

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Enero de 2025 al 30 de Setiembre de 2025

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	525.057,61	412.349,79
	Cobros por impuestos		416.128,17	402.980,53
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		2.060,95	2.030,22
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		100.926,71	0,00
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		5.941,77	7.339,03
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		0,00	0,00
Pagos		78	843.259,92	560.219,00
	Pagos por beneficios al personal		247.616,07	170.193,24
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		488.417,57	296.385,55
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		44.698,59	31.067,85
	Pagos por otras transferencias		62.527,69	62.572,34
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-318.202,31	-147.869,21

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	660.156,93	812.244,67
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		660.156,93	812.244,67
	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			-660.156,93	-812.244,67

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	861.338,18	835.391,21
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		861.338,18	835.391,21
	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			861.338,18	835.391,21

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-117.021,07	-124.722,67
--	--	-------------	-------------

Incremento/disminucion 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		2.377.122,58	2.500.161,06
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	2.260.101,51	2.375.438,39

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: