Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2025 al 31 de Marzo de 2025

En miles de colones

Instituto Tecnológico Descripción		Nota Nº	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		**77**	**22,169,130.66**	**22,948,064.11**
	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 tributaric		15,078.20	17,570.99
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		659,766.02	1,755,184.62
	Cobros por ingresos de la propiedad		300,923.45	287,453.24
	Cobros por transferencias		21,120,432.60	20,946,740.92
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		72,930.39	-58,885.66
Pagos		**78**	**17,491,641.97**	**17,233,396.36**
	Pagos por beneficios al personal		13,922,755.85	13,483,702.76
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1,341,232.22	1,024,425.70
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		1,004,548.30	974,363.77
	Pagos por otras transferencias		1,343,143.89	1,636,640.35
	Otros pagos por actividades de operación		-120,038.30	114,263.79
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			**4,677,488.69**	**5,714,667.75**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		**79**	**983,621.41**	**423,750.25**
	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		111,774.17	23,821.16
	Cobros por reembolsos de préstamos		871,847.24	399,929.10
	Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos		**80**	**11,685,668.46**	**11,648,181.77**
	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		10,146,515.83	11,025,046.66
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		1,539,152.63	623,135.11
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			**-10,702,047.05**	**-11,224,431.52**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		**81**	**2,236.09**	**8,135.31**
	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		2,236.09	8,135.31
Pagos		**82**	**13,010.10**	**-92,947.62**
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de financiación		13,010.10	-92,947.62
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			**-10,774.01**	**101,082.93**

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		**-6,035,332.36**	**-5,408,680.84**
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		**14,087,402.43**	**11,253,456.87**
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	**83**	**8,052,070.06**	**5,844,776.04**

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Firmado digitalmente por MARIA DE LOS ANGELES MONTERO BRENES (FIRMA)
Fecha: 2025.04.22 14:27:16 -06'00'

Elaborado por:

ROY IVAN D AVANZO NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por ROY IVAN D AVANZO NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2025.04.28 16:07:42 -06'00'

Revisado por:

MARIA ESTRADA SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARIA ESTRADA SANCHEZ (FIRMA)
Fecha: 2025.05.02 14:16:38 -06'00'

Aprobado por:

Céd. 4000042145
INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
Atención: Instituto Tecnologico de Costa Rica
Registro Profesional: 14721
Contador: MONTERO BRENES MARIA.
Estado de Flujos de Efectivo
2025-04-22 13:44:55 -0600

CONTADOR PRIVADO INCORPORADO COSTA RICA
MONTERO BRENES MARIA
CPI No. 14721

COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS DE COSTA RICA
TIMBRE ¢300

TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: Jx8opr4J
https://timbres.contador.co.cr