

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

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	70,502,978.79	69,804,707.44
	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		151,499.56	150,003.72
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		6,337,655.51	6,343,210.87
	Cobros por ingresos de la propiedad		1,194,151.14	1,115,939.08
	Cobros por transferencias		60,629,887.44	62,071,358.05
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		2,189,785.15	124,195.72
Pagos		77	59,465,348.00	62,802,218.16
	Pagos por beneficios al personal		49,279,728.65	49,017,704.10
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		7,260,495.84	7,447,622.25
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		-8,388.18	0.00
	Pagos por otras transferencias		6,051,113.64	5,676,044.34
	Otros pagos por actividades de operación		-3,117,601.95	660,847.47
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			11,037,630.79	7,002,489.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	16,125,716.41	27,350,175.45
	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		13,984,503.33	20,896,024.78
	Cobros por reembolsos de préstamos		2,141,213.08	6,454,150.67
	Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos		79	28,906,895.28	31,470,936.22
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		-12,822.18	7,702,348.89
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		17,502,510.28	16,608,912.67
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		11,417,207.19	7,159,674.66
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-12,781,178.87	-4,120,760.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	93,949.33	142,676.62
	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		93,949.33	142,676.62
Pagos		81	373,470.32	1,287,372.98
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		207,073.08	183,675.91
	Otros pagos por actividades de financiación		166,397.24	1,103,697.07
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-279,520.99	-1,144,696.35
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-2,023,069.07	1,737,032.16
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			7,476,898.77	5,739,866.61
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			82	5,453,829.70

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: