

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	6,552,943.79	6,301,797.51
	Cobros por impuestos		3,487,147.74	3,348,309.76
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		2,490,481.08	2,438,739.46
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		0.00	0.00
	Cobros por ingresos de la propiedad		217,606.48	191,152.53
	Cobros por transferencias		357,642.09	323,595.76
	Cobros por concesiones		66.42	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		0.00	0.00
Pagos		78	6,189,094.74	5,201,901.41
	Pagos por beneficios al personal		2,467,544.57	2,291,893.02
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2,786,411.96	2,096,371.58
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		743,468.74	646,252.70
	Pagos por otras transferencias		-	
	Otros pagos por actividades de operación		191,669.48	167,384.11
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			363,849.05	1,099,896.10
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	298,416.49	0.00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	0.00
	Cobros por endeudamiento público		298,416.49	0.00

	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos		82	299,661.38	315,199.83
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		299,661.38	315,199.83
	Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-1,244.89	-315,199.83
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-137,395.84	209,696.27
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	2,075,563.25	2,522,396.26

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: