

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 30 de Junio de 2024

En miles de colones

Instituto Tecnológico Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	40,169,034.63	39,081,037.68
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		50,678.59	50,523.15
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		3,819,128.95	3,706,997.80
Cobros por ingresos de la propiedad		653,104.36	726,667.77
Cobros por transferencias		35,633,605.10	34,411,676.34
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		12,517.64	185,172.62
Pagos	78	32,851,671.52	32,312,668.68
Pagos por beneficios al personal		24,606,690.60	23,915,362.09
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2,806,730.95	2,482,906.24
Pagos por prestaciones de la seguridad social		1,773,022.34	1,707,778.17
Pagos por otras transferencias		3,645,599.67	4,086,180.01
Otros pagos por actividades de operación		19,627.97	120,442.16
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		7,317,363.11	6,768,369.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	7,106,392.17	2,119,511.15
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		5,730,520.70	291,567.68
Cobros por reembolsos de préstamos		1,375,871.46	1,827,943.47
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos	80	19,369,546.65	10,039,974.87
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		17,038,740.94	8,014,841.00
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		2,330,805.71	2,025,133.86
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-12,263,154.48	-7,920,463.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	35,374.47	48,005.78
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		35,374.47	48,005.78
Pagos	82	43,439.30	20,271.81
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		43,439.30	20,271.81
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-8,064.83	27,733.97
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-4,953,856.20	-1,124,360.75
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		11,253,456.87	6,510,803.20
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	6,299,600.68	5,386,442.45

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: