

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Marzo de 2024

En miles de colones

Instituto Tecnológico Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	22,948,064.11	22,819,298.92
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		17,570.99	17,980.17
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1,755,184.62	981,720.85
Cobros por ingresos de la propiedad		287,453.24	304,336.95
Cobros por transferencias		20,946,740.92	21,429,441.18
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		-58,885.66	85,819.77
Pagos	78	17,233,396.36	17,816,149.57
Pagos por beneficios al personal		13,483,702.76	13,580,865.24
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1,024,425.70	936,262.03
Pagos por prestaciones de la seguridad social		974,363.77	969,128.73
Pagos por otras transferencias		1,636,640.35	2,249,007.33
Otros pagos por actividades de operación		114,263.79	80,886.24
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		5,714,667.75	5,003,149.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	423,750.25	666,012.57
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		23,821.16	102,716.21
Cobros por reembolsos de préstamos		399,929.10	563,296.36
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos	80	11,648,181.77	5,818,188.74
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		11,025,046.66	5,127,975.38
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		623,135.11	690,213.37
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-11,224,431.52	-5,152,176.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	8,135.31	24,750.65
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		8,135.31	24,750.65
Pagos	82	-92,947.62	-3,412.13
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		-92,947.62	-3,412.13
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		101,082.93	28,162.78
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-5,408,680.84	-120,864.04
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		11,253,456.87	6,510,803.20
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	5,844,776.04	6,389,939.16

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Céd. 400002148
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 Atención: Instituto Tecnológico de Costa Rica
 Registro Profesional: 14751
 Contador: MONTERO BRENES SANDA
 Estado de Flujos de Efectivo
 2024-04-04 13:01:41 -0500



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACION: SRIFxPuZ
<https://timbres.contador.co.cr>