

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2021 al 31 de Marzo de 2021

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	21,034,837.59	19,877,134.39
Cobros por impuestos		0.00	0.00
Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		22,064.58	-41,067,182.93
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1,691,857.14	1,539,117.28
Cobros por ingresos de la propiedad		124,681.56	230,011.23
Cobros por transferencias		18,697,401.58	59,070,055.45
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		498,832.73	105,133.36
Pagos	77	16,225,890.04	16,147,837.55
Pagos por beneficios al personal		13,734,187.81	13,918,959.33
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		715,858.78	1,102,735.17
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	-87,118.42
Pagos por otras transferencias		1,754,329.55	1,224,701.54
Otros pagos por actividades de operación		21,513.90	-11,440.07
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		4,808,947.55	3,729,296.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	78	3,577,488.67	750,235.76
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		3,008,832.92	80,662.50
Cobros por reembolsos de préstamos		568,655.76	669,573.26
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos	79	7,551,597.00	1,167,524.19
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0.00	-3,678.17
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		6,017,665.83	80,662.50
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		1,533,931.16	1,090,539.86
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-3,974,108.32	-417,288.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	80	38,015.74	51,142.60
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		38,015.74	51,142.60
Pagos	81	940,654.75	156,243.98
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		65,296.52	55,821.17
Otros pagos por actividades de financiación		875,358.23	100,422.81
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-902,639.00	-105,101.38
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-67,799.78	3,206,907.03
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		9,628,928.04	5,453,829.70
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	9,561,128.27	8,660,736.73

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: