

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 0

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	7,057,745.68	6,902,107.75
	Cobros por impuestos		3,650,233.51	3,702,168.61
	Cobros por contribuciones sociales			
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		250,585.56	225,850.44
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2,728,375.27	2,650,261.10
	Cobros por ingresos de la propiedad			
	Cobros por transferencias		428,484.92	323,827.60
	Cobros por concesiones			
	Otros cobros por actividades de operación		66.42	
Pagos		78	7,068,506.06	5,748,015.98
	Pagos por beneficios al personal		2,696,701.24	2,530,026.66
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3,174,111.27	2,348,139.82
	Pagos por prestaciones de la seguridad social			
	Pagos por otras transferencias		988,467.29	686,372.08
	Otros pagos por actividades de operación		209,226.26	183,477.42
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-10,760.38	1,154,091.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	0.00	0.00
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos		80	500,000.00	575,000.00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		500,000.00	575,000.00
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-500,000.00	-575,000.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	367,099.78	0.00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	0.00
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		367,099.78	0.00
Pagos		82	410,470.34	337,027.49
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		410,470.34	337,027.49
	Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-43,370.56	-337,027.49
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-554,130.94	242,064.28

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio

	0.00	0.00
	2,212,959.09	2,312,699.99
83	1,658,828.15	2,554,764.27

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: