

#N/D
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
#N/D

En miles de colones

Descripción		Nota N°	#N/D	#N/D
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	1 221 425,66	1 142 711,47
Cobros por impuestos			632 839,39	615 611,30
Cobros por contribuciones sociales			0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			0,00	0,00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos			549 516,53	518 449,09
Cobros por ingresos de la propiedad			0,00	0,00
Cobros por transferencias			5 465,33	4 060,67
Cobros por concesiones			0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación			33 604,41	4 590,41
Pagos		78	1 365 920,79	833 783,19
Pagos por beneficios al personal			673 594,80	429 423,65
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)			585 450,74	363 139,02
Pagos por prestaciones de la seguridad social			0,00	0,00
Pagos por otras transferencias			105 698,35	41 220,52
Otros pagos por actividades de operación			1 176,89	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-144 495,13	308 928,28

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	440 314,69	19 911,72
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			440 314,69	19 911,72
Pagos		80	641 331,30	590 267,86
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios			418 998,77	439 839,93
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			22 332,53	0,00
Otros pagos por actividades de inversión			200 000,00	150 427,93
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-201 016,62	-570 356,14

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	597 108,77	525 568,18
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital			597 108,77	525 568,18
Cobros por endeudamiento público			0,00	0,00
Otros cobros por actividades de financiación			0,00	0,00
Pagos		82	44 051,73	66 077,59
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0,00	57 520,78
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público			40 745,23	8 556,81
Otros pagos por actividades de financiación			3 306,50	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			553 057,05	459 490,59

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades	207 545,30	198 062,73
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas	0,00	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	1 042 417,50	643 078,06
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	1 249 962,80	841 140,79

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Aprobado por: _____