

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2021 al 30 de Junio de 2021

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	273.116,12	0,00
	Cobros por impuestos		254.804,04	0,00
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		1.314,54	0,00
	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		0,00	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		16.997,54	0,00
Pagos		77	439.983,32	0,00
	Pagos por beneficios al personal		88.807,06	0,00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		326.411,50	0,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		16.003,80	0,00
	Pagos por otras transferencias		4.460,25	0,00
	Otros pagos por actividades de operación		4.300,71	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación				
			-166.867,20	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	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		79	141.617,22	0,00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		141.617,22	0,00
	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				
			-141.617,22	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	383.810,11	0,00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		383.810,11	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		81	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				
			383.810,11	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades				
			75.325,69	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas				
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio				
			1.851.530,43	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio				
			82	1.926.856,12
				0,00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: