	0,00	245.080,00
Alimentos Para Animales	0,00	400.000,00	400.000,00
Utiles y Materiales de Oficina	1.763.041,92	104.265,75	1.867.307,67
Otros Materiales y Suministros	76.630.825,20	17.260.583,24	93.891.408,44
Depreciaciones y Amortizaciones	689.984.726,24	102.113.386,65	792.098.112,89
Depreciación de Libros en Biblioteca	8.237.365,57	731.097,87	8.968.463,44
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	35.283.225,90	5.800.044,68	41.083.270,58
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	1.963.047,88	325.536,52	2.288.584,40
Depreciación Equipo de Imprenta	61.800.517,61	7.338.669,42	69.139.187,03
Depreciación Equipo de Laboratorio	59.117.484,11	9.927.568,74	69.045.052,85
Depreciación Equipo de Transporte	77.609.413,07	11.049.981,31	88.659.394,38
Depreciación Equipo de Comunicaciones	22.751.527,63	3.681.821,06	26.433.348,69
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	3.856.546,82	640.111,54	4.496.658,36
Depreciación Equipo Audiovisual	41.188.884,43	6.868.961,68	48.057.846,11
Depreciación Software Adquirido	52.059.865,96	5.281.034,25	57.340.900,21
Depreciación Equipo de Computación	183.622.194,39	26.492.286,61	210.114.481,00
Depreciación Equipo de Seguridad	5.541.718,28	883.881,26	6.425.599,54
Depreciación Equipo Médico	2.664.916,18	436.621,36	3.101.537,54
Depreciación Equipo Marítimo	96.390,00	16.065,00	112.455,00
Depreciación Otros Equipos	26.379.809,15	4.512.526,76	30.892.335,91
Deprec. de Edificios e Instalaciones	107.811.819,26	18.127.178,59	125.938.997,85
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	595.492.447,90	97.845.191,41	693.337.639,31
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	21.634.263,46	3.604.976,14	25.239.239,60
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	900.365,64	150.060,94	1.050.426,58
Depreciación Equipo de Imprenta	4.737.653,52	789.608,92	5.527.262,44

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Depreciación Equipo de Laboratorio	132.933.786,34	22.037.549,03	154.971.335,37
Depreciación Equipo de Comunicaciones	31.495.818,89	4.645.530,32	36.141.349,21
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	1.555.647,96	259.274,66	1.814.922,62
Depreciación Equipo Audiovisual	56.416.657,58	9.383.632,27	65.800.289,85
Depreciación Equipo de Computación	178.170.198,91	29.045.740,76	207.215.939,67
Depreciación Equipo de Seguridad	2.092.751,56	341.784,57	2.434.536,13
Depreciación Otros Equipos	29.421.993,50	4.898.148,71	34.320.142,21
Deprec. de Edificios e Instalaciones	136.133.310,54	22.688.885,09	158.822.195,63
Transferencias	29.066.558,14	482.075,00	29.548.633,14
Transferencias Ctes a Personas	0,00	214.000,00	214.000,00
Becas a Terceras Personas	0,00	214.000,00	214.000,00
Aporte a organismos internacionales	29.066.558,14	268.075,00	29.334.633,14
Becas a Estudiantes	5.507.066.539,32	169.774.408,73	5.676.840.948,05
Centro universitario de Quepos	60.507.713,81	1.766.050,00	62.273.763,81
Centro universitario de Cartago	265.363.347,85	7.741.050,00	273.104.397,85
Centro universitario de Alajuela	112.824.309,46	2.964.023,09	115.788.332,55
Centro universitario de San Carlos	272.144.331,03	7.340.750,00	279.485.081,03
Centro universitario de Palmares	266.508.120,06	6.336.412,62	272.844.532,68
Centro universitario de Nicoya	67.710.125,00	1.602.200,00	69.312.325,00
Centro universitario de Cañas	79.174.625,00	2.752.875,00	81.927.500,00
Centro universitario de Puntarenas	187.313.181,16	4.929.329,76	192.242.510,92
Centro universitario de Ciudad Neily	143.641.975,00	4.911.950,00	148.553.925,00
Centro universitario de Palmar Norte	35.290.000,00	1.286.975,00	36.576.975,00
Centro universitario de Limón	147.035.600,00	3.838.575,00	150.874.175,00
Centro universitario de San Isidro P.Z.	431.959.845,61	11.534.850,00	443.494.695,61
Centro universitario de Siquirres	124.425.450,00	2.257.550,00	126.683.000,00
Centro universitario de Guápiles	390.279.644,84	9.154.650,00	399.434.294,84
Centro universitario de Orotina	34.033.743,82	894.900,00	34.928.643,82
Centro Universitario de Monteverde	3.199.400,00	180.000,00	3.379.400,00
Centro universitario de Puriscal	129.070.904,54	3.878.850,00	132.949.754,54
Centro universitario de San Vito	117.861.558,61	3.535.300,00	121.396.858,61
Centro universitario de Jicaral	26.234.675,00	426.300,00	26.660.975,00
Centro Universitario de La Cruz	61.025.242,72	1.676.875,00	62.702.117,72
Centro universitario de Upala	368.682.142,25	10.964.635,04	379.646.777,29
Centro universitario de San Marcos	112.313.435,90	2.440.299,29	114.753.735,19
Centro universitario de Liberia	82.585.144,39	1.595.250,00	84.180.394,39
Centro universitario de Turrialba	221.352.496,58	7.075.575,00	228.428.071,58
Centro universitario de Buenos Aires	215.546.845,61	6.381.100,00	221.927.945,61
Centro Universitario Atenas	20.440.944,88	452.100,00	20.893.044,88
Centro universitario de Santa Cruz	36.043.750,00	463.675,00	36.507.425,00
Centro universitario La Reforma	206.400,00	0,00	206.400,00
Centro universitario de Heredia	101.880.159,85	3.187.647,03	105.067.806,88
Centro Universitario de San José	362.124.824,99	9.238.975,00	371.363.799,99
Centro Universitario de Tilarán	26.446.850,00	812.200,00	27.259.050,00
Convenios y Otros	340.288.814,02	19.429.776,90	359.718.590,92

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	2.390.550,00	201.500,00	2.592.050,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	176.195.834,59	5.163.975,00	181.359.809,59
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	111.776.489,24	2.511.425,00	114.287.914,24
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	99.387.661,08	3.060.900,00	102.448.561,08
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	77.016.725,00	2.799.650,00	79.816.375,00
Sub-sede Escazú	10.604.494,80	240.125,00	10.844.619,80
Sub-sede Valle La Estrella	11.912.625,00	170.100,00	12.082.725,00
Centro Universitario de Talamanca	79.133.025,00	3.313.800,00	82.446.825,00
Becas a Estudiantes facilitadores.	6.625.000,00	0,00	6.625.000,00
Estudiantes en el Extranjero	2.281.706,97	0,00	2.281.706,97
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	1.675.225,00	422.400,00	2.097.625,00
Sub-Sede Puerto Viejo	8.852.930,66	123.050,00	8.975.980,66
Exoneraciones a Estudiantes	75.698.670,00	10.716.785,00	86.415.455,00
Descuentos Sobre Ventas	13.274.847,50	2.871.786,00	16.146.633,50
Bodega Central -Didima-	1.068.800,00	725.250,00	1.794.050,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	3.905.666,00	379.746,00	4.285.412,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	2.787.961,50	452.574,00	3.240.535,50
Ferias del Libro	1.405.692,00	222.630,00	1.628.322,00
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	91.500,00	18.000,00	109.500,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	546.662,00	3.340,00	550.002,00
Librerías de Administración Privada	975.585,00	0,00	975.585,00
Librería Virtual	193.016,00	7.050,00	200.066,00
Librerías Centros Universitarios	336.675,50	95.925,00	432.600,50
Librería Ofidive	813.508,50	960.021,00	1.773.529,50
Librería Promotor VI - PVI	755.130,00	0,00	755.130,00
Librería Casa Jesús Jiménez	394.651,00	7.250,00	401.901,00
Gastos de Ventas	50.279.217,20	2.975.613,43	53.254.830,63
Sueldos de Vendedores	8.931.391,70	1.275.368,25	10.206.759,95
Cuotas Patronales	2.218.146,00	317.457,70	2.535.603,70
Comisiones de Vendedores	110.064,20	0,00	110.064,20
Aguinaldos	634.218,50	106.280,70	740.499,20
Material Impreso Promocional	13.030.110,32	1.276.506,77	14.306.617,09
Derechos de Autor Sobre Ventas	25.355.286,48	0,01	25.355.286,49
Costo de la Mercadería Vendida	64.164.891,89	10.779.915,97	74.944.807,86
Derechos de Autor Sobre las Ventas	0,00	33.480,40	33.480,40
Libros de Línea Editorial	36.053.313,59	6.665.537,06	42.718.850,65
Bodega Central -Didima-	829.497,15	0,00	829.497,15
Librería Sucursal No.1 Aseuned	13.950.796,69	1.978.879,47	15.929.676,16
Librería Sucursal No.3 Heredia	5.538.669,89	452.188,39	5.990.858,28
Ferias del Libro	4.491.518,34	600.919,90	5.092.438,24
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	1.438.826,54	239.445,61	1.678.272,15
Librerías de Administración Privada	2.899.242,63	0,00	2.899.242,63
Librería Virtual	1.160.501,83	121.807,82	1.282.309,65
Librerías Centros Universitarios	594.492,85	224.220,94	818.713,79
Librería Ofidive	2.097.583,12	2.821.093,86	4.918.676,98

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Promotor VI - PVI	1.630.942,38	0,00	1.630.942,38
Librería Casa Jesús Jiménez	1.421.242,17	226.981,07	1.648.223,24
Libros de Línea Didáctica	18.546.368,84	2.697.739,86	21.244.108,70
Librería Sucursal No.1 Aseuned	6.669.427,86	640.421,71	7.309.849,57
Librería Sucursal No.3 Heredia	4.029.919,13	496.965,02	4.526.884,15
Ferías del Libro	496.645,15	214.880,54	711.525,69
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1.730.706,93	93.185,85	1.823.892,78
Librerías de Administración Privada	1.503.148,43	0,00	1.503.148,43
Librería Virtual	1.884.469,46	180.605,48	2.065.074,94
Librerías Centros Universitarios	898.981,04	98.728,91	997.709,95
Librería Ofidive	698.505,94	924.465,92	1.622.971,86
Librería Promotor VI - PVI	126.483,27	0,00	126.483,27
Librería Casa Jesús Jiménez	508.081,63	48.486,43	556.568,06
Otros Productos de Imprenta	9.209.938,38	1.343.366,52	10.553.304,90
Bodega Central -Didima-	3.885.662,40	508.251,20	4.393.913,60
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1.231.501,66	106.453,12	1.337.954,78
Librería Sucursal No.3 Heredia	1.305.703,77	105.534,99	1.411.238,76
Ferías del Libro	191.836,84	221.335,20	413.172,04
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	1.359.159,01	336.101,60	1.695.260,61
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	84.623,56	5.769,66	90.393,22
Librería Virtual	59.057,77	1.640,52	60.698,29
Librerías Centros Universitarios	239.571,74	32.085,65	271.657,39
Librería Ofidive	137.719,68	21.276,02	158.995,70
Librería Promotor VI - PVI	429.818,39	0,00	429.818,39
Librería Casa Jesús Jiménez	285.283,56	4.918,56	290.202,12
Material Didáctico Adquirido	355.271,08	39.792,13	395.063,21
Librería Sucursal No.1 Aseuned	138.237,33	0,00	138.237,33
Librería Sucursal No.3 Heredia	92.483,88	30.344,55	122.828,43
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	16.714,83	0,00	16.714,83
Librería Virtual	9.447,58	9.447,58	18.895,16
Librerías Centros Universitarios	33.010,35	0,00	33.010,35
Librería Ofidive	65.377,11	0,00	65.377,11
Costo de Libros de Matrícula.	898.736.887,10	13.512.588,51	912.249.475,61
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	144.916.995,80	1.977.017,74	146.894.013,54
C.U. Quepos.	8.671.598,13	89.647,65	8.761.245,78
C.U. Cartago.	67.384.308,61	263.844,73	67.648.153,34
C.U. Alajuela.	45.621.729,32	780.115,70	46.401.845,02
C.U. San Carlos.	40.712.050,33	497.888,04	41.209.938,37
C.U. Palmares.	45.066.062,68	760.110,00	45.826.172,68
C.U. Nicoya.	10.094.351,93	141.924,65	10.236.276,58
C.U. Cañas.	10.490.107,11	228.393,06	10.718.500,17
C.U. Puntarenas.	21.016.309,58	429.994,28	21.446.303,86
C.U. Ciudad Neilly.	17.603.799,71	339.447,60	17.943.247,31
C.U. Palmar Norte.	4.834.551,87	28.190,42	4.862.742,29
C.U. Limón.	18.626.407,53	841.811,75	19.468.219,28
C.U. San Isidro.	43.704.569,41	753.747,01	44.458.316,42

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
C.U. Siquirres.	14.378.715,32	224.895,12	14.603.610,44
C.U. Guapiles.	45.110.041,10	522.945,74	45.632.986,84
C.U. Orotina.	7.510.851,57	49.669,66	7.560.521,23
C.U. Puriscal.	19.196.362,90	447.254,08	19.643.616,98
C.U. San Vito.	11.593.463,90	123.986,68	11.717.450,58
C.U. Jicaral.	3.418.801,96	94.837,84	3.513.639,80
C.U. Upala.	28.705.930,89	485.676,16	29.191.607,05
C.U. San Marcos.	14.797.176,00	174.490,58	14.971.666,58
C.U. Liberia.	18.609.380,36	1.244.999,07	19.854.379,43
C.U. Tilaran	3.708.418,87	24.911,78	3.733.330,65
C.U. Turrialba.	27.429.802,40	1.470.854,13	28.900.656,53
C.U. Buenos Aires.	23.440.919,55	314.043,67	23.754.963,22
C.U. Santa Cruz.	7.137.227,17	24.666,84	7.161.894,01
C.U. La Reforma.	14.794.363,98	41.696,06	14.836.060,04
C.U. Heredia.	53.851.447,42	795.068,20	54.646.515,62
C.U. de Sarapiquí	11.600.671,67	152.964,42	11.753.636,09
C.U. Atenas	6.147.395,71	35.932,04-	6.111.463,67
C.U. Monteverde -Puntarenas-	1.317.578,28	16.325,47	1.333.903,75
C.U. La Cruz-Guanacaste-	6.410.135,23	7.729,97-	6.402.405,26
C.U. Desamparados	45.372.002,85	643.327,60	46.015.330,45
C.U. de Puerto Jiménez	466.408,88	4.241,12	470.650,00
C.U. Pavones	8.941.141,13	69.902,44	9.011.043,57
C.U. Chiroles	10.107.674,30	2.216.711,31-	7.890.962,99
Coned	3.057,88	0,00	3.057,88
Convenio Uned-C.C.S.S.	4.898.056,95	1.268.081,93	6.166.138,88
Estudiantes del Extranjero	1.989.238,73	1,00	1.989.239,73
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	11.068.690,17	44.215,44	11.112.905,61
Coned-Liberia	6.346,20	0,00	6.346,20
Sede Interuniversitaria de Alajuela	1.655.364,11	116.070,89	1.771.435,00
Sub Sede Escazú	10.275.909,55	220.306,06	10.496.215,61
Sub Sede Valle de la Estrella	2.637.999,85	18.337,80	2.656.337,65
Sub Sede Puerto Viejo	3.413.470,21	47.059,42	3.460.529,63
Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form.	0,00	0,00	0,00
Materiales Indirectos	0,00	0,00	0,00
Mano de Obra Indirecta	0,00	0,00	0,00
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Aguinaldos	0,00	0,00	0,00
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta	0,00	0,00	0,00
Vacaciones	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	104.699.889,38	11.652.034,37	116.351.923,75
Cobertura (prima) compra títulos	2.400,00	0,00	2.400,00
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	6.877.526,93	545.151,76	7.422.678,69
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	4.883.182,81	1.717.384,08	6.600.566,89
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	6.195.055,09	1.210.021,67	7.405.076,76
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	94,71	0,00	94,71
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	680.323,64	97.914,29	778.237,93
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	274.660,60	45.023,04	319.683,64
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	142.793,55	18.708,55	161.502,10
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	32.893,75	10.354,50	43.248,25
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	33.267,75	2.544,76	35.812,51
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	85.584,85	10.640,30	96.225,15
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	4.336,04	1.155,38	5.491,42
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	3.843,13	3.123,23	6.966,36
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	2.884,65	305,18	3.189,83
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	3.526,09	725,01	4.251,10
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	4.293,77	97,50	4.391,27
Librería Sucursal No. 14 Liberia	15.096,50	544,05	15.640,55
Librería Sucursal No. 15 Palmares	549,50	0,00	549,50
Librería Sucursal No. 17 San carlos	911,21	136,50	1.047,71
Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez	18.760,83	3.495,09	22.255,92
Librería OFIDIVE	9.256,01	245,70	9.501,71
Librería PVI - Promotorvi	12.406,04	0,00	12.406,04
Ferías	35.259,37	815,50	36.074,87
Otros Gastos Financieros	2.798.913,28	1.039.395,92	3.838.309,20
Comisiones Tarjetas de Crédito	67.351.620,21	3.499.242,00	70.850.862,21
Retención Ley #6999 (15% CDP)	15.910.772,71	3.542.924,65	19.453.697,36
Otros Gastos Operativos	458.334.476,33	40.399.928,00	498.734.404,33
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	1.103.296,52	89.195,13	1.192.491,65
Pérdida por Incobrables	3.655,10	3,31	3.658,41
Pérdida por Destrucción de Activos	32.874.344,55	19.765.204,64	52.639.549,19
Premios	0,00	47.400,00	47.400,00
Sanciones Pecuniarias	1.518,00	0,00	1.518,00
Ajustes al Superavit	379.654.714,41	18.760.336,18	398.415.050,59
De Periodos Trasanteriores	25.944.745,30	11.474.614,20	37.419.359,50
Del Periodo Anterior	353.709.969,11	7.285.721,98	360.995.691,09
Donaciones	25.970.662,72	0,00	25.970.662,72
Indemnizaciones	4.280.575,63	409.018,48	4.689.594,11
Venta de Libros en Consignación	255.525,00	297.375,00	552.900,00
Otros Gastos Operativos	14.190.184,40	1.031.395,26	15.221.579,66
Otros Gastos Operativos - AMI	17.534.907,11	10.084.223,42	27.619.130,53
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	278.109,32	0,00	278.109,32
Pérdida por Destrucción de Activos	16.638.535,35	10.084.223,42	26.722.758,77

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Donaciones	618.262,44	0,00	618.262,44
Cuentas de Orden Deudoras	758.589.444,81	44.092,75-	758.545.352,06
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
Consorcio Inter. Caribe de Expo. SA	99.100,00	0,00	99.100,00
Construcciones Peñaranda S.A.	161.674.771,50	0,00	161.674.771,50
CONTIMACA de Costa Rica SA	5.360.002,97	0,00	5.360.002,97
Corporación Pagraf S.A.	405.000,00	0,00	405.000,00
C.R Conectividad S.A.	10.856.869,80	0,00	10.856.869,80
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	249.252,64	0,00	249.252,64
Despacho Carvajal & Colegiados C.P.A.	739.500,00	0,00	739.500,00
Distribuidora Ramírez Castillo S.A.	500.000,00	0,00	500.000,00
Document Management Solutions SRL	1.302.777,40	0,00	1.302.777,40
Electrotécnica S.A.	361.378,60	0,00	361.378,60
Equipos de Salud Ocupacional SA	661.845,24	0,00	661.845,24
ETECH Solutions Panamá SA	248.655,00	0,00	248.655,00
G.B.M. de Costa Rica S.A.	12.684.720,40	0,00	12.684.720,40
Grupo Asesor en informatica SA	1.623.219,84	0,00	1.623.219,84
Grupo Babel S.A.	60.833.111,20	0,00	60.833.111,20
Grupo Nación G.N. S.A.	453.290,29	0,00	453.290,29
Hardware y Network S.A.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
ICE Electronics 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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
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	4.621.108,32	44.092,75-	4.577.015,57
Bodega Central -Didima-	2.770.025,32	0,00	2.770.025,32

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Julio del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Sucursal No.1 Aseuned	546.667,81	25.200,00-	521.467,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	29.062,54	2.775,00-	26.287,54
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	651.050,68	53.025,00-	598.025,68
Librerías Centros Universitarios	336.770,02	0,00	336.770,02
Librería Casa Jesús Jiménez	287.531,95	36.907,25	324.439,20
Cuentas de Orden Acredoras	758.589.444,81	44.092,75-	758.545.352,06
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	4.621.108,32	44.092,75-	4.577.015,57
Bodega Central -Didima-	2.770.025,32	0,00	2.770.025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	546.667,81	25.200,00-	521.467,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	29.062,54	2.775,00-	26.287,54
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	651.050,68	53.025,00-	598.025,68
Librerías Centros Universitarios	336.770,02	0,00	336.770,02
Librería Casa Jesús Jiménez	287.531,95	36.907,25	324.439,20

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

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

Al 31 de Julio del 2024

(Colones)

ACTIVO**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	449 986 498,76
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	3 503 199 238,81
Inversiones Temporales	6 005 391 892,20
Cuentas Por Cobrar	198 779 689,55
Estimación para Cuentas Incobrables	-609 956 663,56
Cuentas en Cobro Judicial	583 793 264,19
Intereses Acumulados por Cobrar	168 396 151,80
Inventario, Existencias en Almacenes	3 044 813 426,72
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 416 651 135,60
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo Educación	21 336 070 946,65
Gastos Pagados por Anticipado	621 465 517,28

TOTAL ACTIVO CORRIENTE**36 724 766 187,76****ACTIVO NO CORRIENTE**

Inversiones Permanentes	40 000,00
Biblioteca	187 101 979,52
Depreciación Acumulada Biblioteca	-8 968 463,44
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 712 848 678,50
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 765 579 864,07
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 366 930 359,25
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-5 912 603 177,81
Edificios e Instalaciones	10 281 925 115,70
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-2 001 992 468,66
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 648 514 610,98
Terrenos	2 945 609 644,85
Obras en Construcción	2 514 182 164,94
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	302 217 879,40
Software Adquirido	1 558 583 815,40
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 270 486 852,68

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**36 710 557 580,19****TOTAL ACTIVOS****73 435 323 767,95**

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

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	556 886 466,30
Planilla por Pagar	52 120 104,35
Retenciones Por Pagar	848 305 337,71
Ingresos Diferidos	25 161 885 174,15
Provisión Pago de Aguinaldo	2 479 761 419,54
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	748 197 555,77
Provisión Salario Escolar	1 924 553 800,90

TOTAL PASIVO CORRIENTE **31 771 709 858,72**

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	245 247 864,15

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **269 560 936,02**

TOTAL PASIVOS **32 041 270 794,74**

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	30 307 189 274,88
Resultado Periodos Anteriores-AMI	16 856 591 538,06
Superávit Donado	340 974 185,73
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO-AMI</i>	-720 956 769,84
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	-5 395 019 037,84

TOTAL PATRIMONIO **41 394 052 973,21**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **73 435 323 767,95**

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
Julio 2023 a Julio 2024

(Colones)

	Julio 2023	PORC. TOTAL	Julio 2024	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Inversiones Temporales	514 373 423,48	0,67	449 986 498,76	0,61	-64 386 924,72	-12,52
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	7 469 226 870,77	9,77	3 503 199 238,81	4,77	-3 966 027 631,96	-53,10
Inversiones Temporales	6 529 655 408,00	8,54	6 005 391 892,20	8,18	-524 263 515,80	-8,03
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,04	0,00	0,00	-30 266 823,99	-100,00
Cuentas Por Cobrar	266 865 883,95	0,35	198 779 689,55	0,27	-68 086 194,40	-25,51
Estimación para Cuentas Incobrables	-617 841 535,34	-0,81	-609 956 663,56	-0,83	7 884 871,78	-1,28
Cuentas en Cobro Judicial	575 016 567,64	0,75	583 793 264,19	0,79	8 776 696,55	1,53
Intereses Acumulados Por Cobrar	358 186 422,03	0,47	168 396 151,80	0,23	-189 790 270,23	-52,99
Inventario, Existencias en Almacenes	3 387 899 976,23	4,43	3 044 813 426,72	4,15	-343 086 549,51	-10,13
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 121 311 442,99	1,47	1 416 651 135,60	1,93	295 339 692,61	26,34
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	20 428 724 139,96	26,72	21 336 070 946,65	29,05	907 346 806,69	4,44
Gastos Pagados por Anticipado	625 095 107,81	0,82	621 465 517,28	0,85	-3 629 590,53	-0,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40 694 955 621,27	53,23	36 724 766 187,76	50,01	-3 970 189 433,51	-9,76
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	40 000,00	0,00	37 000,00	1 233,33
Biblioteca	659 452 379,79	0,86	187 101 979,52	0,25	-472 350 400,27	-71,63
Depreciación Acumulada Biblioteca	-392 252 751,68	-0,51	-8 968 463,44	-0,01	383 284 288,24	-97,71
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 857 729 844,05	20,74	15 712 848 678,50	21,40	-144 881 165,55	-0,91
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 623 485 149,25	-12,59	-9 765 579 864,07	-13,30	-142 094 714,82	1,48
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 516 588 984,08	12,45	9 366 930 359,25	12,76	-149 658 624,83	-1,57
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-5 096 144 460,76	-6,67	-5 912 603 177,81	-8,05	-816 458 717,05	16,02
Edificios e Instalaciones	10 145 424 586,00	13,27	10 281 925 115,70	14,00	136 500 529,70	1,35
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76	18,74	14 329 822 197,76	19,51	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 789 972 880,93	-2,34	-2 001 992 468,66	-2,73	-212 019 587,73	11,84
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 376 247 989,90	-1,80	-1 648 514 610,98	-2,24	-272 266 621,08	19,78
Terrenos	2 945 829 644,85	3,85	2 945 609 644,85	4,01	-220 000,00	-0,01
Obras en Construcción	84 838 407,83	0,11	2 514 182 164,94	3,42	2 429 343 757,11	2 863,50
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18	0,04	4 831 845,90	0,01	-26 130 365,28	-84,39
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61	0,15	114 609 336,61	0,16	0,00	0,00
Obras de Arte	742 125,00	0,00	302 217 879,40	0,41	301 475 754,40	40 623,31
Software Adquirido	1 512 880 338,15	1,98	1 558 583 815,40	2,12	45 703 477,25	3,02
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-1 157 996 438,82	-1,51	-1 270 486 852,68	-1,73	-112 490 413,86	9,71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35 762 783 383,96	46,77	36 710 557 580,19	49,99	947 774 196,23	2,65
TOTAL ACTIVOS	76 457 739 005,23	100,00	73 435 323 767,95	100,00	-3 022 415 237,28	-3,95

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

	Julio 2023	PORC. TOTAL	Julio 2024	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	328 047 256,16	0,43	556 886 466,30	0,76	228 839 210,14	69,76
Planillas Por Pagar	170 128 527,65	0,22	52 120 104,35	0,07	-118 008 423,30	-69,36
Retenciones Por Pagar	1 328 659 269,34	1,74	848 305 337,71	1,16	-480 353 931,63	-36,15
Ingresos Diferidos	21 542 578 740,68	28,18	25 161 885 174,15	34,26	3 619 306 433,47	16,80
Provisión Pago de Aguinaldo	2 422 363 916,71	3,17	2 479 761 419,54	3,38	57 397 502,83	2,37
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	495 403 431,00	0,65	748 197 555,77	1,02	252 794 124,77	51,03
Provisión Salario Escolar	0,00	0,00	1 924 553 800,90	2,62	1 924 553 800,90	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26 287 181 141,54	34,38	31 771 709 858,72	43,26	3 559 974 916,28	13,54
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,03	24 313 071,87	0,03	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	248 275 875,30	0,32	245 247 864,15	0,33	-3 028 011,15	-1,22
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	272 588 947,17	0,36	269 560 936,02	0,37	-3 028 011,15	-1,11
TOTAL PASIVOS	26 559 770 088,71	34,74	32 041 270 794,74	43,63	5 481 500 706,03	20,64
<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	32 710 679 945,53	42,78	30 307 189 274,88	41,27	-2 403 490 670,65	-7,35
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	18 831 529 287,44	24,63	16 856 591 538,06	22,95	-1 974 937 749,38	-10,49
Superávit Donado	340 974 185,73	0,45	340 974 185,73	0,46	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio	-1 990 488 284,40	-2,60	-6 115 975 807,68	-8,33	-4 125 487 523,28	207,26
TOTAL PATRIMONIO	49 897 968 916,52	65,26	41 394 052 973,21	56,37	-8 503 915 943,31	-17,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76 457 739 005,23	100,00	73 435 323 767,95	100,00	-3 022 415 237,28	-3,95

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

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

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	4 384 953 795,86
Otros Derechos	246 232 416,82
Transferencias Corrientes	33 978 043 233,44
Impuesto de Timbres	113 388 988,25
Venta de Bienes	100 207 951,12
Venta de Servicios	13 255 598,55
Renta de Factores Productivos y Finan.	295 350 806,80
Multas y Remates	384 000,00
Ingresos de Capital -	3 010 712,85
Otros Ingresos No Tributarios	166 726 504,49
TOTAL INGRESOS	39 301 554 008,18

GASTOS

Servicios Personales	33 038 846 786,46
Servicios Generales	2 962 420 806,94
Materiales y Suministros	525 135 682,86
Depreciaciones y Amortizaciones	792 098 112,89
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	693 337 639,31
Trnasferencias	29 548 633,14
Becas a Estudiantes	5 676 840 948,05
Descuentos Sobre Ventas	16 146 633,50
Gastos de Ventas	53 254 830,63
Costo de la Mercadería Vendida	74 944 807,86
Costo de Libros de Matrícula.	912 249 475,61
Gastos Financieros	116 351 923,75
Otros Gastos Operativos	498 734 404,33
Otros Gastos Operativos-AMI	27 619 130,53
TOTAL GASTOS	45 417 529 815,86
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-6 115 975 807,68

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
Julio 2023 a Julio 2024
(Colones)

	Julio 2023	PORC. TOTAL	Julio 2024	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	7 349 910 722,24	17,07	4 384 953 795,86		-2 964 956 926,38	-40,34
Otros Derechos	258 393 262,94	0,60	246 232 416,82	0,63	-12 160 846,12	-4,71
Transferencias Corrientes	32 619 529 145,71	75,77	33 978 043 233,44	86,45	1 358 514 087,73	4,16
Impuesto de Timbres	147 677 431,14	0,34	113 388 988,25	0,29	-34 288 442,89	-23,22
Venta de Bienes	103 601 488,97	0,24	100 207 951,12	0,25	-3 393 537,85	-3,28
Venta de Servicios	32 115 481,24	0,07	13 255 598,55	0,03	-18 859 882,69	-58,73
Renta de Factores Productivos y Finan.	695 833 556,82	1,62	295 350 806,80	0,75	-400 482 750,02	-57,55
Multas y Remates	410 927,00	0,00	384 000,00	0,00	-26 927,00	-6,55
Ingresos de Capital	4 884 407,39	0,01	3 010 712,85	0,01	-1 873 694,54	-38,36
Otros Ingresos No Tributarios	1 834 502 127,84	4,26	166 726 504,49	0,42	-1 667 775 623,35	-90,91
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	4 429 346,08	0,01	0,00	0,00	-4 429 346,08	-100,00
TOTAL INGRESOS	43 051 287 897,37	100,00	39 301 554 008,18	88,84	-3 749 733 889,19	-8,71
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	30 653 098 449,05	68,05	33 038 846 786,46	72,74	2 385 748 337,41	7,78
Servicios Generales	2 841 432 015,33	6,31	2 962 420 806,94	6,52	120 988 791,61	4,26
Materiales y Suministros	309 617 049,64	0,69	525 135 682,86	1,16	215 518 633,22	69,61
Depreciaciones y Amortizaciones	1 497 020 453,82	3,32	792 098 112,89	1,74	-704 922 340,93	-47,09
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	741 612 256,16	1,65	693 337 639,31	1,53	-48 274 616,85	-6,51
Transferencias	0,00	0,00	29 548 633,14	0,07	29 548 633,14	0,00
Becas a Estudiantes	5 703 818 487,55	12,66	5 676 840 948,05	12,50	-26 977 539,50	-0,47
Descuentos sobre Ventas	15 942 268,02	0,04	16 146 633,50	0,04	204 365,48	1,28
Gastos de Ventas	143 866 126,65	0,32	53 254 830,63	0,12	-90 611 296,02	-62,98
Costo de la Mercadería Vendida	120 311 778,58	0,27	74 944 807,86	0,17	-45 366 970,72	-37,71
Costo de Libros de Matrícula.	901 885 727,11	2,00	912 249 475,61	2,01	10 363 748,50	1,15
Gastos Financieros	179 640 949,12	0,40	116 351 923,75	0,26	-63 289 025,37	-35,23
Otros Gastos Operativos	1 213 202 974,56	2,69	498 734 404,33	1,10	-714 468 570,23	-58,89
Otros Gastos Operativos-AMI-	720 327 646,18	1,60	27 619 130,53	0,06	-692 708 515,65	-96,17
TOTAL GASTOS	45 041 776 181,77	100,00	45 417 529 815,86	100,00	375 753 634,09	0,83
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 990 488 284,40	-4,62	-6 115 975 807,68	-15,56	-4 125 487 523,28	207,26

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 Julio 2023 a Julio 2024
(Colones)

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-4 125 487 523,28
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	-7 884 871,78
(-) Depreciación Acumulada Biblioteca	-383 284 288,24
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	142 094 714,82
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	816 458 717,05
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	212 019 587,73
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	112 490 413,86
(-) Cuentas de Orden Deudoras	121 919,69
(+) Cuentas de Orden Acredoras	121 919,69
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	-2 961 326 628,76
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Inversiones a Corto Plazo	524 263 515,80
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	68 086 194,40
Intereses Acumulados por Cobrar	189 790 270,23
Inventario, Existencias en Almacenes	343 086 549,51
Gastos Pagados por Anticipado	3 629 590,53
Biblioteca	472 350 400,27
Mobiliario Maquinaria y Equipos	144 881 165,55
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	149 658 624,83
Terrenos	220 000,00
Depósitos Pagados en Garantía	26 130 365,28
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	228 839 210,14
Ingresos Diferidos	3 619 306 433,47
Provisión Pago de Aguinaldo	57 397 502,83
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliados	252 794 124,77
Provisión Salario Escolar	1 924 553 800,90
TOTAL DE OTRAS FUENTES	8 004 987 748,51
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	5 043 661 119,75
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Productos en Proceso Libros y Formularios	295 339 692,60
Control Especial Fondo Educación	907 346 806,70
Inversiones Permanentes	37 000,00
Edificios e Instalaciones	136 500 529,70
Obras en Construcción	2 429 343 757,12
Obras de Arte	301 475 754,40
Software Adquirido	45 703 477,25
Planillas por Pagar	118 008 423,30
Retenciones Por Pagar	480 353 931,62
Depósitos Recibidos en Garantía	3 028 011,15
Superavit Ganado	2 403 490 670,64
Superávit Ganado - AMI	1 974 937 749,38
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	9 104 342 500,41
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	9 104 342 500,42
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-4 060 681 380,67

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 Julio 2023 a Julio 2024
(Colones)

	Julio 2023	Julio 2024	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHHORRO DEL PERIODO	-1 990 488 284,40	-6 115 975 807,68	-4 125 487 523,28
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	617 841 535,34	609 956 663,56	-7 884 871,78
(-) Depreciación Acumulada Biblioteca	392 252 751,68	8 968 463,44	-383 284 288,24
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 623 485 149,25	9 765 579 864,07	142 094 714,82
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	5 096 144 460,76	5 912 603 177,81	816 458 717,05
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 789 972 880,93	2 001 992 468,66	212 019 587,73
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	1 376 247 989,90	1 648 514 610,98	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 157 996 438,82	1 270 486 852,68	112 490 413,86
(-) Cuentas de Orden Deudoras	758 423 432,36	758 545 352,05	121 919,69
(+) Cuentas de Orden Acredoras	758 423 432,36	758 545 352,05	121 919,69
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	16 043 264 348,24	13 864 276 039,52	-2 961 326 628,76
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	6 529 655 408,00	6 005 391 892,20	524 263 515,80
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	266 865 883,95	198 779 689,55	68 086 194,40
Intereses Acumulados por Cobrar	358 186 422,03	168 396 151,80	189 790 270,23
Inventario, Existencias en Almacenes	3 387 899 976,23	3 044 813 426,72	343 086 549,51
Gastos Pagados por Anticipado	625 095 107,81	621 465 517,28	3 629 590,53
Biblioteca	659 452 379,79	187 101 979,52	472 350 400,27
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 857 729 844,05	15 712 848 678,50	144 881 165,55
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 516 588 984,08	9 366 930 359,25	149 658 624,83
Terrenos	2 945 829 644,85	2 945 609 644,85	220 000,00
Depósitos Pagados en Garantía	30 962 211,18	4 831 845,90	26 130 365,28
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	328 047 256,16	556 886 466,30	228 839 210,14
Ingresos Diferidos	21 542 578 740,68	25 161 885 174,15	3 619 306 433,47
Provisión Pago de Aguinaldo	2 422 363 916,71	2 479 761 419,54	57 397 502,83
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	495 403 431,00	748 197 555,77	252 794 124,77
Provisión Salario Escolar	0,00	1 924 553 800,90	1 924 553 800,90
TOTAL DE OTRAS FUENTES	64 966 659 206,52	69 127 453 602,23	8 004 987 748,51
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	81 009 923 554,76	82 991 729 641,75	5 043 661 119,75
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas en Cobro Judicial	575 016 567,64	583 793 264,19	8 776 696,55
Productos en Proceso Libros y Formularios	1 121 311 442,99	1 416 651 135,60	295 339 692,61
Control Especial Fondo Educación	20 428 724 139,96	21 336 070 946,65	907 346 806,69
Inversiones Permanentes	3 000,00	40 000,00	37 000,00
Edificios e Instalaciones	10 145 424 586,00	10 281 925 115,70	136 500 529,70
Obras en Construcción	84 838 407,83	2 514 182 164,94	2 429 343 757,11
Obras de Arte	742 125,00	302 217 879,40	301 475 754,40
Sotware Adquirido	1 512 880 338,15	1 558 583 815,40	45 703 477,25
Planillas por Pagar	170 128 527,65	52 120 104,35	118 008 423,30
Retenciones Por Pagar	1 328 659 269,34	848 305 337,71	480 353 931,63
Depósitos Recibidos en Garantía	248 275 875,30	245 247 864,15	3 028 011,15
Superavit Ganado	32 710 679 945,53	30 307 189 274,88	2 403 490 670,65
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	87 158 213 512,83	86 302 918 441,03	9 104 342 500,42
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EI	-6 148 289 958,07	-3 311 188 799,28	-4 060 681 380,67

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

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

	Nota	
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	62	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		-6 115 975 807,68
Depreciaciones		368 072 716,84
Estimacion Incobrables		-7 884 871,78
Disminucion Cuentas por Cobrar		17 747 820,02
Aumento Cuentas en Cobro Judicial		-2 247 413,15
Aumento Intereses		-168 269 247,68
Disminución Inventrario		274 158 922,70
Aumento Productos en Proceso Libros y Formularios		-156 422 228,55
Aumento Merc Cons		0,00
Aumneto FEES		-21 336 070 946,65
Disminución Gastos Pagados por Adelantado		46 516 914,83
Aumento en Inversiones Permanentes		-40 000,00
Aumento Cesantia		190 637 890,52
Aumenro en Cuentas por Pagar Corto Plazo		126 466 902,19
Aumento Planilla por Pagar		10 597 880,65
Aumento Retenciones por Pagar		164 761 314,26
Aumento Ingresos Diferidos		25 107 452 198,21
Aumento Provisión Aguinaldo		1 882 102 589,87
Aumento Provisión Salario Escolar		1 924 553 800,90
Disminución Depósitos Recibidos en Garantía		-14 063 428,14
Disminución Superavit Ganado		-175 885 837,49
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2 136 209 169,87
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	63	
Activos Fijos		-402 159 050,58
Inversiones		-6 002 695 946,00
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION		-6 404 854 996,58
<u>ACTIVIDADES DE FINACIACION</u>	64	
		<u>0,00</u>
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0,00
AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO		-4 268 645 826,71
EFFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		8 221 831 564,28
EFFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		3 953 185 737,57

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

