

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas</b>	<b>442 778 417,73</b>	<b>4 527 511,25</b>	<b>447 305 928,98</b>
Caja Chica No.08 C.U. Atenas	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.12 C.U. De Cartago	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.13 C.U. De Alajuela	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.14 C.U. Ciudad Quesada	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
Caja Chica No.15 C.U. Nicoya	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.16 C.U. Cañas	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.17 C.U. Tilarán	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.22 C.U. Palmares	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Caja Chica No.23 C.U. Puntarenas	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.26 C.U. Liberia	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Caja Chica No.27 C.U. Siquirres	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.28 C.U. San Vito	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.29 C.U. San Marcos	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.31 C.U. Jicaral	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.32 C.U. Upala	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.33 C.U. Buenos Aires	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.36 C.U. Ciudad Neilly	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Caja Chica No.37 C.U. Pérez Zeledón	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Caja Chica No.38 C.U. Puriscal	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.39 C.U. Turrialba	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Caja Chica No.40 C.U. Guapiles	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No. 41 Limón 2	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No. 44 C.U. Talamanca	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No. 45 C.U. Orotina	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
Caja Chica No.46 C.U. Parrita	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No. 53 C.A. Heredia	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No. 70 C.U. San José	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.72 C.U. Desamparados	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.76 C.U. La Cruz	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.77 C.U. Monteverde	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.78 C.U. Sarapiquí	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica Colegio Nac.Educ.a Distancia	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Caja Chica La Perla (Citted)	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
Caja Chica Librería No.01 Sabanilla	300 000,00	0,00	300 000,00
Caja Chica Librería No.3 Heredia	200 000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica Librería No.05 MOPT	100 000,00	0,00	100 000,00
Caja Chica Librería No.06 Cartago	200 000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica Librería No.08 Cañas	100 000,00	0,00	100 000,00
Caja Chica No.130 C.U. Los Chiles	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.140 Acosta	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Fondos de trabajo Tesorería colones</b>	<b>180 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000 000,00</b>
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	30 592 200,00	628800,00-	29 963 400,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	15 296 100,00	314400,00-	14 981 700,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	15 296 100,00	314400,00-	14 981 700,00
<b>Fondo para devoluciones de dinero</b>	<b>41 286 217,73</b>	<b>5 156 311,25</b>	<b>46 442 528,98</b>
Devoluciones de dinero Banco Nacional	38 787 901,98	4 822 518,00	43 610 419,98
Devoluciones de dinero Banco Costa Rica	2 251 722,75	513 386,25	2 765 109,00
Devoluciones de dinero Banco Popular	246 593,00	179593,00-	67 000,00
<b>Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos</b>	<b>4 950 079 912,94</b>	<b>1205567527,71-</b>	<b>3 744 512 385,23</b>
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	105 256 953,46	144 898 661,29	250 155 614,75
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	148 762 105,03	766127,87-	147 995 977,16
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	1678433,14-	6 211 781,95	4 533 348,81
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	67 046 137,70	16 988 845,00	84 034 982,70
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	279 520 885,39	842 695,79	280 363 581,18
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	78 592 330,55	5 498 418,42	84 090 748,97
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	1 044 470 378,64	864529720,82-	179 940 657,82
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	15 071 768,28	12 495 861,51	27 567 629,79
Banco Costa Rica Cta Nº 225148-5 Dólares	23 865 571,77	806248,51-	23 059 323,26
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	2 746 984 846,51	428312138,17-	2 318 672 708,34
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	100 403 630,99	39229524,56-	61 174 106,43
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	1190256,10-	601 092,00	589164,10-
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	121 446 529,26	55 864 729,65	177 311 258,91
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	31 882,17	-655,31	31 226,86
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	221 242 686,91	115320000,00-	105 922 686,91
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	252 895,52	5198,08-	247 697,44
<b>Inversiones a Corto Plazo</b>	<b>6 002 695 946,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 002 695 946,20</b>
Certificados de Depósito a Plazo Colones	6 002 695 946,20	0,00	6 002 695 946,20
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
<b>Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>231 060 089,45</b>	<b>104 432 621,29</b>	<b>335 492 710,74</b>
A Estudiantes - Modulo CXC	54 995 395,72	3953333,20-	51 042 062,52
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	31 784 407,00	5118317,49-	26 666 089,51
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	19 800 058,33	7057030,75-	12 743 027,58
A Personal Uned - Modulo CXC	50 215 364,43	2305662,49-	47 909 701,94
<b>Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar</b>	<b>19 951 200,31</b>	<b>12 887 470,05</b>	<b>32 838 670,36</b>

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Servicios</b>	<b>12 107 951,86</b>	<b>8 028 983,84</b>	<b>20 136 935,70</b>
Iva 2%	11 798 736,65	7 971 966,45	19 770 703,10
Iva 13%	309 215,21	57 017,39	366 232,60
<b>Bienes</b>	<b>7 843 248,45</b>	<b>4 858 486,21</b>	<b>12 701 734,66</b>
Iva 2%	6 564 453,45	4 858 486,21	11 422 939,66
Iva 13%	1 278 795,00	0,00	1 278 795,00
<b>Cuentas por Cobrar - Transferencias</b>	<b>54 313 663,66</b>	<b>109 979 495,17</b>	<b>164 293 158,83</b>
Ministerio de Hacienda (FESS)	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Hacienda (aporte Ley)	0,00	164 293 158,83	164 293 158,83
IFAM (Ley de licores)	54 313 663,66	54313663,66-	0,00
<b>Estimación para Cuentas Incobrables</b>	<b>617 841 535,34</b>	<b>0,00</b>	<b>617 841 535,34</b>
<b>Cuentas en Cobro Judicial</b>	<b>581 425 851,04</b>	<b>174 404,45</b>	<b>581 600 255,49</b>
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

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Chaves Pittier Amalia	1 339 641,70	0,00	1 339 641,70
Cambronero Marín María Marta	150 000,00	0,00	150 000,00
Castillo Vanegas Angel	547 670,33	0,00	547 670,33
Cascante Fallas Luis	322 220,15	0,00	322 220,15
Céspedes Castro Carlos	488 952,10	0,00	488 952,10
Castro Porras María del Pilar	24 000,00	0,00	24 000,00
Com. Acuña Delgado R.L.	43 750,00	0,00	43 750,00
Chacón Umaña Silvana	281 212,00	0,00	281 212,00
Chavarría Matarrita Estrella	107 070,00	0,00	107 070,00
Dataropa S.A.	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
Delgado Maitland Eliecer	42 638,30	0,00	42 638,30
Desarrollos E.V.J. S.A.	336 089 280,76	0,00	336 089 280,76
Distribuciones Ruiz y Pérez	725 000,00	0,00	725 000,00
Rivera Solano Gerald	1 092 875,55	0,00	1 092 875,55
Adanis Rojas Randall	151 200,00	0,00	151 200,00
Valle García Nixy	20 000,00	0,00	20 000,00
Arce Rosales Seidy	64 000,00	0,00	64 000,00
Romero Cruz Oscar	2 015 817,45	0,00	2 015 817,45
Distribuidora Garbanzo S.A.	170 000,00	0,00	170 000,00
Picado Ajoy Melissa	79 167,00	0,00	79 167,00
Picado Ureña Luis Jafet	679 600,00	0,00	679 600,00
Vargas Leiva Jose David	170 400,00	0,00	170 400,00
Acevedo López Lidiette Gabriela	16 000,00	0,00	16 000,00
Sandoval Huete Olga	55 845,00	0,00	55 845,00
Quirós Solís Andrea Tatiana	64 000,00	0,00	64 000,00
García Ruís Ferlly	64 000,00	0,00	64 000,00
Molina Chavarría Javier	64 000,00	0,00	64 000,00
Araya Zúñiga Katerine	64 000,00	0,00	64 000,00
Salas Bartels Kristel	16 000,00	0,00	16 000,00
Alvarez Gómez Zayra	147 310,00	0,00	147 310,00
Rubí Avila Alejandra María	64 000,00	0,00	64 000,00
Rivas Quintana Elsa María	64 000,00	0,00	64 000,00
Matamoros Murillo Jose David	335 136,70	0,00	335 136,70
Arias Portilla Ericka	64 000,00	0,00	64 000,00
Chacón Cerdas María N	64 000,00	0,00	64 000,00
Cortés Fernández Jacqueline	64 000,00	0,00	64 000,00
López Granados Yorlin	48 000,00	48000,00-	0,00
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 Víctor	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

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Herrera Mata Rolando	64 733,48	0,00	64 733,48
Imporopa S.A.	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
JIMENEZ Y TANZI	1 649 000,00	0,00	1 649 000,00
Juicios Pendientes (Casos Ins)	717 493,00	0,00	717 493,00
Número de Caso 172210-8092 Veh.P.300-71	360 297,00	0,00	360 297,00
Número Caso 172210-014027 Veh.P.300-113	357 196,00	0,00	357 196,00
Luna Canales Cindy María	708 400,00	0,00	708 400,00
Marín Espinoza Carmen	563 400,00	0,00	563 400,00
Mena Rosales José Odín	449 972,00	30000,00-	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
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
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
Slechta Loaiciga Korina	112 036,37	0,00	112 036,37
Unión Nacional de Gobiernos Locales	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Zamora Rojas Hernán Ricardo	243 150,00	0,00	243 150,00
Rivera Sánchez Jenny	73 033,34	0,00	73 033,34
Rodríguez de la Peña Enrique	789 896,60	0,00	789 896,60
Bejarano Montezuma Marcela	29 500,00	0,00	29 500,00
Rojas Rapso Leonardo	233 855,30	0,00	233 855,30
Rodriguez Ugalde Roy Eliecer	188 487,20	0,00	188 487,20
Montezuma Montezuma Javier	49 625,15	0,00	49 625,15
Chinchilla Araya Cindy	101 600,00	0,00	101 600,00
Velasquez Suarez Fredy	598 140,00	0,00	598 140,00
Corrales Diaz Daisy	76 766,40	0,00	76 766,40
Sánchez Vindas Anthony	0,00	204 893,00	204 893,00
Mendoza Pinzón Yarenis Vanesa	0,00	34 680,00	34 680,00
Morales Ugalde Cristian Santiago	0,00	12 831,45	12 831,45
<b>Intereses Acumulados Por Cobrar</b>	<b>20 810 154,12</b>	<b>29 516 625,00</b>	<b>50 326 779,12</b>
<b>Sobre Inversiones - C. D. P.</b>	<b>20 810 154,12</b>	<b>29 516 625,00</b>	<b>50 326 779,12</b>
Banco de Costa Rica	160 154,12	16 625,00	176 779,12
Banco Popular	20 650 000,00	29 500 000,00	50 150 000,00

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Inventarios, Existencias en Almacenes</b>	<b>3 050 864 763,54</b>	<b>47 405 816,92</b>	<b>3 098 270 580,46</b>
<b>Producción de Imprenta Terminada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Libros, Folletos y Formularios</b>	<b>2 470 189 688,18</b>	<b>63 397 915,96</b>	<b>2 533 587 604,14</b>
<b>Libros de Línea Editorial</b>	<b>1 212 995 954,30</b>	<b>4973825,21-</b>	<b>1 208 022 129,09</b>
Bodega Central - Didima	1 054 585 363,67	4128797,33-	1 050 456 566,34
Librería Sucursal No.1 Aseuned	31 124 342,10	675 987,56	31 800 329,66
Librería Sucursal No.3 Heredia	13 777 369,46	98373,40-	13 678 996,06
Ferias del Libro	52 585 866,64	1155638,76-	51 430 227,88
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7 488 822,85	52006,51-	7 436 816,34
Librerías de Administración Privada	25 228 740,71	254 711,70	25 483 452,41
Librería Virtual	11 765 411,27	99812,65-	11 665 598,62
Librerías Centros Universitarios	9 616 892,63	28359,63-	9 588 533,00
Librería Ofidive	2 915,80	1 332,84	4 248,64
Librería Promotor VI - PVI	2 167 164,76	218189,31-	1 948 975,45
Librería Casa Jesús Jiménez	4 653 064,41	124679,72-	4 528 384,69
<b>Libros de Línea Didáctica</b>	<b>969 791 492,62</b>	<b>63 605 363,29</b>	<b>1 033 396 855,91</b>
Bodega Central - Didima	888 498 075,02	64 139 396,55	952 637 471,57
Librería Sucursal No.1 Aseuned	17 985 818,98	168199,13-	17 817 619,85
Librería Sucursal No.3 Heredia	9 072 398,06	183 396,86	9 255 794,92
Ferias del Libro	14 659 365,06	185082,05-	14 474 283,01
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	5 244 165,85	240604,39-	5 003 561,46
Librerías de Administración Privada	17 357 531,58	48 200,22	17 405 731,80
Librería Virtual	6 201 618,26	149151,40-	6 052 466,86
Librerías Centros Universitarios	9 622 395,36	56364,26-	9 566 031,10
Librería Ofidive	0,03	381,52	381,55
Librería Promotor VI - PVI	332 274,45	9 866,92	342 141,37
Librería Casa Jesús Jiménez	817 849,97	23 522,45	841 372,42
<b>Material Audiovisual</b>	<b>1 101 995,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 995,38</b>
Bodega Central - Didima	782 459,26	0,00	782 459,26
Ferias del Libro	43 266,52	0,00	43 266,52
Librerías de Administración Privada	177 360,17	0,00	177 360,17
Librería Virtual	3 035,00	0,00	3 035,00
Librerías Centros Universitarios	95 874,43	0,00	95 874,43
<b>Otros Productos de Imprenta</b>	<b>38 040 555,57</b>	<b>2 063 654,90</b>	<b>40 104 210,47</b>
Bodega Central - Didima -	31 745 009,47	1 976 968,72	33 721 978,19
Librería Sucursal No.1 Aseuned	864 156,35	145 581,08	1 009 737,43
Librería Sucursal No.3 Heredia	570 496,54	63172,82-	507 323,72
Ferias del Libro	820 948,76	64 773,00	885 721,76
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	668 209,19	179395,47-	488 813,72
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	824 746,53	37 410,34	862 156,87

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librerías de Administración Privada	1 465 286,61	0,00	1 465 286,61
Librería Virtual	86 614,66	58 214,92	144 829,58
Librerías Centros Universitarios	548 506,21	7310,09-	541 196,12
Librería Ofidive	22 953,35	19674,24-	3 279,11
Librería Promotor VI - PVI	303 856,70	0,00	303 856,70
Librería Casa Jesús Jiménez	119 771,20	50 259,46	170 030,66
<b>Material Didáctico Adquirido</b>	<b>248 259 690,31</b>	<b>2 702 722,98</b>	<b>250 962 413,29</b>
Bodega Central -Didima-	246 312 118,72	2 730 014,80	249 042 133,52
Librería Sucursal No.1 Aseuned	698 853,60	19771,04-	679 082,56
Librería Sucursal No.3 Heredia	384 293,22	7520,78-	376 772,44
Ferias del Libro	6 400,00	0,00	6 400,00
Librerías de Administración Privada	70 047,06	0,00	70 047,06
Librería Virtual	504 536,71	0,00	504 536,71
Librerías Centros Universitarios	283 441,00	0,00	283 441,00
Librería Ofidive	0,00	0,00	0,00
<b>Planchas</b>	<b>3 561 136,99</b>	<b>495989,53-</b>	<b>3 065 147,46</b>
<b>Materia Prima Para Imprenta</b>	<b>127 339 835,20</b>	<b>24541024,22-</b>	<b>102 798 810,98</b>
<b>Otros Materiales y Suminist. de Imprenta</b>	<b>64 926 930,31</b>	<b>814969,40-</b>	<b>64 111 960,91</b>
<b>Materiales y Utiles de Oficina</b>	<b>58 025 090,70</b>	<b>3 088 223,38</b>	<b>61 113 314,08</b>
<b>Herramientas e Instrumentos de Laborato.</b>	<b>29 561 367,23</b>	<b>124745,74-</b>	<b>29 436 621,49</b>
<b>Materiales Para Laboratorio</b>	<b>86 575 132,88</b>	<b>1 880 164,00</b>	<b>88 455 296,88</b>
<b>Materiales En Uso Programa de Laborator.</b>	<b>4 309 949,86</b>	<b>268 371,77</b>	<b>4 578 321,63</b>
<b>Repuestos y Accesorios</b>	<b>3 802 881,35</b>	<b>168 061,94</b>	<b>3 970 943,29</b>
<b>Materiales de Limpieza</b>	<b>26 551 157,24</b>	<b>1407985,67-</b>	<b>25 143 171,57</b>
<b>Materiales Para Construcción y Reparac.</b>	<b>18 419 301,08</b>	<b>1 216 420,43</b>	<b>19 635 721,51</b>
<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>156 294 928,19</b>	<b>4 771 374,00</b>	<b>161 066 302,19</b>
<b>Control Inventario Producción (Editorial)</b>	<b>1 307 364,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 364,33</b>
<b>Productos en Proceso Libros y Formulario</b>	<b>1 371 970 510,96</b>	<b>35 297 902,14</b>	<b>1 407 268 413,10</b>
Materiales Directos Libros - Form	40 775 218,80	5 729 303,27	46 504 522,07
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	329 480 361,78	8 388 618,00	337 868 979,78
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	1 001 714 930,38	21 179 980,87	1 022 894 911,25
<b>Mercancías en Consignación</b>	<b>6 175 089,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 175 089,76</b>
<b>Librerías</b>	<b>2 762 696,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 762 696,33</b>
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
<b>Centros Comerciales</b>	<b>757 380,34</b>	<b>0,00</b>	<b>757 380,34</b>
Ediciones y Distribuciones del Itsmo	757 380,34	0,00	757 380,34
<b>Particulares</b>	<b>2 655 013,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 655 013,09</b>
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

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Bonilla Madrigal José	1 585 647,44	0,00	1 585 647,44
Marín Rodríguez Randall	105 199,20	0,00	105 199,20
<b>Control Costos en Proceso EDITORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Control Especial Fondo Educación</b>	<b>42 711 981 845,18</b>	<b>4267670314,75-</b>	<b>38 444 311 530,43</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>42 711 981 845,18</b>	<b>4267670314,75-</b>	<b>38 444 311 530,43</b>
<b>Del Gobierno Central</b>	<b>42 711 981 845,18</b>	<b>4267670314,75-</b>	<b>38 444 311 530,43</b>
Período Actual	40 625 143 863,07	4062514386,31-	36 562 629 476,76
Ley N°8457	1 642 931 588,34	164293158,83-	1 478 638 429,51
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	271 568 318,34	27156831,83-	244 411 486,51
Timbre de Educación y Cultura	172 338 075,43	13705937,78-	158 632 137,65
<b>Gastos Pagados por Anticipado</b>	<b>657 387 072,99</b>	<b>38 866 938,64</b>	<b>696 254 011,63</b>
<b>Seguros</b>	<b>58 405 721,24</b>	<b>92 512 808,69</b>	<b>150 918 529,93</b>
Póliza INC 0255806-26 INCENDIO	1 447 885,83	144788,58-	1 303 097,25
Poliza (Seguro viajero p/ funcionarios)	65 938,80	65938,80-	0,00
Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO	30 460 086,19	5049566,09-	25 410 520,10
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	0,00	58 970 169,00	58 970 169,00
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	6 572,42	6572,42-	0,00
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	320 066,66	93271,04-	226 795,62
Póliza ACG-922-02 Colectiva Estudiantil	0,00	6 077 445,14	6 077 445,14
Poliza Riesgo Nombrado	26 105 171,34	4394251,58-	21 710 919,76
Póliza Accid.Colectivo No.ACG-159-04	0,00	18 750 794,75	18 750 794,75
Poliza De Incendios Multirriegos.	0,00	18 468 788,31	18 468 788,31
<b>Licencias y Permisos</b>	<b>391 855 394,77</b>	<b>53537305,05-</b>	<b>338 318 089,72</b>
Licencia IBM-SPSS-Statistics	4 341 992,70	1085498,17-	3 256 494,53
Licencia Miro Business	549 322,95	156949,41-	392 373,54
Base De Datos Lemb	350 468,79	350468,79-	0,00
Licencia Software Zbrush-2019	227 940,30	32562,90-	195 377,40
Licencia Canva Pro	99 718,99	4789,97-	94 929,02
Licencia LABVIEW	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00
Licencia Plataforma Adobe Creator Cloud	209 725,29	4280,11-	205 445,18
Licencia Vimeo Bussiness Anual	408 900,00	47000,00-	361 900,00
Licencia Sketchfab Pro	47 206,06	8963,17-	38 242,89
Licencia NinjaForms Profesional	60 652,17	19565,22-	41 086,95
Licencia WP Rocket Infinite	89 212,50	29737,50-	59 475,00
Licencia Unity Plus	733 589,13	157197,68-	576 391,45
2 Licencias Mathcad.	877 200,00	87720,00-	789 480,00
Licencia Ultimate Member Extension+Theme	92 700,27	27949,82-	64 750,45
Licencia Wetranfer Pro Anual Para Uusuar	79 466,67	8829,63-	70 637,04
Lic.Oxford English Testing/online Placem	5 372 728,86	940670,98-	4 432 057,88
Licencia Plataforma Arcvigencia.	1 796 875,00	468750,00-	1 328 125,00
Licencia Atlas.ti	1 380 235,40	305482,46-	1 074 752,94



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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Red HAT Enterprise Linux Server ENTRY Le	447 600,00	179040,00-	268 560,00
Licencia StreamYard Professional	3 423 213,42	473932,80-	2 949 280,62
Licencia Dragon Speech	282 933,00	31437,00-	251 496,00
Licencia Lucidchart	104 068,45	22380,31-	81 688,14
LICENCIA KAHOOT	217 658,33	24184,26-	193 474,07
Licencia MINITAB	798 894,65	164720,55-	634 174,10
Certificado CONED	232 871,33	120000,00-	112 871,33
Certificado Uned.	424 921,33	236698,13-	188 223,20
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	772 848,74	386424,38-	386 424,36
Licencia Canva Teams	352 984,00	45403,14-	307 580,86
Educaplay Academic	113 344,72	18294,97-	95 049,75
Lic. Canva Equipos.	806 868,34	161373,67-	645 494,67
Licencia Gis Cloud	2 757 352,94	612745,10-	2 144 607,84
Licencia Limesurvey Enterprise	1 889 383,19	598707,81-	1 290 675,38
Licencia Limesurvey Expert	271 854,34	67963,58-	203 890,76
Licenciam. Microsoft Osp Institucional	18 054 213,36	18054213,36-	0,00
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	3 002 450,85	2251838,12-	750 612,73
Licencia Mathype - Modelo Educacion	274 647,36	68661,84-	205 985,52
Licencia Svgator - Modelo Pro	106 934,62	26733,66-	80 200,96
Licencia Motionarry - Modelo Array	105 454,56	27751,20-	77 703,36
Licencia Kuula.Co Modelo Pro	105 917,08	27751,20-	78 165,88
Lic,Arcvigencia Pro 3.1 Avanced.	628 134,80	164576,80-	463 558,00
Licencia Renderforest - Modelo Business	162 790,36	37712,06-	125 078,30
Licencia Limesurvey - Cloud Corporate	1 029 659,00	243242,80-	786 416,20
Licita Escaneos Automatiz Y Bolsas horas	4 920 733,33	1230183,34-	3 690 549,99
Lic, Padlet	482 727,27	96545,46-	386 181,81
Lic Mentimeter	139 852,95	27970,60-	111 882,35
CYBER DEFENSA	21 724 884,61	5213972,32-	16 510 912,29
Prezi	454 800,00	90960,00-	363 840,00
Lic. Filmora.	80 600,00	16120,00-	64 480,00
Lic.Robot Nao	1 619 475,75	323895,16-	1 295 580,59
Lic.Bironder	1 328 525,00	362325,00-	966 200,00
Lic.Kahoot 360.	130 270,45	26054,10-	104 216,35
Lic.Geneally.	451 769,70	90353,94-	361 415,76
Lic Nitro Pdf	117 663,64	23532,72-	94 130,92
suscripción Base De Datos Ebooks.	4 971 495,09	1657165,04-	3 314 330,05
Licencia Para Software Dns Interno Uned.	15 344 019,81	3836004,96-	11 508 014,85
Licenc.Adobe,Cloud Y Acrobat Pro.	1 144 378,75	470292,64-	674 086,11
Licencia Para SOfware Modelo Fortigate.	942 857,10	94285,72-	848 571,38
Eset Endpoint.	39 347 629,65	8743917,70-	30 603 711,95
Lic.Eset Mail Security Detecc.Incidentes	17 607 343,95	3912743,10-	13 694 600,85
Licenc.Adobe Creative Cloud For Teams.	12 518 970,85	3563045,96-	8 955 924,89
Lic.Simulador D Negocios Estrategia EMPR	3 146 074,36	1573037,18-	1 573 037,18
Lic.Adavance Custom Fields	83 951,37	23986,12-	59 965,25

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Lic.Site Recovery Mnager.	678 317,22	581414,76-	96 902,46
Licencia Easy Power	1 775 277,78	17 591 388,89	19 366 666,67
Renov 5000.Lic Inventory.Inventarios con	5 896 100,48	2640045,00-	3 256 055,48
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	53 489 434,30	8827343,34-	44 662 090,96
Lic. Teleservicios Digitales.	406 762,50	162705,00-	244 057,50
Licencia Izotope RX Post Production Suit	2 464 217,00	492843,40-	1 971 373,60
Licencia Izotope Ozone 11 Advanced	618 074,10	123614,82-	494 459,28
Licencia Topaz Video AI	369 632,55	73926,52-	295 706,03
Licencia Topaz Photo AI	255 222,48	25522,25-	229 700,23
Licencia Element 3D V2.2	129 811,43	25962,28-	103 849,15
Licencia Sketchfab Pro	123 614,82	24722,96-	98 891,86
Licencia Midjourney Basic Plan	132 444,45	0,00	132 444,45
Licencia Wirecast Pro	880 077,50	0,00	880 077,50
Licencia Freepik Premium	78 804,45	0,00	78 804,45
Licencia Artlist Music & SFX Pro	176 592,60	0,00	176 592,60
Licencia Artgrid Creator	238 400,01	0,00	238 400,01
Licencia Frame.10 Teams	441 481,50	0,00	441 481,50
Licencia Vimeo Advanced	509 911,13	0,00	509 911,13
Licencia Kontentino Standard	800 626,70	0,00	800 626,70
Licencia Runway Standard	92 711,12	0,00	92 711,12
Envato Elements Individual Plan	123 614,82	0,00	123 614,82
Ebsco Package Busine Source Complete.	8 668 752,30	0,00	8 668 752,30
Licencias Spring Suite.	1 004 254,35	0,00	1 004 254,35
Ebsco Online Issn.	1 458 599,40	0,00	1 458 599,40
LIC.Dns Externo	341 155,65	0,00	341 155,65
Licencia Solidworks Edu Edition.	1 307 166,67	0,00	1 307 166,67
Licencia Solidworks Education Edition.	3 356 028,00	0,00	3 356 028,00
Licencia Sketchu Pro.	134 990,01	0,00	134 990,01
Licenciamiento Monitoreo De Red,	3 281 771,69	0,00	3 281 771,69
Licenciamiento Rstudio Connect.	5 032 730,88	0,00	5 032 730,88
Licencia ALEPH P/Usuarios Staff	1 474 672,80	0,00	1 474 672,80
Licencia Stilus	64 811,39	0,00	64 811,39
Licencia Edraw-Max	84 542,50	0,00	84 542,50
Wolfram Alpha	473 848,48	0,00	473 848,48
Licencia Camtasia	273 125,52	0,00	273 125,52
Licencia MaxQDA Plus	358 977,27	0,00	358 977,27
Licencia Math Type 6.7	1 184 256,82	0,00	1 184 256,82
Licencia Videoscribe	163 212,02	0,00	163 212,02
Licencia Software Freepik	116 177,07	0,00	116 177,07
Licencia Software Sound Cloud	4 560,46	0,00	4 560,46
Licencia Del Software De Simulac Arena.	5 085 243,69	0,00	5 085 243,69
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	4 796 079,65	0,00	4 796 079,65
Licencia De Software P/Routers Fortinet.	35 149 593,85	0,00	35 149 593,85
Licencia anual de software ENVATO	85 803,39	0,00	85 803,39

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Licencia anual de software Powtoon	520 020,00	0,00	520 020,00
Licencia ZOOM Educativa	8 840 740,83	0,00	8 840 740,83
Sisap Infosec, S.A.	15 117 070,50	0,00	15 117 070,50
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	10 909 100,04	0,00	10 909 100,04
Licencia WP Mail SMTP Developer	66 881,73	0,00	66 881,73
Suscrip Base De Datos leee/Et.	20 580 542,32	0,00	20 580 542,32
Lic. Seedpro	161 992,22	0,00	161 992,22
Sevic.Implemen Y Admi Sstema Monitoreo.	4 265 183,34	0,00	4 265 183,34
Actualizac Lic Vmware Vsphere.	1 449 046,81	0,00	1 449 046,81
Lic.Learn Dash	138 562,50	0,00	138 562,50
Shutterstock	4 653 414,06	0,00	4 653 414,06
Uncanny Automotor.	137 617,88	0,00	137 617,88
Smaters Asp Net.Squarespace Pag Hot.	1 554 922,19	0,00	1 554 922,19
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	235 860,07	0,00	235 860,07
<b>Derechos de Autor</b>	<b>171 159 938,53</b>	<b>4110,00-</b>	<b>171 155 828,53</b>
<b>Garantías Extendidas</b>	<b>14 982 712,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14 982 712,55</b>
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
<b>Servicio Quick Pass</b>	<b>20 983 305,90</b>	<b>104455,00-</b>	<b>20 878 850,90</b>
<b>Inversiones Permanentes</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
FUNDEPREDI	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>Biblioteca</b>	<b>187 192 895,80</b>	<b>0,00</b>	<b>187 192 895,80</b>
Biblioteca Central	45 117 631,54	0,00	45 117 631,54
Biblioteca C.U de Cañas	6 123 977,83	0,00	6 123 977,83
Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly	8 551 730,07	0,00	8 551 730,07
Biblioteca C.U. de Cartago	8 426 184,61	0,00	8 426 184,61
Biblioteca C.U. de Alajuela	5 940 160,87	0,00	5 940 160,87
Biblioteca C.U. de Limón	7 584 436,23	0,00	7 584 436,23
Biblioteca C.U. de San Carlos	8 513 849,35	0,00	8 513 849,35
Biblioteca C.U. de Siquirres	5 833 871,92	0,00	5 833 871,92
Biblioteca C.U. de Nicoya	5 935 199,80	0,00	5 935 199,80
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	4 752 010,56	0,00	4 752 010,56
Biblioteca C.U. de Puntarenas	9 846 423,31	0,00	9 846 423,31
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	4 068 861,48	0,00	4 068 861,48
Biblioteca C.U. de Palmares	1 596 579,01	0,00	1 596 579,01
Biblioteca C.U. de Quepos	4 649 687,13	0,00	4 649 687,13
Biblioteca C.U. de Río Frío	3 555 075,61	0,00	3 555 075,61
Biblioteca C.U. de La Cruz	3 367 446,66	0,00	3 367 446,66
Biblioteca C.U. de San Vito	4 638 975,96	0,00	4 638 975,96
Biblioteca C.U. de Puriscal	4 152 887,92	0,00	4 152 887,92
Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés	3 509 321,61	0,00	3 509 321,61
Biblioteca C.U. de Liberia	9 741 779,25	0,00	9 741 779,25

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
<b>Depreciación Acumulada Biblioteca</b>	<b>5 320 922,20</b>	<b>740 971,88</b>	<b>6 061 894,08</b>
Deprec. Acum. Bibliot. Central	5 320 922,20	740 971,88	6 061 894,08
<b>Mobiliario Maquinaria y Equipos</b>	<b>15 962 625 660,29</b>	<b>248037526,30-</b>	<b>15 714 588 133,99</b>
Mobiliario y Equipo de Oficina	1 255 315 369,76	4807165,70-	1 250 508 204,06
Mobiliario y Equipo de Soda	64 035 602,95	1 961 461,56	65 997 064,51
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2 717 451 500,41	15222510,37-	2 702 228 990,04
Equipo de Computación	3 947 951 877,96	120450113,99-	3 827 501 763,97
Equipo de Comunicaciones	564 035 055,15	3 475 918,89	567 510 974,04
Equipo de Transporte	2 415 900 648,13	65 681,10	2 415 966 329,23
Equipo de Laboratorio	1 411 124 169,20	241473,04-	1 410 882 696,16
Equipo Educativo y Recreativo	113 290 628,97	86 997,00	113 377 625,97
Equipo Audiovisual	1 643 192 868,45	92783240,75-	1 550 409 627,70
Equipo de Seguridad	186 531 327,37	25990625,00-	160 540 702,37
Equipo Médico	70 145 627,85	1 318 177,50	71 463 805,35
Equipo Marítimo	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
Otros Equipos	873 829 876,11	5 175 950,97	879 005 827,08
Mobiliario y Equipo Disponible	697 679 107,98	626584,47-	697 052 523,51
<b>Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI</b>	<b>9 497 092 678,14</b>	<b>79540369,27-</b>	<b>9 417 552 308,87</b>
Mobiliario y Equipo de Oficina	475 925 920,95	166233,14-	475 759 687,81
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	3 151 919 200,04	34449694,85-	3 117 469 505,19
Equipo de Comunicaciones	619 374 382,99	15010935,03-	604 363 447,96
Equipo de Laboratorio	2 954 298 751,78	15075883,42-	2 939 222 868,36
Equipo Educativo y Recreativo	34 569 989,35	0,00	34 569 989,35
Equipo Audiovisual	1 258 880 076,68	7657600,28-	1 251 222 476,40
Equipo de Seguridad	46 011 097,66	0,00	46 011 097,66
Otros Equipos	626 983 439,68	0,00	626 983 439,68
Mobiliario y Equipo Disponible	142 888 030,13	7180022,55-	135 708 007,58

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.</b>	<b>9 751 246 841,45</b>	<b>169429912,39-</b>	<b>9 581 816 929,06</b>
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	793 682 740,10	1 137 373,26	794 820 113,36
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	41 364 035,66	453875,70-	40 910 159,96
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	2 002 077 769,76	865 861,22	2 002 943 630,98
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 709 341 529,23	95196943,67-	2 614 144 585,56
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	360 258 180,90	2 337 663,40	362 595 844,30
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1 610 375 043,62	12 131 065,21	1 622 506 108,83
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	487 900 150,05	8 950 708,38	496 850 858,43
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	56 087 041,69	537 730,92	56 624 772,61
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	1 038 301 059,80	78551693,55-	959 749 366,25
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	118 665 899,50	22923874,08-	95 742 025,42
Dep. Acum. Equipo Médico	40 876 920,21	398 537,11	41 275 457,32
Deprec.Acum.Equipo Marítimo	1 061 361,00	16 065,00	1 077 426,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	491 255 109,93	1 321 470,11	492 576 580,04
<b>Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI</b>	<b>5 635 759 665,37</b>	<b>13 917 619,44</b>	<b>5 649 677 284,81</b>
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	278 416 785,41	3 506 435,70	281 923 221,11
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	11 642 604,13	150 060,94	11 792 665,07
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	54 721 949,67	789 608,92	55 511 558,59
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 476 585 868,61	7554030,62-	2 469 031 837,99
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	438 323 536,45	5338009,71-	432 985 526,74
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1 299 056 043,02	13 183 016,72	1 312 239 059,74
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	16 412 355,07	259 274,66	16 671 629,73
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	772 424 885,13	3 668 537,92	776 093 423,05
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	19 038 713,41	349 476,20	19 388 189,61
Deprec. Acum. Otros Equipos	269 136 924,47	4 903 248,71	274 040 173,18
<b>Edificios e Instalaciones</b>	<b>10 281 925 115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10 281 925 115,70</b>
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

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Edificio CU de Pérez Zeledón	48 793 797,13	0,00	48 793 797,13
Laboratorio de computo CU Pérez Zeledón	24 886 600,00	0,00	24 886 600,00
Edificio del Centro Univ. de Alajuela	726 776 339,43	0,00	726 776 339,43
Edificio C.U. de Upala	51 452 971,30	0,00	51 452 971,30
Edificio C.U. de Palmares	61 467 944,73	0,00	61 467 944,73
Construccion Area Multif Cu Palmares.	14 486 700,00	0,00	14 486 700,00
Galeria de los Proceres-Anexo Edificio C	1 067 850,40	0,00	1 067 850,40
Edificio de San Carlos No. 3	28 234 544,75	0,00	28 234 544,75
Edificio de Turrialba	22 159 435,00	0,00	22 159 435,00
Edificio C.U. De Heredia	44 818 648,25	0,00	44 818 648,25
Edificio del CU de Limón	137 445 633,61	0,00	137 445 633,61
Edificio Editorial 2	226 522 855,18	0,00	226 522 855,18
Edificio Distribución de Materiales	84 806 387,79	0,00	84 806 387,79
Edificio Servicios Generales	91 383 225,93	0,00	91 383 225,93
Edificio de Posgrados	65 810 979,60	0,00	65 810 979,60
Edificio Rancho	18 245 000,00	0,00	18 245 000,00
Edificio Instalaciones Aseuned	10 567 325,70	0,00	10 567 325,70
Area de Parqueo y Acceso a Edificios	9 987 784,00	0,00	9 987 784,00
Edificio CU San José-Oficinas Administra	48 958 458,20	0,00	48 958 458,20
Edificio CU San José - Aulas	243 143 539,62	0,00	243 143 539,62
Edificio CU San José - Aulas Prekinder	12 950 000,00	0,00	12 950 000,00
Edificio CU San José - Soda	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00
Edificio CU San José - Baños, Vestidores	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00
Edificio CU San José - Gimnasio	55 155 283,50	0,00	55 155 283,50
Edificio CU San José - Aulas Apoyo	950 000,00	0,00	950 000,00
Edificio CU San José - Area Conserjes	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
Edificio CU San José - Patios y Parqueo	4 626 000,00	0,00	4 626 000,00
Edificio CU San José - Tapias	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00
Edificio CU de Turrialba No. 2	83 212 533,67	0,00	83 212 533,67
Edificio Consultorio Médico	17 921 313,85	0,00	17 921 313,85
Adicción Sala De Espera Consultor Medico	20 902 750,00	0,00	20 902 750,00
Vivero La Perla	4 073 356,00	0,00	4 073 356,00
Edificio Ciei Modulos Armables.	10 425 500,00	0,00	10 425 500,00
Edificio Archivo Central	20 505 632,60	0,00	20 505 632,60
Edificio de Transportes	67 226 897,30	0,00	67 226 897,30
Edificio C.U. San Marcos	743 705 411,42	0,00	743 705 411,42
Edificio Gestión Local	29 994 749,00	0,00	29 994 749,00
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

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
<b>Edificios e Instalaciones - AMI</b>	<b>14 329 822 197,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14 329 822 197,76</b>
Edificio Centro Universitario Puntarenas	2 388 640 451,53	0,00	2 388 640 451,53
Edificio I+D	4 177 650 229,51	0,00	4 177 650 229,51
Edificio Centro Universitario de Cañas	680 224 641,68	0,00	680 224 641,68
Edificio Centro Universitario de Cartago	2 208 404 413,69	0,00	2 208 404 413,69
Edificio Ampliación CU Santa Cruz	474 904 143,87	0,00	474 904 143,87
Edificio Ampliación CU de Pérez Zeledón	645 192 862,12	0,00	645 192 862,12
Edificio Centro Universitario Palmares	600 593 694,43	0,00	600 593 694,43
Edificio Ampliación CU Heredia	917 467 877,27	0,00	917 467 877,27
Edificio Ampliacion CU Liberia	347 778 398,91	0,00	347 778 398,91
Edificio Ampliación CU San Carlos	564 013 760,69	0,00	564 013 760,69
Edificio Ampliación CU Upala	987 770 705,91	0,00	987 770 705,91
Edificio Ampliación CU de Limón	140 746 567,30	0,00	140 746 567,30
Edificio Centro Universitario de La Cruz	196 434 450,85	0,00	196 434 450,85
<b>Depreciación Acumulada de Edificios</b>	<b>1 910 620 295,63</b>	<b>17 283 412,41</b>	<b>1 927 903 708,04</b>
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4 180 269,54	17 755,71	4 198 025,25
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3 403 185,25	14 377,76	3 417 563,01
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	106 745 218,31	553 259,18	107 298 477,49
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2 758 053,77	8 405,10	2 766 458,87
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	87 496 487,67	507 702,76	88 004 190,43
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5 408 717,47	27 229,06	5 435 946,53
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	46 313 035,88	562 641,90	46 875 677,78
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	74 699 924,96	542 196,92	75 242 121,88
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	10 667 332,64	50 089,43	10 717 422,07
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	100 982 664,39	659 692,34	101 642 356,73
Depreciación Acumulada CU Guápiles	6 555 715,92	38 005,89	6 593 721,81
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	28 577 886,59	156 420,50	28 734 307,09
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	19 706 909,70	80 802,69	19 787 712,39
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	13 530 818,24	40 827,87	13 571 646,11
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1 454 362,20	0,00	1 454 362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	3 489 861,45	39 403,78	3 529 265,23
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	195 304 513,28	1 810 399,63	197 114 912,91
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	22 980 888,29	138 238,00	23 119 126,29
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	25 759 994,32	108 322,17	25 868 316,49
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	2 925 266,50	22 937,27	2 948 203,77

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	607 039,29	1 690,76	608 730,05
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	8 467 774,52	44 704,68	8 512 479,20
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	6 666 037,18	45 202,81	6 711 239,99
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	9 015 061,55	28 885,17	9 043 946,72
Dep. Acum. Edificio de Limón	42 973 886,87	237 120,78	43 211 007,65
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	90 335 694,44	397 309,04	90 733 003,48
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	39 208 819,76	134 276,78	39 343 096,54
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	40 920 296,52	144 690,09	41 064 986,61
Dep. Acum. Edificio Posgrados	27 189 261,07	104 200,71	27 293 461,78
Dep. Acum. Edificio Rancho	4 353 564,39	35 201,45	4 388 765,84
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	6 921 874,03	16 731,59	6 938 605,62
Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi	9 488 394,80	0,00	9 488 394,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm	29 977 243,22	121 009,71	30 098 252,93
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	76 081 679,27	589 393,29	76 671 072,56
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5 465 042,12	20 504,16	5 485 546,28
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	638 080,80	2 394,00	640 474,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2 595 365,68	9 737,49	2 605 103,17
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	11 324 906,33	47 777,75	11 372 684,08
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	801 820,22	3 008,33	804 828,55
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	436 781,50	1 638,75	438 420,25
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4 394 700,00	0,00	4 394 700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2 544 727,00	9 547,50	2 554 274,50
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	37 100 575,10	131 753,15	37 232 328,25
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6 365 352,29	28 375,40	6 393 727,69
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	3 686 896,62	33 096,02	3 719 992,64
Dep. Acum. Vivero La Perla	864 047,48	6 449,48	870 496,96
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	3 004 831,51	16 507,04	3 021 338,55
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	5 910 121,74	32 467,25	5 942 588,99
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	19 376 097,64	106 442,58	19 482 540,22
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	154 568 713,53	1 177 533,53	155 746 247,06
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	7 422 950,08	47 491,68	7 470 441,76
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Jurídí	14 893 800,79	91 560,25	14 985 361,04
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	19 949 467,56	222 087,94	20 171 555,50
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	102 236 917,42	798 517,97	103 035 435,39
Depreciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	6 111 051,61	51 109,99	6 162 161,60
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	87 258 574,87	526 182,36	87 784 757,23
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1 555 840,85	14 256,33	1 570 097,18
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	935 630,62	9 051,57	944 682,19
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1 294 110,85	15 833,33	1 309 944,18
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	41 909 761,87	588 291,22	42 498 053,09
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	24 097 595,92	476 237,07	24 573 832,99
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	104 482 475,85	2 517 650,02	107 000 125,87
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	78 040 215,46	2 944 913,79	80 985 129,25
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	464 572,28	18 582,89	483 155,17



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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec.Acum.Bodega Lab.NO 02 Barrio Dent	566 980,11	24 615,63	591 595,74
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	5 174 556,65	30 673,12	5 205 229,77
<b>Depreciacion Acumulada Edificios - AMI</b>	<b>1 535 070 185,53</b>	<b>22 688 885,09</b>	<b>1 557 759 070,62</b>
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	215 196 599,13	3 782 014,04	218 978 613,17
Deprec. Acum. Edificio li+D	510 648 112,96	6 614 612,86	517 262 725,82
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	64 477 737,73	1 077 022,34	65 554 760,07
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	253 040 204,56	3 496 640,32	256 536 844,88
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	52 434 694,16	751 931,56	53 186 625,72
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	74 539 489,66	1 021 555,36	75 561 045,02
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	64 980 900,94	950 940,01	65 931 840,95
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	105 027 135,18	1 452 657,47	106 479 792,65
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	34 947 864,84	550 649,13	35 498 513,97
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	62 273 385,79	893 021,78	63 166 407,57
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	70 482 927,36	1 563 970,28	72 046 897,64
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	14 113 752,95	222 848,73	14 336 601,68
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	12 907 380,27	311 021,21	13 218 401,48
<b>Terrenos</b>	<b>2 945 829 644,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 945 829 644,85</b>
Terreno en Ciudad Neilly	359 800,00	0,00	359 800,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N1	1 328 044,00	0,00	1 328 044,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N2	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Terreno de la Biblioteca	402 160,00	0,00	402 160,00
Terreno en San Carlos	172 057,65	0,00	172 057,65
Terreno en Cañas	357 325,00	0,00	357 325,00
Terreno en Siquirres	47 126,00	0,00	47 126,00
Terreno en Nicoya	1 466 944,00	0,00	1 466 944,00
Terreno en Pococí	754 970,00	0,00	754 970,00
Terreno del C.U. de Ciudad Neilly	1 713 491,00	0,00	1 713 491,00
Terreno en Santa Cruz	1,00	0,00	1,00
Terrenos en Palmares.	287 608,00	0,00	287 608,00
Terreno en Turrialba	4 763 470,00	0,00	4 763 470,00
Terreno CU de Cartago	5 212 800,00	0,00	5 212 800,00
Terreno CU de Alajuela	1 049 052,00	0,00	1 049 052,00
Terreno en Upala	2 682 200,00	0,00	2 682 200,00
Terreno en Limón	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
Terreno Pérez Zeledón	1,00	0,00	1,00
Terreno C.U. Heredia No. 1	100,00	0,00	100,00
Terreno C.U. Heredia No. 2	13 750 000,00	0,00	13 750 000,00
Terreno Edificio Posgrados	52 317 900,00	0,00	52 317 900,00
Terreno Edificio CU San José - Angloamer	513 887 550,00	0,00	513 887 550,00
Terreno en Puriscal	50 305 000,00	0,00	50 305 000,00
Terreno San Marcos de Tarrazú	60 000 001,00	0,00	60 000 001,00
Terreno Cantón de Corredores	36 133 920,00	0,00	36 133 920,00

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Terreno Cantón de Osa	4 155 480,00	0,00	4 155 480,00
Terreno CU Cartago No. 2	223 504 960,00	0,00	223 504 960,00
Terreno en Monte Verde	220 000,00	0,00	220 000,00
Terreno Parrita-Uned	420 000,00	0,00	420 000,00
Terreno la Perla - Fortuna de San Carlos	26 453,40	0,00	26 453,40
Terreno - Casa 2 Pts Finca 184416000	62 496 000,00	0,00	62 496 000,00
Terreno Sarapiquí	6 279 925,00	0,00	6 279 925,00
Terreno Pavon (Chiles)	100,00	0,00	100,00
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
<b>Obras en Construcción</b>	<b>1 286 980 501,51</b>	<b>142 825 593,72</b>	<b>1 429 806 095,23</b>
Construcción CU Nicoya	2 550 357,84	0,00	2 550 357,84
Edificio A de Puriscal	642 177 427,92	98 405 078,85	740 582 506,77
Edificio B. de Puriscal	8 706 133,40	0,00	8 706 133,40
Construcción C.U. Atenas	633 546 582,35	44 420 514,87	677 967 097,22
<b>Cargos Diferidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vacaciones Disfrutadas	0,00	0,00	0,00
<b>Depósitos Pagados En Garantía</b>	<b>4 831 845,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 831 845,90</b>
<b>Depósito Garantía AMI</b>	<b>4 831 845,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 831 845,90</b>
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
<b>Desarrollo de Sistemas</b>	<b>114 609 336,61</b>	<b>0,00</b>	<b>114 609 336,61</b>
<b>Sistema Inf. automatizac. serv. académico</b>	<b>14 659 943,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14 659 943,10</b>

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
<b>Obras de Arte</b>	<b>259 080 624,40</b>	<b>43 137 255,00</b>	<b>302 217 879,40</b>
Restauración 32 Bustos (casa page)	0,00	43 137 255,00	43 137 255,00
<b>Software Adquirido</b>	<b>1 529 841 617,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529 841 617,60</b>
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
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 Connection	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

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
Licencia de Sitio Win Edt 9.0	430 784,00	0,00	430 784,00
Software Educ.Atlas.ti multiusuarios	4 455 851,42	0,00	4 455 851,42
Software de Monitoreo Manageengine Opman	12 543 644,80	0,00	12 543 644,80
Software Suscrip. Base Datos Education S	2 704 600,00	0,00	2 704 600,00
Software Math Type 6.7	123 108,60	0,00	123 108,60
Software Camtasia Studio Academico ESD 5	1 365 524,43	0,00	1 365 524,43
Desarrollo De Software Laboratorios Conc	14 624 379,79	0,00	14 624 379,79
Software Turnitin Higher Education	7 588 560,00	0,00	7 588 560,00
Software XFM Versión 5.5.1.5	5 081 070,50	0,00	5 081 070,50
Software Unrestricted Access To World Ebo	1 551 077,20	0,00	1 551 077,20
Soft.Sistema Seguimiento Tareas Implemen	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
5 Autodesk Autocad Lt For Mac-2016	4 120 883,30	0,00	4 120 883,30
Dragon Naturally Speaking13 Home Spanish	326 906,00	0,00	326 906,00
Software Mapping Mapper	135 307,41	0,00	135 307,41
Software Narrativa Audiovisual Klynt	786 998,00	0,00	786 998,00
Software Sinpe	89 805 001,17	0,00	89 805 001,17

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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 Stylus Platinum	68 475,48	0,00	68 475,48
Software NVIVO	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00
Desarrollo de Soft.para Laboratorio Dife	2 564 243,25	0,00	2 564 243,25
Software de Expediente Médico	1 740 196,08	0,00	1 740 196,08
Software Wondershare Filmora (CPC)	280 552,11	0,00	280 552,11
Software Harware As 400	13 726 289,71	0,00	13 726 289,71
Actualizac Software Swat Consulting	36 681 112,39	0,00	36 681 112,39
Sistema Gestión Equipos Certificada	37 224 733,09	0,00	37 224 733,09
Software Auto-Align Post2	191 530,96	0,00	191 530,96
Software Radical Bundle 3	284 092,56	0,00	284 092,56
Software 32 Lives	49 128,48	0,00	49 128,48
Software Edraw Mind	208 041,60	0,00	208 041,60
Software Pix4 Mapper	1 348 517,59	0,00	1 348 517,59
Software Element 3D	134 970,25	0,00	134 970,25
Software Dehumaniser 2	269 332,98	0,00	269 332,98
Software Concept 2	100 577,98	0,00	100 577,98

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Software Reformer Pro	269 332,98	0,00	269 332,98
Rnovac Sftware Vmwware Site Recovery Man	4 985 260,20	0,00	4 985 260,20
Sistema de Audio y Video -AMI-	43 209 813,75	0,00	43 209 813,75
Sistema SIATDGI Consulting Group -AMI-	38 626 011,90	0,00	38 626 011,90
Sistema Planificación Instituc -AMI-	46 512 209,07	0,00	46 512 209,07
Sistema Info para Internacional -AMI-	68 680 620,37	0,00	68 680 620,37
Sistema SIATDGI Grupo Asesor Inform-AMI-	68 255 128,09	0,00	68 255 128,09
Sistema de Gestión de CEUS -AMI-	114 631 823,40	0,00	114 631 823,40
Sistema SIATDGI Grupo Babel -AMI23-2015-	54 354 778,30	0,00	54 354 778,30
Sistema Integrac y Depurac Datos -AMI-	32 032 679,24	0,00	32 032 679,24
Sistema Inteligencia de Negocios -AMI-	24 804 531,71	0,00	24 804 531,71
Módulo Programa de Apoyo Curricular	46 218 151,34	0,00	46 218 151,34
Módulo Sist. Expediente Digital de RH	41 517 874,93	0,00	41 517 874,93
Módulo de Gestión de Proyectos Extensión	40 255 565,15	0,00	40 255 565,15
Módulo Sist. Gestión Oferta Académica	63 826 734,52	0,00	63 826 734,52
Módulo Tutorías Web	79 097 017,25	0,00	79 097 017,25
Software Para Análisis De Datos Idea 12	2 756 450,68	0,00	2 756 450,68
Software De Auditoria Active Directory	12 451 479,45	0,00	12 451 479,45
<b>Depreciación Acumulada Software Adquirido</b>	<b>1 232 934 680,89</b>	<b>8 918 589,39</b>	<b>1 241 853 270,28</b>
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
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

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec.Acum.Sistema AG Natural Conection	149 968,80	0,00	149 968,80
Deprec.Acum.Sistema de Becas Estudiantil	1 372 500,00	0,00	1 372 500,00
Deprec.Acum.Sistema Oracle Transparent	1 143 072,00	0,00	1 143 072,00
Deprec.Acum.Sistema Admin.de Personal	216 000,00	0,00	216 000,00
Deprec.Acum.Base de Datos S/Producción	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Calendarización	861 840,00	0,00	861 840,00
Deprec.Acum.Sistema Asistencia y Discipl	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00
Deprec.Acum.Base Datos S/Medio Ambiente	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
Deprec.Acum.Herramienta Desarrollo Snapp	5 028 237,00	0,00	5 028 237,00
Deprec.Acum.Licencias P/Software	8 705 594,70	0,00	8 705 594,70
Deprec.Acum.Sistem.Administ.de Datos-Ora	439 318,80	0,00	439 318,80
Deprec.Acum.Actualiz.Sistem.Resp.Voz	2 329 236,00	0,00	2 329 236,00
Deprec.Acum.Software Promat P/Mantenimie	3 024 990,00	0,00	3 024 990,00
Deprec.Acum.Software Sewre Access Contro	1 550 970,00	0,00	1 550 970,00
Dep.Acum.Software Sybase Power Designer	2 538 216,00	0,00	2 538 216,00
Dep.Acum.Software SPSS Básico	1 606 522,81	0,00	1 606 522,81
Dep.Acum.Software Material Fotográfico	1 427 959,07	0,00	1 427 959,07
Dep.Acum.Software Acursofth	4 531 045,50	0,00	4 531 045,50
Dep.Acum.Software Fruity Loop Studio	218 610,00	0,00	218 610,00
Dep.Acum.Software Efectos de Sonidos	877 601,25	0,00	877 601,25
Dep.Acum.Software Oracle 1 y 2 Base de	15 846 499,88	0,00	15 846 499,88
Dep.Acum.Software Antivirus Eset Smart	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00
Dep.Acum.Software Siabuc Versión 9	568 379,70	0,00	568 379,70
Dep.Acum.Software Auto Cad 2012 For Mac	3 889 166,40	0,00	3 889 166,40
Dep.Acum.Software 3 Skeichup Pro Mack	965 250,00	0,00	965 250,00
Dep.Acum.Software 3 Artlantis Render	1 113 750,00	0,00	1 113 750,00
Dep.Acum.Campus Agreement Open Value Aca	65 203 431,75	0,00	65 203 431,75
Dep.Acum.Software Autocad LT 2013	3 250 554,16	0,00	3 250 554,16
Dep.Acum.Software Audinet Modulo de Segu	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00
dep.Acum.Software Movie Studi Movie Stud	100 174,50	0,00	100 174,50
dep.Acum.Creative Cloud For Teams	4 605 860,83	0,00	4 605 860,83
Dep.Acum.Teaching Assistant	489 770,50	0,00	489 770,50
Dep.Acum.Lego Minsdstorms Education Next	224 385,21	0,00	224 385,21
Dep.Acum.Software Grabación de Sesiones	320 542,92	0,00	320 542,92
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

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	226 965,04	4 903,59	231 868,63
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	121 776,66	0,00	121 776,66
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	680 743,27	11 804,97	692 548,24
Dep.Acum.Software Sinpe	80 261 817,09	562 683,96	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	6 955 663,54	190 445,75	7 146 109,29
Dep Acum.Atención Centro De LLamadas.	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	434 931,08	18 933,79	453 864,87
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	4 711 140,84	13 122,96	4 724 263,80
Dep.Acum.Soft.P/Virtualiz.Escritorios Re	129 243 758,26	3 001 944,90	132 245 703,16
Deprec.Acum.Software Opmanager	16 557 408,41	293 571,07	16 850 979,48
Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE	6 265 117,64	112 479,67	6 377 597,31
Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos	12 246 793,00	268 699,16	12 515 492,16
Deprec.Acum.Modelos 3D	361 358,38	9 234,03	370 592,41
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	209 912,77	5 364,04	215 276,81
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	56 369,61	1 440,45	57 810,06
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	1 056 600,00	27 000,00	1 083 600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	70 201,68	1 793,91	71 995,59
Dep.Acum.Software SAP 2000	4 006 073,39	101 591,04	4 107 664,43
Dep.Acum. Software SAFE Standard	2 012 399,92	51 032,96	2 063 432,88
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stilus Platinum	61 627,93	0,00	61 627,93
Deprec.Acum.Software N VIVO	872 482,00	21 885,00	894 367,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	1 382 126,81	38 463,64	1 420 590,45
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	842 254,88	26 102,94	868 357,82
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	208 541,35	6 943,66	215 485,01
Deprec Acum.Software Haware As 400	3 939 145,71	205 894,34	4 145 040,05
Depreciacion Software Swat Consulting	12 288 172,56	550 216,68	12 838 389,24
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	11 129 656,91	558 370,99	11 688 027,90



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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	51 617,52	2 872,96	54 490,48
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	105 398,21	4 261,38	109 659,59
Deprec.Acum.32 Lives	13 240,01	736,92	13 976,93
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	54 090,75	3 120,62	57 211,37
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	350 614,51	20 227,76	370 842,27
Deprec.Acum.Software Element 3D	35 092,20	2 024,55	37 116,75
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	70 026,50	4 039,99	74 066,49
Deprec.Acum.Concept 2	26 150,12	1 508,66	27 658,78
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	70 026,50	4 039,99	74 066,49
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	818 665,81	68 222,15	886 887,96
Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo	39 578 913,83	1 143 899,24	40 722 813,07
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	54 658 024,00	1 579 711,67	56 237 735,67
Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web	71 187 315,52	0,00	71 187 315,52
<b>Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>568 210 711,44</b>	<b>14561424,34-</b>	<b>553 649 287,10</b>
<b>A Casas comerciales del Interior</b>	<b>435 248 268,55</b>	<b>70081309,02-</b>	<b>365 166 959,53</b>
<b>Facturas Pendientes</b>	<b>368 655 633,61</b>	<b>3488674,08-</b>	<b>365 166 959,53</b>
Aceqsa	-588,00	588,00	0,00
Agencias Básicas Mercantiles (ABM de CR)	1 256 877,50	0,00	1 256 877,50
A.j. Soluciones.S.A.	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00
All Fire Products S.A.	0,00	2 798 304,60	2 798 304,60
Alfaro Serrano Berenice.	5 111 990,00	1 140 300,00	6 252 290,00
Amoblamientos Fantini S.A.	992 784,00	0,00	992 784,00
Asesoría Electr. y Comp. Aselcom S.A.	1 203 425,89	1175102,07-	28 323,82
Asesoría Inmobil y Negocios Red Global	20 278 487,50	0,00	20 278 487,50
AOB Centroamérica Sociedad Anónima	342 300,00	6 796 100,00	7 138 400,00
Ases.en Computo y Equipo de Oficina CR.	680 538,09	680538,09-	0,00
Ases De Computo.	684190,01-	684 190,01	0,00
Audrain y Jiménez	197 694,09	0,00	197 694,09
Avelec De Costa Rica.	649 675,00	0,00	649 675,00
Basic Seats Limitada	0,00	866 376,00	866 376,00
Bis Costa Rica S.A.	2 460 006,93	0,00	2 460 006,93

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
C.G. Formularios S.A.	334 717,74	334717,74-	0,00
Capris S.A.	1 802 000,00	620 568,00	2 422 568,00
Centro Fabricación de Art.de Cuero S.A.	608 000,00	0,00	608 000,00
Compañía Técnica y Comercial-Satec S.A.	634 399,20	0,00	634 399,20
Contimaca de Costa Rica SA	5 036 062,40	3004975,50-	2 031 086,90
Consortio Grafico Imperial S. A.	154 797,00	154797,00-	0,00
Corporación Vado Quesada S.A.	7 056 811,20	0,00	7 056 811,20
Corporación REPREINSA S.A.	1 642 775,00	1 244 000,00	2 886 775,00
Corporación Demarkan Internacional SA	798 060,00	798060,00-	0,00
Corporación ACS S.A.	5 772,00	0,00	5 772,00
Depósito el Lagar S.A.	0,00	2 986 595,00	2 986 595,00
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	3 620 615,12	0,00	3 620 615,12
Elmerc S.A.	0,00	175 000,00	175 000,00
Elvatron.	13754,22-	746 183,67	732 429,45
Distribuidora Ramirez y Castillo S.A.	2 685 371,20	2685371,20-	0,00
Eurotoldos S.A.	2 180 950,00	0,00	2 180 950,00
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	2 335 832,00	2 058 460,50	4 394 292,50
Equipos Ab De Costa Rica S.A	233 912,00	0,00	233 912,00
Electroclimatica Saylo Limitada.	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00
Formularios Estandard Costa Rica S.A.	0,00	0,00	0,00
Germantec	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
G & R Grupo Asesor S.A.	0,00	403 200,00	403 200,00
Grafdepot S.A.	461 836,83	0,00	461 836,83
Grupo Eracom S.A.	444 701,40	0,00	444 701,40
G & H Steinvorth Ltda	51 599,00	0,00	51 599,00
Hardware & Network Sociedad Anónima	432 613,40	174247,44-	258 365,96
Global Q Comunicaciones Interna S.A.	0,00	5 249 680,00	5 249 680,00
Industrial CASJIM I.C.J. S.A.	321 202,86	0,00	321 202,86
Infotron S.A.	46 899,48	0,00	46 899,48
Instalaciones Telefónicas (C.R) S.A.	1 070,10	1070,10-	0,00
Inversiones la Rueda S.A.	664 395,00	0,00	664 395,00
I.S. Productos de Oficina Centroamerican	1 096 234,00	1096234,00-	0,00
Kavial S.A.	116 400,00	0,00	116 400,00
Lemen de Costa Rica S.A.	477 600,00	0,00	477 600,00
Lores S.A.	0,00	494 000,00	494 000,00
Mas Música Internacional. S.A.	0,00	236 500,00	236 500,00
Mc Crow Hill Interamericana Editores S A	157 074 863,95	0,00	157 074 863,95
Materiales y Ferreteria La Suiza S.A.	0,00	746 430,00	746 430,00
Martinexsa.	57 875,94	0,00	57 875,94
Muebles E IMPORTACIONES Crometal.	372 250,00	372250,00-	0,00
Muebles Metalicos Alvarado	0,00	1 082 670,00	1 082 670,00
Pearson Educacion De Colombia S. A. S.	90 310 995,72	0,00	90 310 995,72
Productive Business Solutions CR S.A.	7 755 235,40	2318103,46-	5 437 131,94
Proveduría Global Gaba S.A.	0,00	1 102 421,51	1 102 421,51

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Ramiz Supplies S.A.	7796,20-	7 796,20	0,00
Representaciones HAEHNER S.A.	469 789,95	469789,95-	0,00
Reciglobal S.A.	2 240 000,00	2240000,00-	0,00
Romanas Ocony S.A.	155 000,00	0,00	155 000,00
RR Donnelley de Costa Rica, S.A.	14 548 108,00	6612775,00-	7 935 333,00
Sergrafic S.A.	4 327 452,49	4264672,35-	62 780,14
Servicios Técnicos Especializados STE SA	34 842,60	1 479 289,50	1 514 132,10
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
Sondel Sociedad Anonima	266 400,00	0,00	266 400,00
Sommerus S.A.	636 282,77	512931,94-	123 350,83
Soni Visión	1 853 461,52	0,00	1 853 461,52
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	9 522 450,96	8359276,54-	1 163 174,42
Textos Educativos S.A.	1 776 500,00	0,00	1 776 500,00
Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A.	1 351 929,25	1351929,25-	0,00
Tienda Internac Productos Sensacionales.	1 561 000,00	1179000,00-	382 000,00
Tecno Diagnostica S.A.	550 000,00	0,00	550 000,00
Todo en equipos Sociedad Anónima	2 642 750,00	0,00	2 642 750,00
Tech Gls Crc. Sociedad Anonima.	2 249 940,30	2249940,30-	0,00
Trauma Store S.A.	680 200,00	0,00	680 200,00
Tres Ciento Uno 3101559373 SA.	2243515,62-	2 243 515,62	0,00
Vedova y Obando S.A	2 107 060,76	2107060,76-	0,00
<b>Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.</b>	<b>66 592 634,94</b>	<b>66592634,94-</b>	<b>0,00</b>
<b>A Instituciones Descentralizadas</b>	<b>13 500 119,87</b>	<b>2 669 404,11</b>	<b>16 169 523,98</b>
Banco Nacional de Costa Rica	2 731 309,19	0,00	2 731 309,19
Banco Nacional de Costa Rica- BN-Control	25816822,19-	2 669 404,11	23147418,08-
Caja Cost. Seg. Soc. Convenio Seg.-Estud	281 944,65	0,00	281 944,65
Instituto de Fomento y Asesoría Municipa	36 303 688,22	0,00	36 303 688,22
<b>Por Servicios Profesionales Mod. C. x P.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondo de Trabajo Libros</b>	<b>80 209,47</b>	<b>4 586,49</b>	<b>84 795,96</b>
<b>A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Otras Cuentas Por Pagar</b>	<b>61 670 368,95</b>	<b>7 141 279,68</b>	<b>68 811 648,63</b>
Construcciones Peñaranda S.A	61 670 368,95	7 141 279,68	68 811 648,63
Fundación de la UNED (FUNDEPREDI)	0,00	0,00	0,00
<b>Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar</b>	<b>57 711 744,60</b>	<b>45 704 614,40</b>	<b>103 416 359,00</b>
<b>Planillas Por Pagar</b>	<b>43 729 989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43 729 989,25</b>
Planilla General	43 481 434,45	0,00	43 481 434,45
Planilla Honorarios	248 554,80	0,00	248 554,80
<b>Retenciones Por Pagar</b>	<b>831 374 309,48</b>	<b>10973173,62-</b>	<b>820 401 135,86</b>
<b>Cuota Fondo de Pensiones</b>	<b>123 330,06</b>	<b>21731,35-</b>	<b>101 598,71</b>
<b>Cuota Obrera Fondo de Pensiones</b>	<b>38 553,75</b>	<b>12123,35-</b>	<b>26 430,40</b>

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Regimen de Capitalizacion	86 651,70	12123,35-	74 528,35
Regimen de Reparto	48097,95-	0,00	48097,95-
<b>Cuota Patronal Fondo de Pensiones</b>	<b>84 776,31</b>	<b>9608,00-</b>	<b>75 168,31</b>
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	84 776,31	9608,00-	75 168,31
<b>Caja Costarricense del Seguro Social</b>	<b>537 946 535,20</b>	<b>6343766,90-</b>	<b>531 602 768,30</b>
<b>Cuota Obrera C.C.S.S.</b>	<b>206 524 065,85</b>	<b>2504717,40-</b>	<b>204 019 348,45</b>
Cuota Enfermedad y Maternidad	162 582 131,15	1527326,35-	161 054 804,80
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	43 941 934,70	977391,05-	42 964 543,65
<b>Cuota Patronal C.C.S.S.</b>	<b>331 422 469,35</b>	<b>3839049,50-</b>	<b>327 583 419,85</b>
Cuota Enfermedad y Maternidad	272 241 076,80	2568676,55-	269 672 400,25
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	59 181 392,55	1270372,95-	57 911 019,60
<b>Cuotas Banco Popular</b>	<b>14 792 506,00</b>	<b>138847,40-</b>	<b>14 653 658,60</b>
Cuota Patronal Banco Popular	14 792 506,00	138847,40-	14 653 658,60
<b>Cuotas Aseuned</b>	<b>197 273,60</b>	<b>26 586,65</b>	<b>223 860,25</b>
Cuota Obrera ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal ASEUNED	197 273,60	26 586,65	223 860,25
<b>Aseuned Préstamos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral</b>	<b>44 384 633,75</b>	<b>416542,20-</b>	<b>43 968 091,55</b>
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	44 384 633,75	416542,20-	43 968 091,55
<b>Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl</b>	<b>117 708 449,40</b>	<b>1110784,35-</b>	<b>116 597 665,05</b>
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	29 427 618,40	277700,05-	29 149 918,35
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	88 280 831,00	833084,30-	87 447 746,70
Póliza de Vida del I.N.S.	1 205 579,00	284 580,00	1 490 159,00
Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	90 909 443,70	2287072,30-	88 622 371,40
Retencion 15% s/rendimientos inversiones	2 293 943,75	3 247 493,75	5 541 437,50
Retención (% Sobre la Renta)	14 986 916,12	4228462,92-	10 758 453,20
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	2 047 500,00	180 000,00	2 227 500,00
Cuotas INVU	205 815,00	0,00	205 815,00
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	76 128,95	0,00	76 128,95
<b>Otras Retenciones Por Pagar</b>	<b>4 496 254,95</b>	<b>164626,60-</b>	<b>4 331 628,35</b>
Une-Uned	901 031,45	101175,00-	799 856,45
Coope. ANDE N.1	0,00	0,00	0,00
Cooperativa Servicoop R.L.	0,00	0,00	0,00
Anep-Foma	5 200,00	0,00	5 200,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	0,00	0,00	0,00
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	626 182,60	412182,60-	214 000,00

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Afauned	441 000,00	45000,00-	396 000,00
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.	147 388,00	0,00	147 388,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	389 017,10	27 638,00	416 655,10
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	225 355,00	0,00	225 355,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1 319 066,00	36235,00-	1 282 831,00
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	95 000,00	0,00	95 000,00
Aprofuned (Tutores Uned)	9 689,80	388 328,00	398 017,80
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	133 575,00	0,00	133 575,00
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	36 000,00	14 000,00	50 000,00
Coopealianza.	0,00	0,00	0,00
<b>Ingresos Diferidos</b>	<b>45 734 908 986,34</b>	<b>5023707756,47-</b>	<b>40 711 201 229,87</b>
Fondo Especial de Educación Superior	28 747 508 215,38	2874750821,54-	25 872 757 393,84
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	6 214 752 860,76	621475286,08-	5 593 277 574,68
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	1 562 490 346,93	156249034,69-	1 406 241 312,24
Transferencia de capital del FEES	769 230 769,13	76923076,96-	692 307 692,17
Aporte de CONARE al FEES Institucional	3 331 161 670,76	333116167,08-	2 998 045 503,68
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	1 642 931 588,34	164293158,83-	1 478 638 429,51
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1 117 298,03	0,00	1 117 298,03
<b>Otros Ingresos Diferidos</b>	<b>449 128 926,68</b>	<b>40862769,61-</b>	<b>408 266 157,07</b>
Recaudación Timbre Educación y Cultura	172 338 075,43	13705937,78-	158 632 137,65
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	271 568 318,34	27156831,83-	244 411 486,51
Depositos por Identificar	5 222 532,91	0,00	5 222 532,91
<b>Ingresos por Matriculas</b>	<b>3 016 587 310,33</b>	<b>756037441,68-</b>	<b>2 260 549 868,65</b>
Ordinaria y Suficiencia	2 799 548 663,93	711360726,08-	2 088 187 937,85
Posgrados	72 108 865,13	18322744,42-	53 786 120,71
Extension y Cursos Libres	85 902 781,27	21827755,90-	64 075 025,37
Coned	59 027 000,00	4526215,28-	54 500 784,72
<b>Provisión Pago de Aguinaldo</b>	<b>1 300 705 248,77</b>	<b>238 116 938,75</b>	<b>1 538 822 187,52</b>
<b>Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad</b>	<b>638 129 774,21</b>	<b>28 589 842,50</b>	<b>666 719 616,71</b>

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Pasivos Contingentes</b>	<b>24 313 071,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24 313 071,87</b>
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>24 313 071,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24 313 071,87</b>
Consejo de Seguridad Vial	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
<b>Depósitos Recibidos en Garantía</b>	<b>241 168 806,47</b>	<b>6 798 096,78</b>	<b>247 966 903,25</b>
<b>Depósitos sobre Licitaciones</b>	<b>241 168 806,47</b>	<b>6 798 096,78</b>	<b>247 966 903,25</b>
Garantías Colones	144 648 778,03	766127,87-	143 882 650,16
Garantías Dolares	96 520 028,44	7 564 224,65	104 084 253,09
<b>Aportación Estatal Inicial</b>	<b>5 273 782,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 273 782,22</b>
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
<b>Superávit Ganado</b>	<b>30 308 716 639,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30 308 716 639,21</b>
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	30 684 603 081,66	0,00	30 684 603 081,66
Efectos por transición de las NICSP	375886442,45-	0,00	375886442,45-
<b>Superavit Ganado - AMI</b>	<b>16 856 591 538,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16 856 591 538,06</b>
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	16 856 591 538,06	0,00	16 856 591 538,06
<b>Superávit Donado</b>	<b>340 974 185,73</b>	<b>0,00</b>	<b>340 974 185,73</b>
Superávit Donado en Propiedades	8 735 363,00	0,00	8 735 363,00
<b>Sup. Don. Por Transferencias de Capital</b>	<b>15 334 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 334 400,00</b>
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
<b>Superávit Por Otras Donaciones</b>	<b>316 904 422,73</b>	<b>0,00</b>	<b>316 904 422,73</b>
<b>Derechos Y Tasas Administrativas</b>	<b>1 339 523 558,68</b>	<b>773 279 530,44</b>	<b>2 112 803 089,12</b>
Derechos de Matrícula	1 339 523 558,68	751 554 315,16	2 091 077 873,84
Derechos de Matricula - Coned	0,00	21 725 215,28	21 725 215,28
<b>Otros Derechos</b>	<b>93 360 298,66</b>	<b>8 270 130,00</b>	<b>101 630 428,66</b>
Derechos de Certificaciones	11 968 425,00	3 159 850,00	15 128 275,00
Timbres Estudiantes	110 265,00	43 120,00	153 385,00
Derechos de Carnet	119 100,00	17 200,00	136 300,00
Cuota Fondo Solidario	9 274 070,12	0,00	9 274 070,12
Poliza Estudiantil	44 817 806,54	0,00	44 817 806,54
Otros Derechos Académicos	27 070 632,00	5 049 960,00	32 120 592,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>12 643 200 077,09</b>	<b>4 253 964 377,01</b>	<b>16 897 164 454,10</b>
<b>Del Gobierno Central</b>	<b>12 516 129 476,70</b>	<b>4 226 807 545,18</b>	<b>16 742 937 021,88</b>
Fondo Especial Para Educación Superior	8 624 252 464,62	2 874 750 821,54	11 499 003 286,16

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Transferencia de Capital del FEES	230 769 230,87	76 923 076,96	307 692 307,83
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	328 586 317,66	164 293 158,83	492 879 476,49
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	1 864 425 858,24	621 475 286,08	2 485 901 144,32
Aporte CONARE al FEES Institucional	999 348 501,24	489 365 201,77	1 488 713 703,01
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	468 747 104,07	0,00	468 747 104,07
<b>De Gobiernos Locales</b>	<b>182 082,97</b>	<b>0,00</b>	<b>182 082,97</b>
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	182 082,97	0,00	182 082,97
<b>Del Sector Privado</b>	<b>72 574 853,76</b>	<b>0,00</b>	<b>72 574 853,76</b>
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	72 574 853,76	0,00	72 574 853,76
<b>Instituciones Descentralizadas no Empresa</b>	<b>54 313 663,66</b>	<b>27 156 831,83</b>	<b>81 470 495,49</b>
<b>Instituto de Fomento y Aseroría Municipa</b>	<b>54 313 663,66</b>	<b>27 156 831,83</b>	<b>81 470 495,49</b>
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	54 313 663,66	27 156 831,83	81 470 495,49
<b>Impuesto de Timbres</b>	<b>7 299 974,57</b>	<b>13 705 937,78</b>	<b>21 005 912,35</b>
Timbre de Educación y Cultura	7 299 974,57	13 705 937,78	21 005 912,35
<b>Venta de Bienes</b>	<b>31 078 998,83</b>	<b>11 791 589,50</b>	<b>42 870 588,33</b>
Libros de Línea Editorial	9 772 998,00	4 193 944,50	13 966 942,50
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4 288 458,00	1 084 115,00	5 372 573,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	1 627 165,00	657 390,00	2 284 555,00
Ferias del Libro	0,00	1 481 310,00	1 481 310,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	307 730,00	72 680,00	380 410,00
Librerías de Administración Privada	483 910,00	0,00	483 910,00
Librería Virtual	302 855,00	105 850,00	408 705,00
Librerías Centros Universitarios	108 940,00	50 150,00	159 090,00
Librería Ofidive	992 670,00	67 960,00	1 060 630,00
Librería Promotor VI - PVI	1 397 400,00	409 800,00	1 807 200,00
Librería Casa Jesús Jiménez	263 870,00	264 689,50	528 559,50
<b>Libros de Línea Didáctica</b>	<b>9 142 130,00</b>	<b>5 201 450,00</b>	<b>14 343 580,00</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	2 937 835,00	2 795 100,00	5 732 935,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	1 495 600,00	831 050,00	2 326 650,00
Ferias del Libro	0,00	284 100,00	284 100,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	998 450,00	352 800,00	1 351 250,00
Librerías de Administración Privada	1 238 125,00	0,00	1 238 125,00
Librería Virtual	1 013 200,00	312 550,00	1 325 750,00
Librerías Centros Universitarios	918 150,00	165 250,00	1 083 400,00
Librería Ofidive	330 500,00	249 150,00	579 650,00
Librería Promotor VI - PVI	164 000,00	10 900,00	174 900,00
Librería Casa Jesús Jiménez	46 270,00	200 550,00	246 820,00
<b>Otros Productos de Imprenta</b>	<b>11 256 600,00</b>	<b>2 268 000,00</b>	<b>13 524 600,00</b>
Bodega Central -Didima-	4 400 000,00	350 000,00	4 750 000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 378 000,00	783 200,00	2 161 200,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	1 376 800,00	232 200,00	1 609 000,00
Ferias del Libro	0,00	50 000,00	50 000,00

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	1 865 000,00	545 000,00	2 410 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	100 000,00	18 600,00	118 600,00
Librería Virtual	80 000,00	20 000,00	100 000,00
Librerías Centros Universitarios	280 000,00	20 000,00	300 000,00
Librería Ofidive	190 000,00	110 000,00	300 000,00
Librería Promotor VI - PVI	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	276 800,00	139 000,00	415 800,00
<b>Material Didáctico Adquirido</b>	<b>159 755,00</b>	<b>72 295,00</b>	<b>232 050,00</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	98 240,00	25 825,00	124 065,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	29 580,00	16 955,00	46 535,00
Librería Virtual	11 400,00	0,00	11 400,00
Librería Ofidive	20 535,00	29 515,00	50 050,00
<b>Libros y Materiales en Consignación</b>	<b>187 700,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>243 600,00</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	31 000,00	25 500,00	56 500,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	15 100,00	0,00	15 100,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	141 600,00	30 400,00	172 000,00
<b>Ebooks - Uned (Hipertexto Ltda)</b>	<b>522 449,33</b>	<b>0,00</b>	<b>522 449,33</b>
<b>Cta Temporal Venta de Bienes</b>	<b>37 366,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37 366,50</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>7 164 040,00</b>	<b>86 177,52</b>	<b>7 250 217,52</b>
<b>Servicios Académicos</b>	<b>7 164 040,00</b>	<b>86 177,52</b>	<b>7 250 217,52</b>
Programas de Extensión	0,00	86 177,52	86 177,52
Estudios de Posgrado	6 315 540,00	0,00	6 315 540,00
<b>Renta de Factores Productivos y Finan.</b>	<b>82 720 928,15</b>	<b>40 942 037,32</b>	<b>123 662 965,47</b>
Intereses Sobre Certificados de Depósito	20 683 250,00	29 516 625,00	50 199 875,00
Interes s/s Cuentas Corriente colones	48 825 892,28	10 316 085,69	59 141 977,97
Interes s/s cuentas corrientes dolares	30 978,29	6 846,63	37 824,92
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	779 095,71	402 080,66	1 181 176,37
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	12 401 711,87	700 399,34	13 102 111,21
<b>Multas y Remates</b>	<b>45 400,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>58 500,00</b>
Sanciones Pecuniarias	45 400,00	13 100,00	58 500,00
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>2 940 854,05</b>	<b>2 854 200,00</b>	<b>5 795 054,05</b>
<b>Donaciones en Especie</b>	<b>2 940 854,05</b>	<b>2 854 200,00</b>	<b>5 795 054,05</b>
Equipo de Comunicación	94 688,50	0,00	94 688,50
Material Didáctico	898 285,01	2 854 200,00	3 752 485,01
Materiales y Suministros (Bodegas)	1 947 880,54	0,00	1 947 880,54
<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>22 067 229,55</b>	<b>42 368 939,61</b>	<b>64 436 169,16</b>
Ingresos Varios No Especificados	218 319,16	39 168 861,58	39 387 180,74
Sobrantes de Matrícula	1 806 855,38	1 001,00	1 807 856,38
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	0,00	10 040,00	10 040,00



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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Aportes del Conare	1 359 556,00	0,00	1 359 556,00
<b>Ajustes Al Superávit</b>	<b>18 255 003,65</b>	<b>464 000,00</b>	<b>18 719 003,65</b>
De Períodos Trasanteriores	96 623,00	0,00	96 623,00
Del Período Anterior	18 158 380,65	464 000,00	18 622 380,65
<b>Comisiones Ganadas</b>	<b>54 398,70</b>	<b>2 617 486,53</b>	<b>2 671 885,23</b>
<b>Otros Descuentos</b>	<b>52 571,40</b>	<b>0,00</b>	<b>52 571,40</b>
<b>Fletes LibreríaS</b>	<b>303 100,00</b>	<b>107 550,50</b>	<b>410 650,50</b>
Librería Heredia (SU3)	3 000,00	0,00	3 000,00
Librería Virtual (SU7)	263 850,00	104 550,00	368 400,00
Librería Ofidive (S07)	36 250,00	3 000,50	39 250,50
<b>Traslado de saldos Ctas AMI</b>	<b>17 425,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17 425,26</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>11 333 418 348,33</b>	<b>3 923 967 409,20</b>	<b>15 257 385 757,53</b>
Sueldos para Cargos Fijos	1 779 673 266,25	947 865 380,05	2 727 538 646,30
Subsidios	33 381 625,44	21 925 601,85	55 307 227,29
Vacaciones No Disfrutads	655 065,20	258 066,15	913 131,35
Sueldos por Servicios Especiales	652 314 391,90	487 879 328,90	1 140 193 720,80
Prestaciones Legales	80 077 904,91	28 589 842,50	108 667 747,41
Becas y Ayudas al Personal	11 573 650,80	6 277 081,57	17 850 732,37
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	31 781 242,50	17 473 740,00	49 254 982,50
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	330 702 982,61	121 639 036,10	452 342 018,71
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	175 215 559,15	53 111 446,90	228 327 006,05
Cuota Patronal C.C.S.S.	774 528 501,90	264 072 285,75	1 038 600 787,65
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	124 325 219,10	41 918 850,00	166 244 069,10
Cuota Patronal Banco Popular	42 084 818,85	14 426 236,25	56 511 055,10
Cuota Patronal Aseuned	376 001 497,85	123 599 472,35	499 600 970,20
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	252 465 266,70	86 546 551,15	339 011 817,85
Dietas	1 534 320,00	1 636 608,00	3 170 928,00
Honorarios	27 511 901,41	49 838 634,73	77 350 536,14
Asignación Profesional	20 675 327,65	9 015 037,25	29 690 364,90
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	280 056 021,98	151 999 306,50	432 055 328,48
Aumentos Anuales	1 367 017 219,08	671 580 859,90	2 038 598 078,98
Tiempo Extraordinario	51 472 597,45	20 342 287,50	71 814 884,95
Cargo de Autoridad	110 807 198,80	46 769 357,10	157 576 555,90
Sobresueldos	30 865 792,00	18 000 436,95	48 866 228,95
Suplencias	5 179 687,20	6 407 109,45	11 586 796,65
Aguinaldos	697 755 694,40	237 815 932,20	935 571 626,60
Derechos de Autor	537 841,80	0,00	537 841,80
Carrera Profesional	411 411 316,21	232 635 308,40	644 046 624,61
Carrera Administrativa	201 722 975,64	85 727 622,45	287 450 598,09
Dedicación Exclusiva	360 761 387,20	176 643 496,05	537 404 883,25
Bono Escolar	3 101 328 074,35	27506,80-	3 101 300 567,55
<b>Servicios Generales</b>	<b>429 628 767,91</b>	<b>563 644 418,67</b>	<b>993 273 186,58</b>

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Alquiler de Edificios	88 676 661,63	31 517 933,40	120 194 595,03
Otros Alquileres	879 584,00	3 589 202,40	4 468 786,40
Información	0,00	245 100,00	245 100,00
Servicios Publicitarios	72 000,00	0,00	72 000,00
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	14 846 611,00	9 812 826,50	24 659 437,50
Impresión Encuadernación y Otros	431 315,93	0,00	431 315,93
Telecomunicaciones	59 987 905,93	60 513 456,16	120 501 362,09
Servicios de Correo	101 700,00	457 201,96	558 901,96
Energía Eléctrica	28 905 658,41	20 830 559,97	49 736 218,38
Servicios de Agua	6 047 707,24	6 314 520,70	12 362 227,94
Otros Servicios Públicos	4 964 176,67	1 557 047,11	6 521 223,78
Gastos de Viaje en el Exterior	8 072 250,76	2 300 294,53	10 372 545,29
Gastos de Viaje Dentro del País	34 589 929,93	24 452 416,98	59 042 346,91
Servicios de Parqueo y Peajes	273 442,00	111 495,00	384 937,00
Transportes para o del Exterior	1 482 652,54	3 017 359,59	4 500 012,13
Transportes Dentro del País	4 070 166,45	1 867 101,66	5 937 268,11
Seguros Diversos	38 597 146,83	98 851 754,77	137 448 901,60
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	20 068 094,26	7 759 618,04	27 827 712,30
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	8 041 466,38	713 824,62	8 755 291,00
Manten. y Repar. de Vehiculos	2 687 901,38	915 656,30	3 603 557,68
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	625 236,58	4 173 990,19	4 799 226,77
Servicios Aduaneros	0,00	618 065,79	618 065,79
Servicios de Limpieza	2 146 544,84	2 673 020,70	4 819 565,54
Servicio de Vigilancia	11 879 659,19	41 864 946,21	53 744 605,40
Membresias	391 830,00	0,00	391 830,00
Suscripciones - Licencias-	77 935 052,48	78 649 305,05	156 584 357,53
Subsidio a Estudiantes	2 601 020,42	157 619 771,00	160 220 791,42
Actividades de Capacitacion (Variadas)	7 186 316,98	1 957 992,94	9 144 309,92
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo	3 444 980,08	953 669,10	4 398 649,18
SINAES (acreditación de carreras)	621 756,00	306 288,00	928 044,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>65 334 317,27</b>	<b>34 692 900,49</b>	<b>100 027 217,76</b>
Combustibles, Grasas y Lubricantes	13 705 480,86	8 094 105,00	21 799 585,86
Otros Productos Químicos y Conexos	387 812,98	5947,40-	381 865,58
Textiles y Vestuario	1 650 359,81	16 176,47	1 666 536,28
Productos de Papel y Cartón	3 109 110,84	1 168 862,80	4 277 973,64
Impresos y Otros	8 221 115,22	6 634 024,26	14 855 139,48
Productos Alimenticios	2 053 962,64	1 029 075,95	3 083 038,59
Materiales Eléctricos	331 434,01	0,00	331 434,01
Productos Metálicos	0,00	260 876,60	260 876,60
Otros Materiales para Construcción	865 890,18	87 634,43	953 524,61
Instrumentos y Herramientas Menores	216 845,66	14 249,79	231 095,45
Repuestos para Equipo Editorial	0,00	0,00	0,00
Llantas y Neumáticos	303 486,40	820 670,19	1 124 156,59

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Otros Repuestos	273 159,78	16 703,92	289 863,70
Utiles y Materiales de Oficina	899 824,58	211 706,65	1 111 531,23
Utiles y Materiales de Limpieza	3 987 542,44	2 069 368,31	6 056 910,75
Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	405 900,00	22 000,00	427 900,00
Otros Utiles y Materiales Especificos	34 017,66	875 214,60	909 232,26
Utiles y Materiales de Laboratorio	2 454 461,45	1 247 627,97	3 702 089,42
Utiles y Materiales de Fotogr. y Filmac.	0,00	100 000,00	100 000,00
Materiales y Productos de Plastico	208 000,00	106 800,00	314 800,00
Productos Agroforestales	0,00	245 080,00	245 080,00
Utiles y Materiales de Oficina	484 486,31	156 811,82	641 298,13
Otros Materiales y Suministros	25 741 426,45	11 521 859,13	37 263 285,58
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>239 451 904,25</b>	<b>116 765 392,42</b>	<b>356 217 296,67</b>
Depreciación de Libros en Biblioteca	5 320 922,20	740 971,88	6 061 894,08
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	11 697 299,70	5 917 473,33	17 614 773,03
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	637 481,15	330 240,10	967 721,25
Depreciación Equipo de Imprenta	24 431 261,43	12 131 025,41	36 562 286,84
Depreciación Equipo de Laboratorio	19 596 509,05	9 779 037,32	29 375 546,37
Depreciación Equipo de Transporte	24 262 130,42	12 131 065,21	36 393 195,63
Depreciación Equipo de Comunicaciones	7 520 114,68	3 832 313,83	11 352 428,51
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	1 280 853,00	640 735,92	1 921 588,92
Depreciación Equipo Audiovisual	13 685 066,90	6 812 068,57	20 497 135,47
Depreciación Software Adquirido	19 788 728,42	8 918 589,39	28 707 317,81
Depreciación Equipo de Computación	65 520 055,13	32 465 422,57	97 985 477,70
Depreciación Equipo de Seguridad	1 797 277,05	926 125,92	2 723 402,97
Depreciación Equipo Médico	909 993,09	439 320,61	1 349 313,70
Depreciación Equipo Marítimo	32 130,00	16 065,00	48 195,00
Depreciación Otros Equipos	8 405 257,21	4 401 524,95	12 806 782,16
Deprec. de Edificios e Instalaciones	34 566 824,82	17 283 412,41	51 850 237,23
<b>Depreciaciones y Amortizaciones -AMI</b>	<b>200 016 878,16</b>	<b>99 508 338,45</b>	<b>299 525 216,61</b>
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	7 212 943,46	3 605 330,00	10 818 273,46
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	300 121,88	150 060,94	450 182,82
Depreciación Equipo de Imprenta	1 579 217,84	789 608,92	2 368 826,76
Depreciación Equipo de Laboratorio	44 462 020,90	22 117 941,36	66 579 962,26
Depreciación Equipo de Comunicaciones	11 384 958,63	5 513 271,21	16 898 229,84
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	518 549,32	259 274,66	777 823,98
Depreciación Equipo Audiovisual	18 882 128,50	9 383 632,27	28 265 760,77
Depreciación Equipo de Computación	59 791 216,39	29 747 609,09	89 538 825,48
Depreciación Equipo de Seguridad	698 952,40	349 476,20	1 048 428,60
Depreciación Otros Equipos	9 808 998,66	4 903 248,71	14 712 247,37
Deprec. de Edificios e Instalaciones	45 377 770,18	22 688 885,09	68 066 655,27
<b>Transferencias</b>	<b>1 423 824,60</b>	<b>2 791 374,90</b>	<b>4 215 199,50</b>

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Aporte a organismos internacionales	1 423 824,60	2 791 374,90	4 215 199,50
<b>Becas a Estudiantes</b>	<b>2 196 883 395,29</b>	<b>788 049 870,00</b>	<b>2 984 933 265,29</b>
Centro universitario de Quepos	23 348 175,00	10 260 000,00	33 608 175,00
Centro universitario de Cartago	109 750 632,71	34 920 000,00	144 670 632,71
Centro universitario de Alajuela	52 835 167,08	7 200 000,00	60 035 167,08
Centro universitario de San Carlos	111 344 700,00	41 940 000,00	153 284 700,00
Centro universitario de Palmares	111 055 751,94	36 540 000,00	147 595 751,94
Centro universitario de Nicoya	27 512 675,00	8 640 000,00	36 152 675,00
Centro universitario de Cañas	33 695 750,00	10 080 000,00	43 775 750,00
Centro universitario de Puntarenas	71 577 981,16	29 880 000,00	101 457 981,16
Centro universitario de Ciudad Neily	54 789 700,00	26 100 000,00	80 889 700,00
Centro universitario de Palmar Norte	13 803 575,00	6 120 000,00	19 923 575,00
Centro universitario de Limón	53 778 450,00	26 820 000,00	80 598 450,00
Centro universitario de San Isidro P.Z.	166 194 120,61	74 160 000,00	240 354 120,61
Centro universitario de Siquirres	46 355 000,00	20 340 000,00	66 695 000,00
Centro universitario de Guápiles	151 578 240,38	62 280 000,00	213 858 240,38
Centro universitario de Orotina	14 578 496,54	3 780 000,00	18 358 496,54
Centro Universitario de Monteverde	1 223 800,00	720 000,00	1 943 800,00
Centro universitario de Puriscal	50 248 200,00	21 600 000,00	71 848 200,00
Centro universitario de San Vito	43 041 872,69	24 300 000,00	67 341 872,69
Centro universitario de Jicaral	10 113 350,00	4 140 000,00	14 253 350,00
Centro Universitario de La Cruz	22 331 042,72	10 260 000,00	32 591 042,72
Centro universitario de Upala	129 707 326,68	72 360 000,00	202 067 326,68
Centro universitario de San Marcos	43 535 785,90	16 920 000,00	60 455 785,90
Centro universitario de Liberia	34 119 719,39	9 900 000,00	44 019 719,39
Centro universitario de Turrialba	82 228 396,58	39 780 000,00	122 008 396,58
Centro universitario de Buenos Aires	69 543 445,61	52 560 000,00	122 103 445,61
Centro Universitario Atenas	9 297 769,88	1 620 000,00	10 917 769,88
Centro universitario de Santa Cruz	15 540 225,00	3 780 000,00	19 320 225,00
Centro universitario de Heredia	52 169 660,53	4 860 000,00	57 029 660,53
Centro Universitario de San José	172 640 355,60	28 620 000,00	201 260 355,60
Centro Universitario de Tilarán	11 637 550,00	3 240 000,00	14 877 550,00
Convenios y Otros	159 853 931,82	0,00	159 853 931,82
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	1 440 550,00	0,00	1 440 550,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	78 039 000,00	19 980 000,00	98 019 000,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	42 821 275,00	18 360 000,00	61 181 275,00
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	37 870 836,08	18 360 000,00	56 230 836,08
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	30 879 125,00	11 520 000,00	42 399 125,00
Sub-sede Escazú	4 676 594,80	180 000,00	4 856 594,80
Sub-sede Valle La Estrella	6 004 100,00	0,00	6 004 100,00
Centro Universitario de Talamanca	21 678 525,00	22 860 000,00	44 538 525,00
Estudiantes en el Extranjero	1 102 896,59	0,00	1 102 896,59
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	1 285 125,00	0,00	1 285 125,00

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Sub-Sede Puerto Viejo	2 258 000,00	0,00	2 258 000,00
Exoneraciones a Estudiantes	19 396 520,00	3 069 870,00	22 466 390,00
<b>Descuentos Sobre Ventas</b>	<b>4 670 876,37</b>	<b>2 863 131,50</b>	<b>7 534 007,87</b>
Bodega Central -Didima-	397 500,00	607 500,00	1 005 000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 350 287,00	931 727,00	2 282 014,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	851 064,50	423 885,00	1 274 949,50
Ferias del Libro	0,00	407 322,00	407 322,00
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	64 500,00	9 000,00	73 500,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	213 255,00	98 530,00	311 785,00
Librerías de Administración Privada	516 610,50	0,00	516 610,50
Librería Virtual	12 550,00	60 350,00	72 900,00
Librerías Centros Universitarios	213 994,00	36 610,00	250 604,00
Librería Ofidive	325 402,00	56 002,50	381 404,50
Librería Promotor VI - PVI	646 120,00	109 010,00	755 130,00
Librería Casa Jesús Jiménez	98 830,00	123 195,00	222 025,00
Control Dscto. S/Ventas Otras Bodegas	19236,63-	0,00	19236,63-
<b>Gastos de Ventas</b>	<b>19 245 779,19</b>	<b>3 971 476,32</b>	<b>23 217 255,51</b>
Sueldos de Vendedores	2 865 481,50	1 320 770,00	4 186 251,50
Cuotas Patronales	712 028,10	328 581,10	1 040 609,20
Aguinaldos	238 790,10	110 064,20	348 854,30
Material Impreso Promocional	11 946 347,43	122 132,55	12 068 479,98
Derechos de Autor Sobre Ventas	3 483 132,06	2 089 928,47	5 573 060,53
<b>Costo de la Mercadería Vendida</b>	<b>23 503 724,19</b>	<b>10 603 952,13</b>	<b>34 107 676,32</b>
<b>Libros de Línea Editorial</b>	<b>12 330 286,62</b>	<b>5 801 510,16</b>	<b>18 131 796,78</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	5 671 641,03	1 739 112,95	7 410 753,98
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 154 727,78	674 561,77	2 829 289,55
Ferias del Libro	0,00	2 399 939,00	2 399 939,00
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	467 586,21	90 861,85	558 448,06
Librerías de Administración Privada	1 234 928,32	0,00	1 234 928,32
Librería Virtual	381 425,16	120 033,73	501 458,89
Librerías Centros Universitarios	235 385,09	111 327,65	346 712,74
Librería Ofidive	567 664,45	145 233,70	712 898,15
Librería Promotor VI - PVI	1 304 229,77	326 712,61	1 630 942,38
Librería Casa Jesús Jiménez	312 698,81	193 726,90	506 425,71
<b>Libros de Línea Didáctica</b>	<b>7 243 478,60</b>	<b>3 960 339,85</b>	<b>11 203 818,45</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	2 288 013,64	2 075 066,18	4 363 079,82
Librería Sucursal No.3 Heredia	973 166,24	569 022,98	1 542 189,22
Ferias del Libro	0,00	259 148,00	259 148,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	881 899,71	322 485,47	1 204 385,18
Librerías de Administración Privada	1 176 440,97	0,00	1 176 440,97
Librería Virtual	822 997,52	242 523,59	1 065 521,11

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librerías Centros Universitarios	654 730,70	94 696,09	749 426,79
Librería Ofidive	277 412,53	208 937,36	486 349,89
Librería Promotor VI - PVI	118 515,80	7 967,47	126 483,27
Librería Casa Jesús Jiménez	50 301,49	180 492,71	230 794,20
<b>Otros Productos de Imprenta</b>	<b>3 802 025,39</b>	<b>790 545,10</b>	<b>4 592 570,49</b>
Bodega Central -Didima-	1 442 777,60	114 766,40	1 557 544,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	526 600,30	247 115,92	773 716,22
Librería Sucursal No.3 Heredia	466 252,62	131 499,26	597 751,88
Ferias del Libro	0,00	16 395,20	16 395,20
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	613 894,59	179 395,47	793 290,06
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	38 464,28	5 771,66	44 235,94
Librería Virtual	26 266,37	6 558,08	32 824,45
Librerías Centros Universitarios	104 578,34	7 310,09	111 888,43
Librería Ofidive	62 301,76	36 069,44	98 371,20
Librería Promotor VI - PVI	429 818,39	0,00	429 818,39
Librería Casa Jesús Jiménez	91 071,14	45 663,58	136 734,72
<b>Material Didáctico Adquirido</b>	<b>127 933,58</b>	<b>51 557,02</b>	<b>179 490,60</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	70 519,68	19 771,04	90 290,72
Librería Sucursal No.3 Heredia	30 854,41	7 520,78	38 375,19
Librería Virtual	9 447,58	0,00	9 447,58
Librería Ofidive	17 111,91	24 265,20	41 377,11
<b>Costo de Libros de Matrícula.</b>	<b>486 610 002,83</b>	<b>5803698,68-</b>	<b>480 806 304,15</b>
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	80 758 807,10	0,00	80 758 807,10
C.U. Quepos.	4 820 516,63	0,00	4 820 516,63
C.U. Cartago.	36 515 898,83	4 787,23	36 520 686,06
C.U. Alajuela.	26 463 448,33	0,00	26 463 448,33
C.U. San Carlos.	22 193 702,98	0,00	22 193 702,98
C.U. Palmares.	24 586 810,98	37 981,76	24 624 792,74
C.U. Nicoya.	5 424 786,41	0,00	5 424 786,41
C.U. Cañas.	5 460 415,07	0,00	5 460 415,07
C.U. Puntarenas.	12 026 845,24	24 280,46	12 051 125,70
C.U. Ciudad Neilly.	9 764 780,26	0,00	9 764 780,26
C.U. Palmar Norte.	2 560 146,99	0,00	2 560 146,99
C.U. Limón.	10 514 300,69	6 702,89	10 521 003,58
C.U. San Isidro.	26 173 954,37	4997996,09-	21 175 958,28
C.U. Siquirres.	7 445 452,89	8377,63-	7 437 075,26
C.U. Guapiles.	24 299 092,56	6 304,42	24 305 396,98
C.U. Orotina.	3 902 802,73	0,00	3 902 802,73
C.U. Puriscal.	11 214 996,97	0,00	11 214 996,97
C.U. San Vito.	5 904 477,26	0,00	5 904 477,26
C.U. Jicaral.	1 615 294,51	0,00	1 615 294,51
C.U. Upala.	15 277 882,91	0,00	15 277 882,91
C.U. San Marcos.	7 227 017,62	0,00	7 227 017,62

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
C.U. Liberia.	10 545 628,57	4287,87-	10 541 340,70
C.U. Tilaran	2 112 844,85	0,00	2 112 844,85
C.U. Turrialba.	15 867 397,68	1024139,12-	14 843 258,56
C.U. Buenos Aires.	11 675 999,66	79 026,24	11 755 025,90
C.U. Santa Cruz.	3 671 598,96	0,00	3 671 598,96
C.U. La Reforma.	6 975 811,52	0,00	6 975 811,52
C.U. Heredia.	27 206 128,82	41 392,37	27 247 521,19
C.U. de Sarapiquí	6 304 859,54	24 280,46	6 329 140,00
C.U. Atenas	3 063 719,97	0,00	3 063 719,97
C.U. Monteverde -Puntarenas-	550 860,56	0,00	550 860,56
C.U. La Cruz-Guanacaste-	3 488 376,34	0,00	3 488 376,34
C.U. Desamparados	23 846 083,34	0,00	23 846 083,34
C.U. de Puerto Jiménez	241 706,86	0,00	241 706,86
C.U. Pavones	5 334 596,82	0,00	5 334 596,82
C.U. Chiroles	5 055 658,04	0,00	5 055 658,04
Coned	3 057,88	0,00	3 057,88
Estudiantes del Extranjero	978 745,21	0,00	978 745,21
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	5 936 560,33	0,00	5 936 560,33
Coned-Liberia	0,00	6 346,20	6 346,20
Coned-Turrialba	0,00	0,00	0,00
Sede Interuniversitaria de Alajuela	1 010 028,60	0,00	1 010 028,60
Sub Sede Escazú	5 405 368,35	0,00	5 405 368,35
Sub Sede Valle de la Estrella	1 355 897,79	0,00	1 355 897,79
Sub Sede Puerto Viejo	1 827 641,81	0,00	1 827 641,81
<b>Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Materiales Indirectos	0,00	0,00	0,00
Mano de Obra Indirecta	0,00	0,00	0,00
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Aguinaldos	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fdo. Prest. Legal.ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal C.C.S.S.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	0,00	0,00	0,00
Cuta Patronal Fondo Pensiones CCSS	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Fondo de Capitalización Laboral	0,00	0,00	0,00
Regimen Obligatorio de Pensión Complemen	0,00	0,00	0,00
Seguros de Riesgos Profesionales	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Rep. Equipo de Imprenta.	0,00	0,00	0,00
Artículos de Aseo	0,00	0,00	0,00
Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta	0,00	0,00	0,00
Vacaciones	0,00	0,00	0,00
<b>Gastos Financieros</b>	<b>42 918 988,91</b>	<b>8 299 177,59</b>	<b>51 218 166,50</b>

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	3 438 529,48	3 438 997,45	6 877 526,93
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	560 400,00	628 800,00	1 189 200,00
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	10 272,51	1083,00-	9 189,51
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	94,71	0,00	94,71
<b>Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros</b>	<b>249 722,56</b>	<b>131 860,94</b>	<b>381 583,50</b>
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	104 207,60	64 754,48	168 962,08
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	51 442,09	16 997,28	68 439,37
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	14 943,75	3 520,00	18 463,75
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	14 089,73	4 310,30	18 400,03
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	33 061,22	9 650,60	42 711,82
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	295,00	691,08	986,08
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	817,70	268,13	1 085,83
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	1 486,50	374,40	1 860,90
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	1 641,60	97,50	1 739,10
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	1 648,00	1 646,78	3 294,78
Librería Sucursal No. 14 Liberia	12 486,43	701,02	13 187,45
Librería Sucursal No. 15 Palmares	452,00	97,50	549,50
Librería Sucursal No. 17 San carlos	412,00	0,00	412,00
Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez	4 064,96	3 500,86	7 565,82
Librería OFIDIVE	865,56	1 426,62	2 292,18
Librería PVI - Promotorvi	7 808,42	4 597,62	12 406,04
Ferías	0,00	19 226,77	19 226,77
<b>Otros Gastos Financieros</b>	<b>406 882,19</b>	<b>345 682,85</b>	<b>752 565,04</b>
<b>Comisiones Tarjetas de Crédito</b>	<b>35 976 599,96</b>	<b>507 425,60</b>	<b>36 484 025,56</b>
<b>Retención Ley #6999 (15% CDP)</b>	<b>2 276 487,50</b>	<b>3 247 493,75</b>	<b>5 523 981,25</b>
<b>Otros Gastos Operativos</b>	<b>341 594 314,37</b>	<b>54 296 899,88</b>	<b>395 891 214,25</b>
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	18 821,68	359 650,71	378 472,39
Pérdida por Incobrables	0,00	1 984 548,45	1 984 548,45
Pérdida por Destrucción de Activos	0,00	32 874 344,55	32 874 344,55
<b>Ajustes al Superavit</b>	<b>327 516 603,02</b>	<b>17 456 552,40</b>	<b>344 973 155,42</b>
De Periodos Trasanteriores	183 577,10	3 134 491,69	3 318 068,79
Del Periodo Anterior	327 333 025,92	14 322 060,71	341 655 086,63
<b>Donaciones</b>	<b>3 203 898,54</b>	<b>1 172 573,01</b>	<b>4 376 471,55</b>
<b>Venta de Libros en Consignación</b>	<b>255 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 525,00</b>
<b>Otros Gastos Operativos</b>	<b>10 599 466,13</b>	<b>449 230,76</b>	<b>11 048 696,89</b>
<b>Otros Gastos Operativos - AMI</b>	<b>489 634,90</b>	<b>16 638 535,35</b>	<b>17 128 170,25</b>
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	35 139,10	0,00	35 139,10
Pérdida por Destrucción de Activos	0,00	16 638 535,35	16 638 535,35
Donaciones	454 495,80	0,00	454 495,80
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>758 297 362,25</b>	<b>40815,35-</b>	<b>758 256 546,90</b>
<b>Valores Contingentes Por Realizar</b>	<b>753 968 336,49</b>	<b>0,00</b>	<b>753 968 336,49</b>



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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974</b>	<b>11 636 530,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11 636 530,63</b>
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
<b>Gar. Rec. en Tit. por Real. Cust. UNED</b>	<b>742 331 805,86</b>	<b>0,00</b>	<b>742 331 805,86</b>
3-101-784163 Sociedad Anonima	76 500,00	0,00	76 500,00
Agencia de Seguridad Máxima S.A.	2 460 761,00	0,00	2 460 761,00
APLICOM SA	478 890,00	0,00	478 890,00
Asesoría Inmobiliaria y Red Global S.A.	4 000 895,88	0,00	4 000 895,88
Ases.en Cómputo y Equipos de Ofic. CR SA	103 950,00	0,00	103 950,00
Ases. Óptima en Seguridad Industrial SA	325 000,00	0,00	325 000,00
Capris S.A.	221 442,00	0,00	221 442,00
Central de Radios CDR SA	586 500,00	0,00	586 500,00
Central de Servicios P.C. S.A.	1 127 236,00	0,00	1 127 236,00
Centro de Integración de Software SA	1 956 086,00	0,00	1 956 086,00
Coasin Costa Rica S.A.	1 233 252,76	0,00	1 233 252,76
Compañía Ases. de Const.e Ing. CACISA SA	38 505,00	0,00	38 505,00
Componentes del Orbe S.A.	284 476,69	0,00	284 476,69
Comunicaciones Digit. de Entreten.CDE SA	382 500,00	0,00	382 500,00
Consortio Inter. Caribe de Expo. SA	99 100,00	0,00	99 100,00
Construcciones Peñaranda S.A.	161 674 771,50	0,00	161 674 771,50
CONTIMACA de Costa Rica SA	5 360 002,97	0,00	5 360 002,97
Corporación Pagraf S.A.	405 000,00	0,00	405 000,00
C.R Conectividad S.A.	10 856 869,80	0,00	10 856 869,80
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	249 252,64	0,00	249 252,64
Despacho Carvajal & Colegiados C.P.A.	739 500,00	0,00	739 500,00
Distribuidora Ramírez Castillo S.A.	500 000,00	0,00	500 000,00
Document Management Solutions SRL	1 302 777,40	0,00	1 302 777,40
Electrotécnica S.A.	361 378,60	0,00	361 378,60
Equipos de Salud Ocupacional SA	661 845,24	0,00	661 845,24
ETECH Solutions Panamá SA	248 655,00	0,00	248 655,00
G.B.M. de Costa Rica S.A.	12 684 720,40	0,00	12 684 720,40
Grupo Asesor en informatica SA	1 623 219,84	0,00	1 623 219,84
Grupo Babel S.A.	60 833 111,20	0,00	60 833 111,20
Grupo Nación G.N. S.A.	453 290,29	0,00	453 290,29
Hardware y Network S.A.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
ICE Electronics International SA	1 199 520,00	0,00	1 199 520,00
Industrias de Computación Nacional S.A.	4 432 689,80	0,00	4 432 689,80
Informatica Trejos SA	5 326 599,57	0,00	5 326 599,57
Infotron S.A.	83 525,00	0,00	83 525,00

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
<b>Mercaderías Recibidas en Consignación</b>	<b>4 329 025,76</b>	<b>40815,35-</b>	<b>4 288 210,41</b>

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

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Bodega Central -Didima-	2 770 025,32	0,00	2 770 025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	456 317,81	18100,00-	438 217,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	29 062,54	0,00	29 062,54
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	736 850,07	22715,35-	714 134,72
Librerías Centros Universitarios	336 770,02	0,00	336 770,02
<b>Cuentas de Orden Acredoras</b>	<b>758 297 362,25</b>	<b>40815,35-</b>	<b>758 256 546,90</b>
<b>Contingencias Realizables</b>	<b>753 968 336,49</b>	<b>0,00</b>	<b>753 968 336,49</b>
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
<b>Consignaciones Recibidas</b>	<b>4 329 025,76</b>	<b>40815,35-</b>	<b>4 288 210,41</b>
Bodega Central -Didima-	2 770 025,32	0,00	2 770 025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	456 317,81	18100,00-	438 217,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	29 062,54	0,00	29 062,54
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	736 850,07	22715,35-	714 134,72
Librerías Centros Universitarios	336 770,02	0,00	336 770,02

---

*Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada*  
*Contador General*

---

*Revisado por: Mag. Delio Mora Campos*  
*Director Financiero*

---

*Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho*  
*Rector*

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

A130 de Marzo del 2024

(Colones)

**ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	447 305 928,98
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	3 744 512 385,23
Inversiones Temporales	6 002 695 946,20
Cuentas Por Cobrar	335 492 710,74
Estimación para Cuentas Incobrables	-617 841 535,34
Cuentas en Cobro Judicial	581 600 255,49
Intereses Acumulados por Cobrar	50 326 779,12
Inventario, Existencias en Almacenes	3 098 270 580,46
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 407 268 413,10
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo Educación	38 444 311 530,43
Gastos Pagados por Anticipado	696 254 011,63

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**54 196 372 095,80**ACTIVO NO CORRIENTE**

Inversiones Permanentes	40 000,00
Biblioteca	187 192 895,80
Depreciación Acumulada Biblioteca	-6 061 894,08
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 714 588 133,99
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 581 816 929,06
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 417 552 308,87
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-5 649 677 284,81
Edificios e Instalaciones	10 281 925 115,70
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 927 903 708,04
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 557 759 070,62
Terrenos	2 945 829 644,85
Obras en Construcción	1 429 806 095,23
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	302 217 879,40
Software Adquirido	1 529 841 617,60
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 241 853 270,28

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**36 293 184 914,82**TOTAL ACTIVOS**90 489 557 010,62

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
*Al 30 de Marzo del 2024*  
*(Colones)*

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas Por Pagar	553 649 287,10
Planilla por Pagar	43 729 989,25
Retenciones Por Pagar	820 401 135,86
Ingresos Diferidos	40 711 201 229,87
Provisión Pago de Aguinaldo	1 538 822 187,52
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	<u>666 719 616,71</u>

***TOTAL PASIVO CORRIENTE*** 44 334 523 446,31

**PASIVO NO CORRIENTE**

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>247 966 903,25</u>

***TOTAL PASIVO NO CORRIENTE*** 272 279 975,12

***TOTAL PASIVOS*** 44 606 803 421,43

**PATRIMONIO**

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	30 308 716 639,21
Resultado Periodos Anteriores-AMI	16 856 591 538,06
Superávit Donado	340 974 185,73
<b><i>RESULTADO DEL EJERCICIO-AMI</i></b>	-316 653 386,86
<b><i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i></b>	<u>-1 312 149 169,17</u>

***TOTAL PATRIMONIO*** 45 882 753 589,19

***TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO*** 90 489 557 010,62

---

***Hecho por: MAG. Carlos Chaves Quesada***  
***Contador General***

---

***Revisado por: Mag. Delio Mora Campos***  
***Director Financiero***

---

***Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho***  
***Rector***

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

	<b>Marzo 2023</b>	<b>PORC. TOTAL</b>	<b>Marzo 2024</b>	<b>PORC. TOTAL</b>	<b>DIFERENCIA ABSOLUTA</b>	<b>PORC.</b>
<b><u>ACTIVOS</u></b>						
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>						
Inversiones Temporales	538 428 020,74	0,58	447 305 928,98	0,49	-91 122 091,76	-16,92
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	4 269 761 803,38	4,62	3 744 512 385,23	4,14	-525 249 418,15	-12,30
Inversiones Temporales	8 942 428 422,68	9,67	6 002 695 946,20	6,63	-2 939 732 476,48	-32,87
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,03	0,00	0,00	-30 266 823,99	-100,00
Cuentas Por Cobrar	271 604 596,09	0,29	335 492 710,74	0,37	63 888 114,65	23,52
Estimación para Cuentas Incobrables	-895 478 616,00	-0,97	-617 841 535,34	-0,68	277 637 080,66	-31,00
Cuentas en Cobro Judicial	575 429 567,64	0,62	581 600 255,49	0,64	6 170 687,85	1,07
Intereses Acumulados Por Cobrar	143 608 188,73	0,16	50 326 779,12	0,06	-93 281 409,61	-64,96
Inventario, Existencias en Almacenes	3 795 935 570,92	4,11	3 098 270 580,46	3,42	-697 664 990,46	-18,38
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	0,18	0,00	0,00	0,00	-0,18	-100,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 002 892 023,54	1,08	1 407 268 413,10	1,56	404 376 389,56	40,32
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	36 785 302 613,95	39,79	38 444 311 530,43	42,48	1 659 008 916,48	4,51
Gastos Pagados por Anticipado	787 117 673,94	0,85	696 254 011,63	0,77	-90 863 662,31	-11,54
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>56 253 471 779,54</b>	<b>60,85</b>	<b>54 196 372 095,80</b>	<b>59,89</b>	<b>-2 057 099 683,74</b>	<b>-3,66</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	40 000,00	0,00	37 000,00	1 233,33
Biblioteca	652 076 292,81	0,71	187 192 895,80	0,21	-464 883 397,01	-71,29
Depreciación Acumulada Biblioteca	-381 997 487,24	-0,41	-6 061 894,08	-0,01	375 935 593,16	-98,41
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 585 330 774,45	16,86	15 714 588 133,99	17,37	129 257 359,54	0,83
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 389 465 467,97	-10,16	-9 581 816 929,06	-10,59	-192 351 461,09	2,05
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 531 523 437,45	10,31	9 417 552 308,87	10,41	-113 971 128,58	-1,20
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4 778 396 880,95	-5,17	-5 649 677 284,81	-6,24	-871 280 403,86	18,23
Edificios e Instalaciones	10 065 248 757,53	10,89	10 281 925 115,70	11,36	216 676 358,17	2,15
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76	15,50	14 329 822 197,76	15,84	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 683 010 277,22	-1,82	-1 927 903 708,04	-2,13	-244 893 430,82	14,55
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 285 492 449,54	-1,39	-1 557 759 070,62	-1,72	-272 266 621,08	21,18
Terrenos	2 851 820 293,85	3,08	2 945 829 644,85	3,26	94 009 351,00	3,30
Obras en Construcción	131 198 604,93	0,14	1 429 806 095,23	1,58	1 298 607 490,30	989,80
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18	0,03	4 831 845,90	0,01	-26 130 365,28	-84,39
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61	0,12	114 609 336,61	0,13	0,00	0,00
Obras de Arte	742 125,00	0,00	302 217 879,40	0,33	301 475 754,40	40 623,31
Software Adquirido	1 598 132 207,64	1,73	1 529 841 617,60	1,69	-68 290 590,04	-4,27
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-1 174 268 424,76	-1,27	-1 241 853 270,28	-1,37	-67 584 845,52	5,76
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>36 198 838 251,53</b>	<b>39,15</b>	<b>36 293 184 914,82</b>	<b>40,11</b>	<b>94 346 663,29</b>	<b>0,26</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>92 452 310 031,07</b>	<b>100,00</b>	<b>90 489 557 010,62</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 962 753 020,45</b>	<b>-2,12</b>

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

	<b>Marzo 2023</b>	<b>PORC. TOTAL</b>	<b>Marzo 2024</b>	<b>PORC. TOTAL</b>	<b>DIFERENCIA ABSOLUTA</b>	<b>PORC.</b>
<b><u>PASIVOS</u></b>						
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>						
Cuentas Por Pagar	116 108 804,71	0,13	553 649 287,10	0,61	437 540 482,39	376,84
Planillas Por Pagar	1 297 785,65	0,00	43 729 989,25	0,05	42 432 203,60	3 269,58
Retenciones Por Pagar	1 348 233 629,74	1,46	820 401 135,86	0,91	-527 832 493,88	-39,15
Ingresos Diferidos	38 202 963 290,70	41,32	40 711 201 229,87	44,99	2 508 237 939,17	6,57
Provisión Pago de Aguinaldo	1 475 214 194,01	1,60	1 538 822 187,52	1,70	63 607 993,51	4,31
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliado	367 506 443,45	0,40	666 719 616,71	0,74	299 213 173,26	81,42
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>41 511 324 148,26</b>	<b>44,90</b>	<b>44 334 523 446,31</b>	<b>48,99</b>	<b>2 823 199 298,05</b>	<b>6,80</b>
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,03	24 313 071,87	0,03	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	239 906 518,97	0,26	247 966 903,25	0,27	8 060 384,28	3,36
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>264 219 590,84</b>	<b>0,29</b>	<b>272 279 975,12</b>	<b>0,30</b>	<b>8 060 384,28</b>	<b>3,05</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>41 775 543 739,10</b>	<b>45,19</b>	<b>44 606 803 421,43</b>	<b>49,29</b>	<b>2 831 259 682,33</b>	<b>6,78</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>						
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,01	5 273 782,22	0,01	0,00	0,00
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	32 985 591 147,43	35,68	30 308 716 639,21	33,49	-2 676 874 508,22	-8,12
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	18 831 529 287,44	20,37	16 856 591 538,06	18,63	-1 974 937 749,38	-10,49
Superávit Donado	246 964 834,73	0,27	340 974 185,73	0,38	94 009 351,00	38,07
Resultado del Ejercicio	-1 392 592 759,85	-1,51	-1 628 802 556,03	-1,80	-236 209 796,18	16,96
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>50 676 766 291,97</b>	<b>54,81</b>	<b>45 882 753 589,19</b>	<b>50,71</b>	<b>-4 794 012 702,78</b>	<b>-9,46</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>92 452 310 031,07</b>	<b>100,00</b>	<b>90 489 557 010,62</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 962 753 020,45</b>	<b>-2,12</b>

\_\_\_\_\_  
**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 30 de Marzo del 2024**  
**(Colones)**

**INGRESOS**

Derechos y Tasas Administrativas	2 112 803 089,12
Otros Derechos	101 630 428,66
Transferencias Corrientes	16 897 164 454,10
Impuesto de Timbres	21 005 912,35
Venta de Bienes	42 870 588,33
Venta de Servicios	7 250 217,52
Renta de Factores Productivos y Finan.	123 662 965,47
Multas y Remates	58 500,00
Ingresos de Capital -	5 795 054,05
Otros Ingresos No Tributarios	64 436 169,16
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19 376 677 378,76</b>

**GASTOS**

Servicios Personales	15 257 385 757,53
Servicios Generales	993 273 186,58
Materiales y Suministros	100 027 217,76
Depreciaciones y Amortizaciones	356 217 296,67
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	299 525 216,61
Trnasferencias	4 215 199,50
Becas a Estudiantes	2 984 933 265,29
Descuentos Sobre Ventas	7 534 007,87
Gastos de Ventas	23 217 255,51
Costo de la Mercaderia Vendida	34 107 676,32
Costo de Libros de Matrícula.	480 806 304,15
Gastos Financieros	51 218 166,50
Otros Gastos Operativos	395 891 214,25
Otros Gastos Operativos-AMI	17 128 170,25
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>21 005 479 934,79</b>
<b>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</b>	<b>-1 628 802 556,03</b>

---

**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**  
**Marzo 2023 a Marzo 2024**  
**(Colones)**

	<b>Marzo 2023</b>	<b>PORC. TOTAL</b>	<b>Marzo 2024</b>	<b>PORC. TOTAL</b>	<b>DIFERENCIA ABSOLUTA</b>	<b>PORC.</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>						
Derechos y Tasas Administrativas	3 102 707 950,84	14,89	2 112 803 089,12		-989 904 861,72	-31,90
Otros Derechos	104 605 813,71	0,50	101 630 428,66	0,52	-2 975 385,05	-2,84
Transferencias Corrientes	16 217 900 958,33	77,84	16 897 164 454,10	87,20	679 263 495,77	4,19
Impuesto de Timbres	55 827 008,60	0,27	21 005 912,35	0,11	-34 821 096,25	-62,37
Venta de Bienes	56 170 700,20	0,27	42 870 588,33	0,22	-13 300 111,87	-23,68
Venta de Servicios	18 288 686,00	0,09	7 250 217,52	0,04	-11 038 468,48	-60,36
Renta de Factores Productivos y Finan.	306 814 180,81	1,47	123 662 965,47	0,64	-183 151 215,34	-59,69
Multas y Remates	87 400,00	0,00	58 500,00	0,00	-28 900,00	-33,07
Ingresos de Capital	3 054 763,94	0,01	5 795 054,05	0,03	2 740 290,11	89,71
Otros Ingresos No Tributarios	965 848 874,33	4,64	64 436 169,16	0,33	-901 412 705,17	-93,33
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	4 429 346,08	0,02	0,00	0,00	-4 429 346,08	-100,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20 835 735 682,84</b>	<b>100,00</b>	<b>19 376 677 378,76</b>	<b>89,10</b>	<b>-1 459 058 304,08</b>	<b>-7,00</b>
<b><u>GASTOS</u></b>						
Servicios Personales	15 104 520 866,14	67,95	15 257 385 757,53	72,64	152 864 891,39	1,01
Servicios Generales	923 290 453,32	4,15	993 273 186,58	4,73	69 982 733,26	7,58
Materiales y Suministros	97 193 177,35	0,44	100 027 217,76	0,48	2 834 040,41	2,92
Depreciaciones y Amortizaciones	973 965 526,82	4,38	356 217 296,67	1,70	-617 748 230,15	-63,43
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	319 783 027,39	1,44	299 525 216,61	1,43	-20 257 810,78	-6,33
Transferencias	0,00	0,00	4 215 199,50	0,02	4 215 199,50	0,00
Becas a Estudiantes	2 937 704 085,83	13,22	2 984 933 265,29	14,21	47 229 179,46	1,61
Descuentos sobre Ventas	8 728 308,40	0,04	7 534 007,87	0,04	-1 194 300,53	-13,68
Gastos de Ventas	60 477 393,02	0,27	23 217 255,51	0,11	-37 260 137,51	-61,61
Costo de la Mercadería Vendida	66 295 904,04	0,30	34 107 676,32	0,16	-32 188 227,72	-48,55
Costo de Libros de Matrícula.	479 805 318,92	2,16	480 806 304,15	2,29	1 000 985,23	0,21
Gastos Financieros	93 950 865,19	0,42	51 218 166,50	0,24	-42 732 698,69	-45,48
Otros Gastos Operativos	443 894 215,04	2,00	395 891 214,25	1,88	-48 003 000,79	-10,81
Otros Gastos Operativos-AMI-	718 719 301,23	3,23	17 128 170,25	0,08	-701 591 130,98	-97,62
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>22 228 328 442,69</b>	<b>100,00</b>	<b>21 005 479 934,79</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 222 848 507,90</b>	<b>-5,50</b>
<b>ABOKKO I/O DESABOKKO DEL PERIODO</b>	<b>-1 392 592 759,85</b>	<b>-6,68</b>	<b>-1 628 802 556,03</b>	<b>-8,41</b>	<b>-236 209 796,18</b>	<b>16,96</b>

\_\_\_\_\_  
**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 Marzo 2023 a Marzo 2024*  
(Colones)

<b><u>FUENTES DE EFECTIVO</u></b>	<b><u>DIFERENCIA</u></b>
<b><u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u></b>	
<b><u>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</u></b>	-236 209 796,18
<b><u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u></b>	
(-) Depreciación Acumulada Biblioteca	-375 935 593,16
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	192 351 461,09
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	871 280 403,86
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	244 893 430,82
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	67 584 845,52
(-) Cuentas de Orden Deudoras	-333 734,00
(+) Cuentas de Orden Acredoras	-333 734,00
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION</b>	<b>758 594 292,37</b>
<b>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Inversiones a Corto Plazo	2 939 732 476,48
Intereses Acumulados por Cobrar	93 281 409,61
Intereses Acumulados por Cobrar	93 281 409,61
Inventario, Existencias en Almacenes	697 664 990,46
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	0,18
Biblioteca	464 883 397,01
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	113 971 128,58
Depósitos Pagados en Garantía	26 130 365,28
Software Adquirido	68 290 590,04
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	437 540 482,39
Planillas por Pagar	42 432 203,60
Ingresos Diferidos	2 508 237 939,17
Provisión Pago de Aguinaldo	63 607 993,51
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	299 213 173,26
Depósitos recibidos en Garantía	8 060 384,28
Superávit Donado	94 009 351,00
<b>TOTAL DE OTRAS FUENTES</b>	<b>7 947 919 547,16</b>
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>8 706 513 839,53</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Cuentas en Cobro Judicial	6 170 687,85
Productos en Proceso Libros y Formularios	404 376 389,56
Control Especial Fondo Educación	1 659 008 916,48
Inversiones Permanentes	37 000,00
Inversiones Permanentes	37 000,00
Mobiliario - Maquinaria y Equipos	129 257 359,54
Edificios e Instalaciones	216 676 358,17
Terrenos	94 009 351,00
Obras en Construcción	1 298 607 490,30
Obras de Arte	301 475 754,40
Retenciones Por Pagar	527 832 493,88
Superavit Ganado	2 676 874 508,22
Superávit Ganado - AMI	1 974 937 749,38
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</b>	<b>9 353 152 173,43</b>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</b>	<b>-646 638 333,90</b>

---

*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 Marzo 2023 a Marzo 2024**  
**(Colones)**

	<b>Marzo 2023</b>	<b>Marzo2024</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>			
<b>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</b>			
<b>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</b>	-1 392 592 759,85	-1 628 802 556,03	-236 209 796,18
<b>CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</b>			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	895 478 616,00	617 841 535,34	-277 637 080,66
(-) Depreciación Acumulada Biblioteca	381 997 487,24	6 061 894,08	-375 935 593,16
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 389 465 467,97	9 581 816 929,06	192 351 461,09
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	4 778 396 880,95	5 649 677 284,81	871 280 403,86
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 683 010 277,22	1 927 903 708,04	244 893 430,82
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	1 285 492 449,54	1 557 759 070,62	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 174 268 424,76	1 241 853 270,28	67 584 845,52
(-) Cuentas de Orden Deudoras	758 590 280,89	758 256 546,89	-333 734,00
(+) Cuentas de Orden Acreedoras	758 590 280,89	758 256 546,89	-333 734,00
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION</b>	<u>15 640 564 637,35</u>	<u>17 706 304 277,36</u>	<u>758 594 292,37</u>
<b>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</b>			
Inversiones a Corto Plazo	8 942 428 422,68	6 002 695 946,20	2 939 732 476,48
Intereses Acumulados por Cobrar	143 608 188,73	50 326 779,12	93 281 409,61
Inventario, Existencias en Almacenes	3 795 935 570,92	3 098 270 580,46	697 664 990,46
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	0,18	0,00	0,18
Gastos Pagados por Anticipado	787 117 673,94	696 254 011,63	90 863 662,31
Biblioteca	652 076 292,81	187 192 895,80	464 883 397,01
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 531 523 437,45	9 417 552 308,87	113 971 128,58
Depósitos Pagados en Garantía	30 962 211,18	4 831 845,90	26 130 365,28
Software Adquirido	1 598 132 207,64	1 529 841 617,60	68 290 590,04
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	116 108 804,71	553 649 287,10	437 540 482,39
Planillas por Pagar	1 297 785,65	43 729 989,25	42 432 203,60
Ingresos Diferidos	38 202 963 290,70	40 711 201 229,87	2 508 237 939,17
Provisión Pago de Aguinaldo	1 475 214 194,01	1 538 822 187,52	63 607 993,51
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	367 506 443,45	666 719 616,71	299 213 173,26
Depósitos recibidos en Garantía	239 906 518,97	247 966 903,25	8 060 384,28
Superávit Donado	246 964 834,73	340 974 185,73	94 009 351,00
<b>TOTAL DE OTRAS FUENTES</b>	<u>66 131 745 877,75</u>	<u>65 090 029 385,01</u>	<u>7 947 919 547,16</u>
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<u>81 772 310 515,10</u>	<u>82 796 333 662,37</u>	<u>8 706 513 839,53</u>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>			
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	271 604 596,09	335 492 710,74	63 888 114,65
Cuentas en Cobro Judicial	575 429 567,64	581 600 255,49	6 170 687,85
Productos en Proceso Libros y Formularios	1 002 892 023,54	1 407 268 413,10	404 376 389,56
Control Especial Fondo Educación	36 785 302 613,95	38 444 311 530,43	1 659 008 916,48
Inversiones Permanentes	3 000,00	40 000,00	37 000,00
Mobiliario - Maquinaria y Equipos	15 585 330 774,45	15 714 588 133,99	129 257 359,54
Edificios e Instalaciones	10 065 248 757,53	10 281 925 115,70	216 676 358,17
Terrenos	2 851 820 293,85	2 945 829 644,85	94 009 351,00
Obras en Construcción	131 198 604,93	1 429 806 095,23	1 298 607 490,30
Obras de Arte	742 125,00	302 217 879,40	301 475 754,40
Retenciones Por Pagar	1 348 233 629,74	820 401 135,86	527 832 493,88
Superavit Ganado	32 985 591 147,43	30 308 716 639,21	2 676 874 508,22
Superávit Ganado - AMI	18 831 529 287,44	16 856 591 538,06	1 974 937 749,38
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</b>	<u>120 434 926 421,59</u>	<u>119 428 789 092,06</u>	<u>9 353 152 173,43</u>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO</b>	<u>-38 662 615 906,49</u>	<u>-36 632 455 429,69</u>	<u>-646 638 333,90</u>

\_\_\_\_\_  
**MAG Carlos Chaves Quesada**  
**Contador General**

\_\_\_\_\_  
**Revisado por: Mag. Delio Mora Campos**  
**Director Financiero**

\_\_\_\_\_  
**Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho**  
**Rector**