

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

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	22,819,298.92	21,774,522.81
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		17,980.17	17,160.47
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		981,720.85	2,066,135.69
Cobros por ingresos de la propiedad		304,336.95	156,395.85
Cobros por transferencias		21,429,441.18	19,310,929.04
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		85,819.77	223,901.77
Pagos	78	17,816,149.57	17,049,883.17
Pagos por beneficios al personal		13,580,865.24	13,422,707.73
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		936,262.03	836,004.58
Pagos por prestaciones de la seguridad social		969,128.73	885,510.77
Pagos por otras transferencias		2,249,007.33	1,468,931.19
Otros pagos por actividades de operación		80,886.24	436,728.91
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		5,003,149.34	4,724,639.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	666,012.57	396,656.91
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		102,716.21	22,712.50
Cobros por reembolsos de préstamos		563,296.36	373,944.41
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos	80	5,818,188.74	8,826,388.31
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		5,127,975.38	8,066,533.33
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		690,213.37	759,854.98
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-5,152,176.17	-8,429,731.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	24,750.65	16,127.67
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		24,750.65	16,127.67
Pagos	82	-3,412.13	-485,505.69
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0.00	31,070.02
Otros pagos por actividades de financiación		-3,412.13	-516,575.71
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		28,162.78	501,633.36
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-120,864.04	-3,203,458.40
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	6,389,939.16	4,970,178.85

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: