

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025
En miles de colones

Instituto Tecnológico Descripción	Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	77,308,205.09	76,279,058.59
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		163,278.78	90,898.13
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		7,044,022.72	6,909,522.58
Cobros por ingresos de la propiedad		1,280,347.20	1,481,914.67
Cobros por transferencias		68,226,044.53	67,729,344.76
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		594,511.86	67,378.44
Pagos	78	71,021,910.46	84,621,819.62
Pagos por beneficios al personal		49,343,072.36	49,168,938.70
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		7,909,302.23	7,173,181.62
Pagos por prestaciones de la seguridad social		3,329,222.89	3,466,108.13
Pagos por otras transferencias		10,102,080.96	8,570,208.53
Otros pagos por actividades de operación		338,232.02	16,243,382.64
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		6,286,294.64	-8,342,761.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	37,945,204.39	27,935,497.77
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		35,633,862.22	25,718,687.26
Cobros por reembolsos de préstamos		2,311,342.17	2,216,810.50
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos	80	46,342,766.03	16,816,098.26
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		40,126,818.33	27,175,367.88
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		6,215,947.69	-10,359,269.62
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-8,397,561.64	11,119,399.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	177,129.63	149,107.56
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		177,129.63	149,107.56
Pagos	82	169,419.23	91,800.48
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		169,419.23	91,800.48
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		7,710.40	57,307.08
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-2,103,556.60	2,833,945.55
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		14,087,402.43	11,253,456.87
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	11,983,845.83	14,087,402.43

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Céd. 4000042145
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 Atención: Instituto Tecnológico de Costa Rica
 Registro Profesional: 14721
 Contador: MONTERO BRENES MARIA.
 Estado de Flujos de Efectivo
 2025-01-01 11:40:56 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES



VERIFICACIÓN: n4uScRSN
<https://timbres.contador.co.cr>