

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

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	72,553,110.59	67,481,597.25
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		103,397.39	83,002.49
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		6,313,862.64	5,787,408.84
Cobros por ingresos de la propiedad		780,652.70	600,785.16
Cobros por transferencias		65,043,061.78	59,618,439.94
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		312,136.08	1,391,960.81
Pagos	78	62,837,396.34	61,565,279.31
Pagos por beneficios al personal		45,251,055.78	45,167,506.56
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		6,775,594.84	5,553,851.67
Pagos por prestaciones de la seguridad social		3,313,883.21	3,411,632.76
Pagos por otras transferencias		7,224,672.20	7,075,431.32
Otros pagos por actividades de operación		272,190.32	356,857.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		9,715,714.25	5,916,317.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	14,714,919.40	18,536,663.98
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		11,337,488.03	16,116,193.44
Cobros por reembolsos de préstamos		3,377,431.37	2,420,470.54
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos	80	24,393,491.86	24,094,956.97
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		14,781,032.10	16,116,193.44
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		9,612,459.75	8,778,763.53
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-9,678,572.46	-6,358,293.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	135,751.90	168,092.27
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		135,751.90	168,092.27
Pagos	82	1,835,727.74	1,181,408.01
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		1,563,796.21	271,061.97
Otros pagos por actividades de financiación		271,931.52	910,346.05
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-1,699,975.84	-1,013,315.74
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-1,662,834.05	-1,455,290.80
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	83	6,510,803.21	8,173,637.25

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: