

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2026 al 30 de Junio de 2026
En miles de colones

Instituto Tecnológico Descripción		Nota N°	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	42,836,499.81	41,750,604.20
	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		33,052.36	70,615.29
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		3,954,829.82	3,473,871.71
	Cobros por ingresos de la propiedad		627,057.24	636,030.11
	Cobros por transferencias		37,812,699.80	37,075,141.22
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		408,860.59	494,945.86
Pagos		78	36,978,476.96	34,314,767.69
	Pagos por beneficios al personal		25,615,332.43	25,108,837.19
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2,853,020.75	2,746,205.56
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		2,081,186.76	1,831,072.99
	Pagos por otras transferencias		6,351,956.18	4,433,921.92
	Otros pagos por actividades de operación		76,980.83	194,730.03
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			5,858,022.84	7,435,836.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	21,159,504.29	3,572,815.04
	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		20,197,860.56	2,292,330.56
	Cobros por reembolsos de préstamos		961,643.73	1,280,484.48
	Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos		80	31,119,219.26	14,940,401.01
	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		28,712,644.86	12,326,371.11
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		2,406,574.40	2,614,029.90
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-9,959,714.97	-11,367,585.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	57,544.62	106,208.96
	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		57,544.62	106,208.96
Pagos		82	55,202.96	70,020.65
	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		55,202.96	70,020.65
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			2,341.67	36,188.31
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-4,099,350.46	-3,895,561.15
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			11,983,845.83	14,087,402.43
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		83	7,884,495.37	10,191,841.28

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Céd. 4000042145

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
Atención: Instituto Tecnológico de Costa Rica

Registro Profesional: 14721

Contador: MONTERO BRENES MARIA.

Estado de Flujos de Efectivo

2026-07-03 11:29:45 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: maX10oE0
<https://timbres.contador.co.cr>