



*Dirección de Gestión Financiera*

*Área de Contabilidad*

**Estados Financieros**  
**Agosto**  
**2012**

**Alajuela, Costa Rica**



**BALANCE DE GENERAL  
AGOSTO 2012.**



**Universidad Técnica Nacional**  
**Balance de Situación a AGOSTO 2012**  
Moneda Local

IVOS	69,062,425,715.20
ACTIVO CORRIENTE	8,089,928,872.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,632,899,186.11
CAJA	-1,314,834.77
CAJAS EN MONEDA NACIONAL	510,000.00
Caja 02-01	100,000.00
Caja 02-02	75,000.00
Caja 03-01	10,000.00
Caja 03-02	20,000.00
Caja 04-01	30,000.00
Caja 06-01	50,000.00
Caja 07-01	50,000.00
Caja 03-03	100,000.00
Caja 02-03	75,000.00
FONDOS DE CIERRES DE CAJAS	-1,824,834.77
Cierres Cajas Diarias efectivo CENTRO DE VENTAS	-1,824,834.77
DEPOSITOS BANCARIOS	6,613,007,414.35
DEPOSITOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL	6,403,982,283.60
CUENTAS CORRIENTES EN EL PAÍS EN	4,508,444,757.57
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	4,004,011,605.10
Bncr cta 100-01-002-014465-6	2,315,765,492.66
Bncr cta 100-01-002-014529-6 dep en garantía	56,907,458.17
Bncr cta 100-01-002-014464-8	120,912,155.11
Bncr cta 100-01-002-014593-8 cepete	34,695,769.57
Bncr cta 100-01-002- 014711-6 centro de	82,816,330.16
Bncr cta 100-01-002- 014770-1 san carlos	142,995,311.63
Bncr cta 100-01-002-014487-7 egresos	-3,194,257.06
Bncr cta 100-01- 002-014528-8 ingresos	995,092,994.94
Bncr cta 100-01-002-014486-9 egresos	954,869.67
Bncr cta 100-01-002- 014525-3 ingresos	65,712,494.43
Bncr cta 100-01-002-014489-3 egresos	221,912.65
Bncr cta 100-01-002-014526-1 ingresos	140,862,112.76
Bncr cta 100-01-002-014488-5 egresos	2,785,794.90
Bncr cta 100-01-002-014527-0 ingresos	35,825,201.88
Bncr cta 100-01-002-014567-9 lared	7,133,402.39
Bncr cta 100-01-002-014971-2 san carlos	5,039,359.25
Bncr donaciones 100-01-002-014879-1	1,288,000.00
BNCR cta 100-01-01002-002205-1 cuna	-1,802,798.00
BANCO DE COSTA RICA	343,830,378.39
Bcr # 001-0278651-6	344,894,398.39
Bcr donaciones 001-294145-7	16,886.00
BCR 205-0006880-2	-1,080,906.00
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO	4,993,719.96
Banco pop des. com. cta no 161-010-	5,025,336.68
Bco pop donaciones 161010-0131022681-2	141,315.93
Bco Pop y Des Comunal 013-1004342-5	41,422.00
Banco Pop y Desarrollo Comunal 013-1004345-	-214,354.65

BANCOS PRIVADOS	155,609,054.12
Cooquire	76,316,093.44
Bac san José cta 912514924 ingresos	76,418,576.65
Mutual alajuela donaciones 100-200-85033497	2,874,384.03
CAJA UNICA EN MONEDA NACIONAL	1,895,537,526.04
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	1,895,537,526.04
Caja única 73911121000014373	1,895,537,526.04
DEPOSITOS BANCARIOS EN MONEDA	209,025,130.75
DÉPOSITOS BANCARIOS EN EL PAÍS EN	209,025,130.75
CUENTAS CORRIENTES EN EL PAÍS EN	209,025,130.75
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	209,025,130.75
Bncr cta 100-01-02-601293-5 en dólares	174,951,500.93
Bn r cta 100-03-002-800038-7 en euros	34,073,629.82
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	21,206,606.52
CAJAS CHICAS	14,000,000.00
CAJAS CHICAS EN MONEDA NACIONAL	14,000,000.00
Caja chica 01-01	2,500,000.00
Caja chica 02-01	100,000.00
Caja chica 02-02	2,000,000.00
Caja chica 03-01	1,400,000.00
Caja chica 04-01	2,000,000.00
Caja chica 05-01	1,500,000.00
Caja chica 06-01	2,000,000.00
Caja chica 07-01	2,000,000.00
Caja chica 08-01	500,000.00
FONDOS ROTATORIOS	7,206,606.52
FONDOS ROTATORIOS EN MONEDA NACIONAL	11,917,530.00
Fondo 02-01 JENNY DEVOLUCIONES	4,955,000.00
Fondo 02-02 HELLEN DEVOLUCIONES	2,343,000.00
Fondo 02-03 VERONICA DEVOLUCIONES	4,024,530.00
Fondo 02-04 VLADIMIR DEVOLUCIONES	500,000.00
Fondo 02-05	30,000.00
Fondo 02-06	30,000.00
Fondo 04-01 puntarenas	0.00
Fondo DEVOLUCIONES 06-01 HAILIN RIVERA	35,000.00
FONDO ROTATORIO CAJA CHICA	-4,710,923.48
Reintegro de Caja Chica Adm Univ 0101	-87,075.00
Reintegro Caja Chica Sede Central 0201	-1,006,165.24
Reintegro Caja Chica Atenas 03-01	-1,675,617.00
Reintegro Caja Chica Puntarenas 04-01	-557,519.10
Reintegro Caja Chica Guanacaste 05-01	-648,062.14
Reintegro Caja Chica San Carlos 06-01	-581,455.00
Reintegro Caja Chica CECAPRO 0801	0.00
Reintegro Caja Chica CFPTE 07-01	-155,030.00
Reintegro Caja Chica CEDEMYPIMES 09-01	0.00
VERSIONES A CORTO PLAZO	67,303,205.41
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	55,301,670.23
TÍTULOS Y VALORES DEL SECTOR PÚBLICO	18,266,480.38



TÍTULOS Y VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	18,266,480.38
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	13,766,480.38
ICE	4,500,000.00
TÍTULOS Y VALORES DEL SECTOR EXTERNO C/P	37,035,189.85
TÍTULOS Y VALORES DE OTRAS UNIDADES DEL	37,035,189.85
Banco xxx	37,035,189.85
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CP	12,001,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS INTERNAS CP	12,001,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS INTERNAS	12,001,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12,001,535.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	81,015,073.43
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	53,915,923.04
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P	53,915,923.04
VENTAS DE BIENES A COBRAR C/P	53,350,123.04
Cuentas por Cobrar Funcionarios	16,087,359.34
Estudiantes	31,537,630.88
Distribuidores	4,593,632.60
Otros	1,131,500.22
VENTAS DE SERVICIOS A COBRAR C/P	565,800.00
Alquileres	565,800.00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	27,099,150.39
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE	27,099,150.39
Intereses por títulos y valores a cobrar c/p	27,099,150.39
INVENTARIOS	463,427,710.74
INVENTARIOS GENERALES	463,427,710.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	328,380,256.12
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	98,655,204.20
Combustibles y lubricantes	1,786,670.83
Productos farmacéuticos y medicinales	150,234.31
Productos veterinarios	11,084,398.60
Tintas, pinturas y diluyentes	48,193,268.13
Otros productos químicos	37,440,632.33
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,519,039.60
Productos pecuarios y otras especies	1,512,000.00
Productos agroforestales	1,761,080.00
Alimentos y bebidas	10,058,919.77
Alimentos para animales	37,187,039.82
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	57,633,358.80
Materiales y productos metálicos	29,584,710.83
Materiales y productos minerales y asfálticos	4,398,472.74
Madera y sus derivados	2,415,761.46
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y	13,787,363.76
Materiales y productos de vidrio	422,727.20
Materiales y productos plásticos	4,769,028.40
Otros materiales y productos de uso en la	2,255,294.41
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,418,313.11
Herramientas e instrumentos	4,837,856.16
Repuestos y accesorios	9,580,456.95



# Universidad Técnica Nacional

## Balance de Situación a AGOSTO 2012

Moneda Local

Folio 4

BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y	556,958.21
Materia prima	325,709.30
Otros bienes para la producción y comercialización	231,248.91
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	106,597,382.21
Útiles y materiales de oficina y cómputo	16,265,219.18
Útiles y materiales médico, hospitalario y de	1,541,645.61
Productos de papel, cartón e impresos	44,592,126.34
Textiles y vestuarios	7,805,822.54
Útiles y materiales de limpieza	23,741,324.57
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,861,090.88
Útiles y materiales de cocina y comedor	883,329.36
Otros útiles, materiales y suministros diversos	9,906,823.73
SEMOVIENTES	106,743,510.00
Toros	68,445,450.00
Cerdos	11,929,000.00
Ovinos	4,919,000.00
Caprinos	5,183,000.00
Bufalos	512,000.00
Acuicolas	6,206,060.00
Equinos	6,540,000.00
Especies no tradicionales	3,009,000.00
PRODUCTOS TERMINADOS	28,303,944.63
Productos lácteos	16,881,495.07
Productos cárnicos	1,599,703.40
Productos de finca	6,489,000.00
Semillas	3,333,746.16
ACTIVOS A CORTO PLAZO	845,283,697.13
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	18,239,519.39
SERVICIOS A DEVENGAR C/P	18,239,519.39
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR	18,239,519.39
Seguro de riesgos profesionales	7,088,397.85
Vehiculos	8,048,790.82
Incendio	2,888,152.80
Responsabilidad civil	99,570.71
Equipo contratista	114,607.21
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74
REGISTROS TRANSITORIOS	827,044,177.74
Registros transitorios de transacciones sin	827,044,177.74
Alquileres	0.00
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,089,928,872.83</b>
ACTIVO NO CORRIENTE	60,972,496,842.37
RENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	383,870,204.41
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A LARGO	198,873.98
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE	198,873.98
Intereses por títulos y valores a cobrar l/p	198,873.98
FIDEICOMISOS A LARGO PLAZO	383,671,330.43
FIDEICOMISOS PARA EDUCACIÓN L/P	383,671,330.43
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	383,671,330.43

Fideicomiso no	383,671,330.43
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>60,204,139,858.52</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>59,913,648,527.13</b>
TIERRAS Y TERRENOS LIBRES DE MEJORAS	53,927,986,425.20
TERRENOS	53,927,986,425.20
Valores de origen	53,927,986,425.20
EDIFICIOS	4,273,867,040.73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,273,867,040.73
Valores de origen Edificios e Instalaciones	6,817,235,201.49
Depreciaciones acumuladas Edificios e	-2,543,368,160.76
MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	341,411,209.14
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	341,411,209.14
Valores de origen Maquinaria y Equipos para	528,939,812.82
Depreciaciones acumuladas Maquinaria y Equipo	-187,528,603.67
EQUIPOS DE TRANSPORTE	160,871,632.75
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	160,871,632.75
Valores de origen Equipo de Transporte	433,287,908.89
Depreciaciones acumuladas Equipo de Transporte	-272,416,276.15
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	114,717,908.53
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	114,717,908.53
Valores de origen Equipo de Comunicación	127,093,947.65
Depreciaciones acumuladas Equipo de	-12,376,039.12
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	535,747,560.29
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	535,747,560.29
Valores de origen Equipo y Mobiliario de Oficina	1,178,273,472.14
Depreciaciones acumuladas Equipo y Mobiliario de	-642,525,911.85
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	531,491,701.44
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	531,491,701.44
Valores de origen Equipo de Computación	1,116,892,966.50
Depreciaciones acumuladas Equipo de	-585,401,265.06
EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E	2,899,443.39
EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E	2,899,443.39
Valores de origen Equipo Sanitario de Laboratorio	2,954,544.00
Depreciaciones acumuladas Equipo Sanitario de	-55,100.61
EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,	2,166,718.77
EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,	2,166,718.77
Valores de origen Equipos y Mobiliario	2,198,700.00
Depreciaciones acumuladas Equipo y Mobiliario	-31,981.23
EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y	3,253,236.50
EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y	3,253,236.50
Valores de origen Equipo de Seguridad Orden y	3,297,344.62
Depreciaciones acumuladas Equipo de Seguridad	-44,108.12
MATERIAL DIDACTICO	14,051,187.11
MATERIAL DIDACTICO EDUCACIONAL	14,051,187.11
Valores de origen Material Didáctico	39,495,027.30
Depreciaciones acumuladas Material Didactico	-25,443,840.19
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	5,184,463.29
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	5,184,463.29





Universidad Técnica Nacional  
Balance de Situación a AGOSTO 2012  
Moneda Local

Folio 6

Valores de origen Maquinaria, Equipos y	5,317,640.46
Depreciaciones acumuladas Maquinaria, Equipos y	-133,177.17
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>34,339,331.93</b>
<b>EDIFICIOS</b>	<b>34,339,331.93</b>
EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCIÓN AL	34,339,331.93
Valores de origen Edificios de Oficinas y	41,096,560.00
Depreciaciones acumuladas *	-6,757,228.07
<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>0.00</b>
<b>INMUEBLES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>0.00</b>
<b>EDIFICIOS HISTÓRICOS</b>	<b>0.00</b>
Valores de origen Edificios Historicos	0.00
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>256,151,999.46</b>
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE EDIFICIOS</b>	<b>256,151,999.46</b>
Construcciones en proceso de edificios de oficinas y	194,924,527.39
Construcciones otros	61,227,472.07
<b>OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>384,486,779.44</b>
<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>293,420,868.36</b>
<b>PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS</b>	<b>860,840.31</b>
Valores de origen Patentes y Marcas	981,854.65
Amortizaciones acumuladas Patentes y Marcas	-121,014.34
<b>DERECHOS DE AUTOR</b>	<b>260,170,000.00</b>
Valores de origen Derechos de Autor	260,170,000.00
Amortizaciones acumuladas Derechos de Autor	0.00
<b>SOFTWARE Y PROGRAMAS</b>	<b>32,390,028.05</b>
Valores de origen Software y Programas	101,304,116.64
Amortizaciones acumuladas Software y Programas	-68,914,088.59
<b>OTROS BIENES</b>	<b>91,065,911.08</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>
Derechos por servicios internet	0.00
<b>VALORES EN CUSTODIA</b>	<b>91,065,911.08</b>
Valores de Garantías de cumplimiento	7,760,911.08
Valores por Garantías de participación	83,305,000.00
<b><u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>60,972,496,842.37</u></b>
<b><u>TOTAL ACTIVOS</u></b>	<b><u>69,062,425,715.20</u></b>
<b>0</b>	<b>2,543,418,255.63</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,405,221,600.88</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>252,489,331.36</b>
<b>DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>	<b>-214,294,525.75</b>
<b>DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b>	<b>-214,294,525.75</b>
Proveedores	-212,761,210.76
Funcionarios	-1,293,499.68
Estudiantes	18,535,035.35
Profesores	-18,774,850.66
<b>DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO</b>	<b>466,783,857.10</b>
<b>DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO</b>	<b>466,783,857.10</b>
Salarios	11,779.80
Embargos de ley y pension alimenticia	0.00



Facturas de ventas de producto	5,647,482.40
Renta de salarios a funcionarios	46,010,630.71
Retencion del 2%	16,090,317.00
Retencion del 13 %	342,636.72
Seguro de estudiantes	28,700,880.00
Obligaciones cargas sociales patronales y obreras	389,764,180.39
Retenciones obreras por pagar	-19,784,049.92
<b>ONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA</b>	<b>148,784,066.22</b>
<b>DEPÓSITOS EN GARANTÍA</b>	<b>148,784,066.22</b>
<b>DEPÓSITOS EN GARANTÍA EN MONEDA NACIONAL</b>	<b>148,784,066.22</b>
<b>DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR CONTRATOS DE</b>	<b>148,784,066.22</b>
Garantías de cumplimiento	17,806,479.69
Garantías de participacion	8,737,286.33
Garantías en cumplimiento con valores	19,973,120.45
Garantías de participacion con valores	92,534,307.75
Garantías estudiantes	9,732,872.00
Otras	0.00
<b>PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO</b>	<b>1,175,525,874.95</b>
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,175,525,874.95</b>
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,175,525,874.95</b>
Provision para aguinaldo	681,240,669.69
Provision aguinaldo salario escolar	65,935,214.98
Provision salario escolar	428,349,990.28
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>828,422,328.35</b>
<b>INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,378,150.61</b>
<b>INGRESOS A DEVENGAR A CXP</b>	<b>1,378,150.61</b>
Interes a Devengar a CxP	1,378,150.61
<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>	<b>827,044,177.74</b>
<b>REGISTROS TRANSITORIOS</b>	<b>827,044,177.74</b>
Registros transitorios de transacciones sin	827,044,177.74
<b><u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u></b>	<b><u>2,405,221,600.88</u></b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>138,196,654.75</b>
<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>138,196,654.75</b>
<b>DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO</b>	<b>138,196,654.75</b>
<b>DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b>	<b>138,196,654.75</b>
Deudas comerciales por adquisición de activo fijo l/p	138,196,654.75
<b><u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>138,196,654.75</u></b>
<b><u>TOTAL PASIVO</u></b>	<b><u>2,543,418,255.63</u></b>
<b>PRIMONIO NETO PUBLICO</b>	<b>64,077,161,609.93</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>275,874,893.28</b>
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>275,874,893.28</b>
Donaciones de capital a valores históricos	275,874,893.28
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3,846,284,497.64</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>3,846,284,497.64</b>
Resultados de ejercicios anteriores	3,846,284,497.64
<b>Cuentas de ingresos</b>	<b>2,441,845,849.64</b>
<b>Cuentas de ingresos</b>	<b>2,441,845,849.64</b>

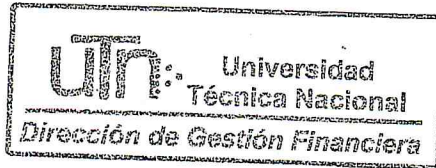
**Balance de Situación a**  
Moneda Local

Cierre cuentas de ingresos	2,441,845,849.64
Cierre cuentas de ingresos	2,441,845,849.64
Cierre cuentas de ingresos	2,441,845,849.64
<b><u>TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>64,077,161,609.93</b>
<b>APORTES</b>	<b>59,955,002,219.01</b>
<b>APORTES SEDES FUSIONADAS</b>	<b>59,955,002,219.01</b>
Aporte sede alajuela	962,350,497.24
Aporte sede atenas	52,591,517,069.21
Aporte sede pacifico	5,344,617,584.85
Aporte sede guanacaste	382,158,931.23
Aporte sede ADM UNIVERSITARIA	68,147,946.48
Aporte sede	606,210,190.00
<b><u>TOTAL CAPITAL</u></b>	<b><u>66,519,007,459.57</u></b>
<b><u>TOTAL PATRIMONIO</u></b>	<b><u>66,519,007,459.57</u></b>
<b><u>AL PASIVO MAS PATRIMONIO</u></b>	<b><u>69,062,425,715.20</u></b>

Contadora General

Director Financiero

Rector





**ESTADO DE RESULTADOS  
ACUMULADO  
AGOSTO 2012.**



<b>INGRESOS</b>	<b>14,109,169,108.92</b>	<b><u>14,109,169,108.92</u></b>
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		1,795,297,609.55
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		812,284,565.33
VENTAS DE BIENES		116,317,794.11
VENTAS DE SERVICIOS		695,966,771.22
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		912,078,038.52
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		912,078,038.52
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES		70,935,005.70
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		70,935,005.70
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		92,158,945.01
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		60,859,139.45
INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		60,989,615.47
OTRAS RENTAS DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO		-130,476.02
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		31,299,805.56
ALQUILERES		31,299,805.56
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		12,234,263,113.27
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12,233,134,014.97
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		12,228,846,004.61
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		4,288,010.36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,129,098.30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		1,129,098.30
OTROS INGRESOS		-12,550,558.91
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-36,919,108.17
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS		-36,919,108.17
OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS		24,009,069.26
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		22,358,611.47
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		1,650,457.79
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		359,480.00
Descuentos y comisiones obtenidas		359,480.00
<b>ASTOS</b>	<b>11,667,323,259.28</b>	<b><u>11,667,323,259.28</u></b>
<b>ASTOS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		11,518,756,837.19
REMUNERACIONES		10,274,678,612.19
REMUNERACIONES BÁSICAS		4,278,072,007.58
REMUNERACIONES EVENTUALES		60,949,798.45
INCENTIVOS SALARIALES		3,815,574,853.49
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		727,045,246.28
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE		1,001,541,495.84
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		391,495,192.05
REMUNERACIONES DIVERSAS		18.50
SERVICIOS		652,767,198.71
ALQUILERES		105,229,893.44
SERVICIOS BÁSICOS		155,420,267.74
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		73,359,385.32
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		134,719,860.77
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		45,525,107.05

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	29,730,421.46
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	43,012,969.85
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	63,303,755.08
OTROS SERVICIOS	2,465,538.00
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	232,831,478.21
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	97,405,544.05
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	27,479,906.61
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	24,125,632.16
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,640,716.72
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	44,179,678.67
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES	358,479,548.09
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	325,365,878.42
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	33,113,669.67
GASTOS FINANCIEROS	7,799,709.72
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	7,781,627.10
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	7,781,627.10
OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,082.62
OTROS GASTOS FINANCIEROS VARIOS	18,082.62
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS	-42,410,691.57
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-42,410,691.57
COSTO DE VENTAS DE BIENES	-42,410,691.57
GASTOS DE TRANSFERENCIAS	182,561,218.41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182,561,218.41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	177,533,698.41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	5,027,520.00
OTROS GASTOS	616,185.53
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	616,185.53
IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	616,185.53
<b>UTILIDAD DEL PERIODO:</b>	<b>2,441,845,849.64</b>

Contadora General

Director Financiero

Rector

