

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Marzo de 2022

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	21,774,522.81	21,034,837.59
	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		17,160.47	22,064.58
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2,066,135.69	1,691,857.14
	Cobros por ingresos de la propiedad		156,395.85	124,681.56
	Cobros por transferencias		19,310,929.04	18,697,401.58
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		223,901.77	498,832.73
Pagos		78	17,049,883.17	16,225,890.04
	Pagos por beneficios al personal		13,422,707.73	13,734,187.81
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		836,004.58	715,858.78
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		885,510.77	0.00
	Pagos por otras transferencias		1,468,931.19	1,754,329.55
	Otros pagos por actividades de operación		436,728.91	21,513.90
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			4,724,639.64	4,808,947.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	396,656.91	3,577,488.67
	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		22,712.50	3,008,832.92
	Cobros por reembolsos de préstamos		373,944.41	568,655.76
	Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos		80	8,826,388.31	7,551,597.00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		8,066,533.33	6,017,665.83
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		759,854.98	1,533,931.16
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-8,429,731.40	-3,974,108.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	16,127.67	38,015.74
	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		16,127.67	38,015.74
Pagos		82	-485,505.69	940,654.75
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		31,070.02	65,296.52
	Otros pagos por actividades de financiación		-516,575.71	875,358.23
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			501,633.36	-902,639.00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-3,203,458.40	-67,799.78
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			8,173,637.25	9,628,928.04
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			4,970,178.85	9,561,128.27

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: