

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Octubre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	69,804,707.44	71,306,307.62
	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		150,003.72	81,529.72
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		6,343,210.87	6,210,185.01
	Cobros por ingresos de la propiedad		1,115,939.08	958,028.63
	Cobros por transferencias		62,071,358.05	63,748,329.00
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		124,195.72	308,235.26
Pagos		77	62,802,218.16	57,375,661.01
	Pagos por beneficios al personal		49,017,704.10	46,139,402.02
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		7,447,622.25	6,395,950.30
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	-219,653.56
	Pagos por otras transferencias		5,676,044.34	5,074,842.67
	Otros pagos por actividades de operación		660,847.47	-14,880.42
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			7,002,489.28	13,930,646.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	27,350,175.45	25,501,647.77
	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		20,896,024.78	23,995,430.94
	Cobros por reembolsos de préstamos		6,454,150.67	1,506,216.83
	Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos		79	31,470,936.22	42,686,428.74
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		7,702,348.89	16,184,376.66
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		16,608,912.67	24,326,089.80
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		7,159,674.66	2,175,962.28
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-4,120,760.77	-17,184,780.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	142,676.62	-90,754.84
	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		142,676.62	-90,754.84
Pagos		81	1,287,372.98	-1,846,241.68
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	-621,110.69
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		183,675.91	-1,980,032.43
	Otros pagos por actividades de financiación		1,103,697.07	754,901.44
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-1,144,696.35	1,755,486.85
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			1,737,032.16	-1,498,647.51
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			5,739,866.61	7,238,514.12
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			82	7,476,898.77
			7,476,898.77	5,739,866.61

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: