

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

En miles de colones

Instituto Tecnológico Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	73,574,380.11	72,553,110.59
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		82,517.54	103,397.39
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		6,949,178.11	6,313,862.64
Cobros por ingresos de la propiedad		1,529,229.16	780,652.70
Cobros por transferencias		64,606,616.12	65,043,061.78
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		406,839.19	312,136.08
Pagos	78	64,385,430.24	62,837,396.34
Pagos por beneficios al personal		46,838,707.54	45,251,055.78
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		6,720,736.18	6,775,594.84
Pagos por prestaciones de la seguridad social		3,288,518.65	3,313,883.21
Pagos por otras transferencias		7,469,230.08	7,224,672.20
Otros pagos por actividades de operación		68,237.80	272,190.32
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		9,188,949.87	9,715,714.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	15,053,979.99	14,714,919.40
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		11,956,416.95	11,337,488.03
Cobros por reembolsos de préstamos		3,097,563.05	3,377,431.37
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos	80	19,593,258.39	24,393,491.86
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		14,081,869.75	14,781,032.10
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		5,511,388.63	9,612,459.75
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-4,539,278.39	-9,678,572.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	117,645.16	135,751.90
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		117,645.16	135,751.90
Pagos	82	24,662.96	1,835,727.74
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0.00	1,563,796.21
Otros pagos por actividades de financiación		24,662.96	271,931.52
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		92,982.20	-1,699,975.84
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		4,742,653.67	-1,662,834.05
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		6,510,803.20	8,173,637.25
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	11,253,456.87	6,510,803.21

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: