

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 0

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio ENTA	# VALOR!
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	2 343 925,85	2 485 382,94
	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		58 420,23	55 379,91
	Cobros por ingresos de la propiedad			
	Cobros por transferencias		2 285 023,43	2 428 982,55
	Cobros por concesiones			
	Otros cobros por actividades de operación		482,18	1 020,48
Pagos		78	2 328 244,51	2 482 819,54
	Pagos por beneficios al personal		1 607 627,94	1 442 814,43
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		101 034,53	329 597,23
	Pagos por prestaciones de la seguridad social			
	Pagos por otras transferencias		610 883,13	709 282,13
	Otros pagos por actividades de operación		8 698,92	1 125,74
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			15 681,34	2 563,40

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	20 072,37	2 003,30
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		20 072,37	2 003,30
	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			-20 072,37	-2 003,30

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		-4 391,03	560,10
--	--	-----------	--------

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		10 893,95	4 036,31
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	6 502,92	4 596,40

CLAUDIO HERNÁNDEZ ESPINOZA (CONTADOR)
Elaborado por:
ALEXIS CARRANZA JIMÉNEZ (COORDINADOR UNIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA)
Revisado por:
RAMIRO RAMÍREZ SÁNCHEZ (DIRECTOR GENERAL)
Aprobado por: