

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2022 al 30 de Setiembre de 2022

En miles de colones

| P | Descripción | Nota N° | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
|--|--|-----------|--------------------|--------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | |
| Cobros | | 77 | 392.083,39 | 281.081,28 |
| | Cobros por impuestos | | 383.510,73 | 262.461,29 |
| | Cobros por contribuciones sociales | | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario | | 1.607,58 | 1.404,23 |
| | Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos | | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por ingresos de la propiedad | | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por transferencias | | 6.804,29 | 6.602,18 |
| | Cobros por concesiones | | 0,00 | 0,00 |
| | Otros cobros por actividades de operación | | 160,79 | 10.613,58 |
| Pagos | | 78 | 504.594,20 | 478.106,75 |
| | Pagos por beneficios al personal | | 146.527,87 | 138.178,18 |
| | Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) | | 272.718,13 | 305.317,42 |
| | Pagos por prestaciones de la seguridad social | | 26.275,11 | 25.258,05 |
| | Pagos por otras transferencias | | 59.073,08 | 3.767,06 |
| | Otros pagos por actividades de operación | | 0,00 | 5.586,03 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | | -112.510,81 | -197.025,47 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--------------------|--------------------|
| 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 | 351.796,01 | 504.101,72 |
| | Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios | | 351.796,01 | 504.101,72 |
| | Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales | | 0,00 | 0,00 |
| | Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | | -351.796,01 | -504.101,72 |

| | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | |
| Cobros | | 81 | 856.398,54 | 745.594,39 |
| | Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital | | 856.398,54 | 745.594,39 |
| | Cobros por endeudamiento público | | 0,00 | 0,00 |
| | Otros cobros por actividades de financiación | | 0,00 | 0,00 |
| Pagos | | 82 | 0,00 | 0,00 |
| | Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados | | 0,00 | 0,00 |
| | Pagos por amortizaciones de endeudamiento público | | 0,00 | 0,00 |
| | Otros pagos por actividades de financiación | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación | | | 856.398,54 | 745.594,39 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades | 392.091,73 | 44.467,20 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas | 0,00 | 0,37 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio | 1.959.548,67 | 1.851.530,43 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio | 83 | 2.351.640,40 |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

