

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2020 al 30 de Junio de 2020

En miles de colones

| Descripción | Nota N° | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| Cobros | 76 | 34,674,317.34 | 38,350,830.02 |
| 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 | | 96,368.13 | 80,864.72 |
| Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos | | 2,284,674.90 | 3,374,721.74 |
| Cobros por ingresos de la propiedad | | 473,082.18 | 486,876.87 |
| Cobros por transferencias | | 31,695,735.62 | 32,258,938.64 |
| Cobros por concesiones | | 0.00 | 0.00 |
| Otros cobros por actividades de operación | | 124,456.51 | 2,149,428.04 |
| Pagos | 77 | 30,018,898.75 | 33,208,139.36 |
| Pagos por beneficios al personal | | 25,033,457.98 | 25,150,185.59 |
| Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) | | 2,261,064.47 | 2,642,666.52 |
| Pagos por prestaciones de la seguridad social | | -29,563.27 | 129,651.17 |
| Pagos por otras transferencias | | 2,759,595.10 | 3,251,913.48 |
| Otros pagos por actividades de operación | | -5,655.53 | 2,033,722.59 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | 4,655,418.59 | 5,142,690.66 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| Cobros | 78 | 956,655.39 | 20,844,348.55 |
| 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 | | 161,325.00 | 19,038,172.00 |
| Cobros por reembolsos de préstamos | | 795,330.39 | 1,806,176.55 |
| Otros cobros por actividades de inversión | | 0.00 | 0.00 |
| Pagos | 79 | 1,806,449.11 | 22,659,879.23 |
| Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios | | -30,920.25 | 2,128,829.79 |
| Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales | | 0.00 | 0.00 |
| Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros | | 161,325.00 | 18,019,359.32 |
| Pagos por préstamos otorgados | | 0.00 | 0.00 |
| Otros pagos por actividades de inversión | | 1,676,044.37 | 2,511,690.12 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | | -849,793.73 | -1,815,530.68 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| Cobros | 80 | -187,543.26 | -2,388,323.23 |
| 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 | | -187,543.26 | -2,388,323.23 |
| Pagos | 81 | 371,930.41 | 708,006.76 |
| Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados | | 0.00 | 0.00 |
| Pagos por amortizaciones de endeudamiento público | | 115,080.63 | 196,666.89 |
| Otros pagos por actividades de financiación | | 256,849.78 | 511,339.88 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación | | -559,473.67 | -3,096,329.99 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades | | 3,246,151.19 | 230,829.99 |
| 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 | | 5,453,829.70 | 5,958,076.52 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio | 82 | 8,699,980.90 | 6,188,906.51 |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: