

Centro Nacional de la Música
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

En miles de colones

| Centro Nacional de Descripción | Nota N° | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| Cobros | 77 | 2 623 667,15 | 2 665 330,60 |
| Cobros por impuestos | | | 0,00 |
| Cobros por contribuciones sociales | | | 0,00 |
| Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario | | | 0,00 |
| Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos | | 79 501,43 | 92 219,60 |
| Cobros por ingresos de la propiedad | | | |
| Cobros por transferencias | | 2 543 936,97 | 2 572 419,68 |
| Cobros por concesiones | | | |
| Otros cobros por actividades de operación | | 228,75 | 691,32 |
| Pagos | 78 | 2 622 599,00 | 2 665 878,32 |
| Pagos por beneficios al personal | | 1 949 038,96 | 2 101 251,95 |
| Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) | | 355 662,90 | 377 195,88 |
| Pagos por prestaciones de la seguridad social | | | |
| Pagos por otras transferencias | | 317 897,14 | 187 430,49 |
| Otros pagos por actividades de operación | | | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | 1 068,15 | -547,72 |
| 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 | 3 814,46 | 696,15 |
| Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios | | 3 814,46 | 696,15 |
| 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 | | -3 814,46 | -696,15 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| Cobros | 81 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades | | -2 746,31 | -1 243,87 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio | | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio | | 6 782,62 | 8 026,49 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio | 83 | 4 036,31 | 6 782,62 |

Preparado por :Lic.Claudio Hernández Espinoza (Contador)

Elaborado por:

Revisado por : Lic.Alexis Carranza Jiménez (Jefe Unidad de Gestión Administrativa)

Revisado por:

Aprobado por : Ricardo Chaves Cordero (Director General)

Aprobado por: