

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	2,847,880.73	2,842,423.73
	Cobros por impuestos		1,618,674.53	1,513,607.82
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		105,103.24	86,720.37
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1,053,260.12	1,092,042.80
	Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		70,842.84	150,052.74
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		0.00	0.00
Pagos		78	2,310,522.64	1,915,811.55
	Pagos por beneficios al personal		1,038,538.23	992,650.39
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		997,262.02	768,054.06
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		180,763.53	71,455.01
	Otros pagos por actividades de operación		93,958.86	83,652.09
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			537,358.09	926,612.18
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	0.00	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		0.00	0.00
Pagos		82	98,418.37	122,477.44
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00

Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		98,418.37	122,477.44
Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-98,418.37	-122,477.44
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-61,060.28	229,134.74
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		0.00	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		2,212,959.09	2,312,699.99
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	2,151,898.81	2,541,834.73

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Copia de 1	ID_Entidad Copi	Unidad_Tiempo a	Periodo de 1
------------	--------------------	--------------------	-----------------