

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	1.895.998,00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

