

Estado de Flujo de Efectivo

31 de diciembre de 2016

(en miles de colones)

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)

A. Actividades de Operación

1. Entradas de Efectivo

Cobro de Ingresos Tributarios
 Recibo de Contribuciones Sociales
 Venta de Bienes y Servicios
 Cobro de Derechos y Traspasos
 Intereses, Multas y Sanciones Cobradas
 Transferencias Corrientes Recibidas
 Otros Cobros
 Diferencias de Tipo de Cambio

Total Entrada de Efectivo

Periodo Actual

Periodo Anterior

1	₡363.975,85	₡463.308,88
2		
3	₡1.571.830,77	₡1.570.973,01
4	₡4.211.505,99	₡3.794.657,68
5	₡138.036,09	₡881.609,37
6	₡64.367.262,37	₡53.229.565,91
7	₡1.096.923,39	₡334.994,82
8	₡196.236,07	₡1.011.808,16
	₡71.945.770,53	₡61.286.917,83

2. Salidas de Efectivo

Pago de Remuneraciones
 Pago a Proveedores y Acreedores
 Transferencias Corrientes Entregadas
 Jubilación
 Intereses, Comisiones y Multas
 Diferencias de Tipo de Cambio
 Otros Pagos

Total Salidas de Efectivo

9	₡42.767.247,02	₡38.049.838,53
10	₡7.363.526,29	₡7.008.043,07
11	₡5.495.981,56	₡4.839.427,35
12	₡453.554,95	₡241.868,76
13		₡96.582,98
14	₡349.250,49	₡494.396,65
15	₡864.163,31	₡1.123.264,91
	₡57.293.723,62	₡51.853.422,25

Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación

₡14.652.046,91	₡9.433.495,58
----------------	---------------

B. Actividades de Inversión

1. Entradas de Efectivo

Venta de Bienes Duraderos
 Venta de Valores e Inversiones
 Otros

Total Entradas de Efectivo

16		
17	₡5.926.199,43	₡79.652.717,14
18	₡956.519,88	₡271.748,22
	₡6.882.719,31	₡79.924.465,36

2. Salidas de Efectivo

Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario
 Compra de Bienes
 Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras
 Compra de Valores e Inversiones
 Otros

Total Salida de Efectivo

19	₡5.268.461,55	₡367.035,88
20		₡1.999.649,62
21	₡13.945.439,30	₡3.969.897,60
22	₡17.059,23	₡91.470.540,71
23	₡1.068.083,06	₡764.070,24
	₡20.299.043,14	₡98.571.194,05

Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión

-₡13.416.323,83	-₡18.646.728,69
-----------------	-----------------

C. Actividades de Financiación

1. Entradas de Efectivo

Donaciones de Capital en efectivo Recibidas
 Transferencias de Capital Recibidas
 Préstamos Internos y/o Externos
 Amortización de préstamos e Interese
 Otros

Total Entradas de Efectivo

24	₡87.985,90	₡403.035,90
25		
26		₡20.923,46
27		
28		₡2.023.035,48
	₡87.985,90	₡2.446.994,84

2. Salidas de Efectivo

Donaciones de Capital en efectivo Entregadas
Transferencias de Capital Entregadas
Amortización de préstamos e Interese
Préstamos Internos y/o Externos
Otros

Total Salidas de Efectivo**Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación****D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo****E. Má : Saldo inicial de Caja****F. Igual: Saldo final de Caja**

29		
30		
31	₡134.557,25	₡93.237,02
32		
33	₡293.185,05	₡1.571.270,02
	₡427.742,30	₡1.664.507,04
	-₡339.756,40	₡782.487,80
	₡895.966,68	-₡8.430.745,31
	₡6.342.547,43	₡14.773.292,74
	₡7.238.514,11	₡6.342.547,43