

**Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Marzo de 2019**

*En miles de colones*

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>76</b>	<b>20,374,754.67</b>	<b>22,181,743.05</b>
	Cobros por impuestos			0.00
	Cobros por contribuciones sociales			0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		28,448.94	13,807.34
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2,068,220.68	1,618,079.00
	Cobros por ingresos de la propiedad		227,572.74	262,112.05
	Cobros por transferencias		18,235,414.40	20,297,505.54
	Cobros por concesiones			
	Otros cobros por actividades de operación		-184,902.09	-9,760.88
<b>Pagos</b>		<b>77</b>	<b>15,224,260.39</b>	<b>13,163,919.54</b>
	Pagos por beneficios al personal		13,209,341.77	12,193,303.04
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		334,775.13	-124,637.74
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		647,173.12	0.00
	Pagos por otras transferencias		1,245,575.86	1,161,591.34
	Otros pagos por actividades de operación		-212,605.49	-66,337.09
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>5,150,494.28</b>	<b>9,017,823.51</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>78</b>	<b>25,400,007.26</b>	<b>17,889,863.23</b>
	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		18,625,738.67	16,428,418.89
	Cobros por reembolsos de préstamos		6,774,268.59	1,461,444.34
	Otros cobros por actividades de inversión			
<b>Pagos</b>		<b>79</b>	<b>25,946,555.57</b>	<b>29,444,857.40</b>
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		2,430,609.77	12,104,183.51
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales			
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		16,045,605.06	15,245,324.38
	Pagos por préstamos otorgados			
	Otros pagos por actividades de inversión		7,470,340.74	2,095,349.51
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>			<b>-546,548.31</b>	<b>-11,554,994.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>80</b>	<b>-4,380,958.88</b>	<b>4,874,019.06</b>
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital			
	Cobros por endeudamiento público			
	Otros cobros por actividades de financiación		-4,380,958.88	4,874,019.06
<b>Pagos</b>		<b>81</b>	<b>1,043,907.47</b>	<b>-1,265,329.31</b>
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		191,859.25	-1,969,311.64
	Otros pagos por actividades de financiación		852,048.22	703,982.33
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>			<b>-5,424,866.35</b>	<b>6,139,348.37</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>			<b>-820,920.37</b>	<b>3,602,177.70</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>			<b>8,754,328.93</b>	<b>5,152,151.23</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>			<b>82</b>	<b>7,933,408.56</b>
				<b>8,754,328.93</b>

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: