

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2023 al 31 octubre 2023

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	14,331,008.67	11,127,298.04
Cobros por impuestos		10,890,960.47	9,547,812.10
Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		74,239.43	29,970.92
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2,419,038.71	2,326,479.40
Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
Cobros por transferencias		751,892.47	-724,093.53
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		194,877.59	-52,870.85
Pagos	78	51,681,828.28	2,890,278.56
Pagos por beneficios al personal		4,256,796.40	3,967,620.02
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		42,126,951.96	-3,755,936.13
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
Pagos por otras transferencias		2,073,214.32	1,807,319.05
Otros pagos por actividades de operación		3,224,865.60	871,275.62
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-37,350,819.61	8,237,019.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	75,572.57	1,748,294.56
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		0.00	0.00
Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de inversión		75,572.57	1,748,294.56
Pagos	80	1,825,818.85	2,932,842.60
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		161,203.80	-26,286,492.89
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		1,615,060.23	29,209,586.74
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		49,554.82	9,748.75
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-1,750,246.28	-1,184,548.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	-52,492.73	6,990,235.19
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		-52,492.73	6,990,235.19
Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos	82	-39,410,146.38	12,633,547.79
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		-39,410,146.38	12,562,867.63
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0.00	70,680.16
Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		39,357,653.65	-5,643,312.60
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		256,587.76	1,409,158.84
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		2,326,661.37	2,614,652.56
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	2,583,249.13	4,023,811.40

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: