

Centro Nacional de la Música
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

En miles de colones

Centro Nacional de l Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	3 242 178,81	2 623 667,15
Cobros por impuestos			
Cobros por contribuciones sociales			
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		71 468,30	79 501,43
Cobros por ingresos de la propiedad			
Cobros por transferencias		3 169 488,85	2 543 936,97
Cobros por concesiones			
Otros cobros por actividades de operación		1 221,66	228,75
Pagos	78	3 220 784,90	2 622 599,00
Pagos por beneficios al personal		2 041 248,48	1 949 038,96
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		379 590,67	355 662,90
Pagos por prestaciones de la seguridad social			
Pagos por otras transferencias		799 945,75	317 897,14
Otros pagos por actividades de operación			
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		21 393,91	1 068,15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79		
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios			
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales			
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros			
Cobros por reembolsos de préstamos			
Otros cobros por actividades de inversión			
Pagos	80	14 536,27	3 814,46
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		14 536,27	3 814,46
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales			
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros			
Pagos por préstamos otorgados			
Otros pagos por actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		- 14 536,27	- 3 814,46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81		
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital			
Cobros por endeudamiento público			
Otros cobros por actividades de financiación			
Pagos	82		
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público			
Otros pagos por actividades de financiación			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		6 857,65	- 2 746,31
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		4 036,31	6 782,62
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	10 893,95	4 036,31

Claudio Hernández Espinoza (Contador)

Elaborado por:

Alexis Carranza Jimenez (Jefe Unidad de Gestión Administrativa)

Revisado por:

Ramiro Ramírez Sánchez (Director General)

Aprobado por: