

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	19,940,935.63	20,374,754.67
Cobros por impuestos		0.00	
Cobros por contribuciones sociales		0.00	
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		-306,375.56	28,448.94
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1,651,356.01	2,068,220.68
Cobros por ingresos de la propiedad		230,011.23	227,572.74
Cobros por transferencias		18,321,987.93	18,235,414.40
Cobros por concesiones		0.00	
Otros cobros por actividades de operación		43,956.02	-184,902.09
Pagos	77	14,758,758.31	15,224,260.39
Pagos por beneficios al personal		12,558,395.78	13,209,341.77
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		934,852.17	334,775.13
Pagos por prestaciones de la seguridad social		-94,726.69	647,173.12
Pagos por otras transferencias		1,222,531.70	1,245,575.86
Otros pagos por actividades de operación		137,705.35	-212,605.49
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		5,182,177.31	5,150,494.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	78	14,154,154.18	25,400,007.26
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0.00	
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0.00	
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		12,033,118.61	18,625,738.67
Cobros por reembolsos de préstamos		2,121,035.56	6,774,268.59
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	
Pagos	79	14,772,896.04	25,946,555.57
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		-9,891.39	2,430,609.77
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		12,502,956.11	16,045,605.06
Pagos por préstamos otorgados		0.00	
Otros pagos por actividades de inversión		2,279,831.32	7,470,340.74
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-618,741.87	-546,548.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	80	-3,405,207.71	-4,380,958.88
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	
Cobros por endeudamiento público		0.00	
Otros cobros por actividades de financiación		-3,405,207.71	-4,380,958.88
Pagos	81	430,899.55	1,043,907.47
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0.00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		212,478.28	191,859.25
Otros pagos por actividades de financiación		218,421.28	852,048.22
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-3,836,107.27	-5,424,866.35
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		727,328.18	-820,920.37
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		7,933,408.55	8,754,328.92
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	8,660,736.73	7,933,408.55

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: