

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero de 2023 al 30 de Setiembre de 2023**

*En miles de colones*

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		77	<b>436.557,14</b>	<b>392.083,39</b>
	Cobros por impuestos		428.523,34	383.510,73
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		689,98	1.607,58
	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		7.343,81	6.804,29
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		0,00	160,79
<b>Pagos</b>		78	<b>594.354,20</b>	<b>504.594,20</b>
	Pagos por beneficios al personal		154.468,97	146.527,87
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		358.636,39	272.718,13
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		28.223,16	26.275,11
	Pagos por otras transferencias		53.025,68	59.073,08
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>-157.797,06</b>	<b>-112.510,81</b>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
<b>Cobros</b>		79	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Pagos</b>		80	<b>574.614,63</b>	<b>351.796,01</b>
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		574.614,63	351.796,01
	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>			<b>-574.614,63</b>	<b>-351.796,01</b>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
<b>Cobros</b>		81	<b>851.355,43</b>	<b>856.398,54</b>
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		851.355,43	856.398,54
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
<b>Pagos</b>		82	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>			<b>851.355,43</b>	<b>856.398,54</b>

<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>	<b>118.943,74</b>	<b>392.091,73</b>
---	-------------------	-------------------

<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>2.416.004,53</b>	<b>1.959.548,67</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>	<b>83</b>	<b>2.534.948,27</b>

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: