

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2026 al 31 de Marzo de 2026

En miles de colones

Instituto Tecnológico Descripción	Nota N°	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	23,883,039.28	22,169,130.66
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		14,743.09	15,078.20
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1,017,878.17	659,766.02
Cobros por ingresos de la propiedad		281,911.86	300,923.45
Cobros por transferencias		22,452,430.01	21,120,432.60
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		116,076.15	72,930.39
Pagos	78	18,942,383.24	17,491,641.97
Pagos por beneficios al personal		14,278,960.71	13,922,755.85
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1,337,458.91	1,341,232.22
Pagos por prestaciones de la seguridad social		1,094,579.42	1,004,548.30
Pagos por otras transferencias		2,171,878.31	1,343,143.89
Otros pagos por actividades de operación		59,505.88	-120,038.30
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		4,940,656.04	4,677,488.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	6,269,234.53	983,621.41
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		5,599,490.28	111,774.17
Cobros por reembolsos de préstamos		669,744.26	871,847.24
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos	80	13,193,805.69	11,685,668.46
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		12,113,080.00	10,146,515.83
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		1,080,725.69	1,539,152.63
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-6,924,571.16	-10,702,047.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	27,895.86	2,236.09
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		27,895.86	2,236.09
Pagos	82	25,180.12	13,010.10
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		25,180.12	13,010.10
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		2,715.74	-10,774.01
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-1,981,199.38	-6,035,332.36
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		11,983,845.83	14,087,402.43
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	10,002,646.44	8,052,070.06

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Céd. 4000042145
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
Ateneo: Instituto Tecnológico de Costa Rica
Registro Profesional: 14721
Contador: MONTERO BRENES MARÍA
Estado de Flujos de Efectivo
2026-04-09 09:45:59 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: pXuRysJl
<https://timbres.contador.co.cr>