

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

*En miles de colones*

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>76</b>	<b>50,094,674.69</b>	<b>54,510,491.39</b>
Cobros por impuestos		0.00	
Cobros por contribuciones sociales		0.00	
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		-17,224,028.88	107,262.07
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		3,876,960.71	4,866,951.45
Cobros por ingresos de la propiedad		672,828.97	765,246.59
Cobros por transferencias		62,464,326.41	46,608,461.15
Cobros por concesiones		0.00	
Otros cobros por actividades de operación		304,587.48	2,162,570.13
<b>Pagos</b>	<b>77</b>	<b>44,216,021.95</b>	<b>48,424,582.43</b>
Pagos por beneficios al personal		35,533,009.72	37,337,432.44
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3,973,105.08	4,399,042.59
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	99,494.86
Pagos por otras transferencias		4,538,614.62	4,527,259.51
Otros pagos por actividades de operación		171,292.53	2,061,353.03
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>		<b>5,878,652.74</b>	<b>6,085,908.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>78</b>	<b>7,164,240.99</b>	<b>16,956,040.71</b>
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0.00	
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0.00	
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		5,733,550.00	15,421,633.24
Cobros por reembolsos de préstamos		1,430,690.99	1,534,407.47
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	
<b>Pagos</b>	<b>79</b>	<b>3,736,227.15</b>	<b>22,225,008.67</b>
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0.00	3,069,280.11
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		206,662.50	16,951,893.38
Pagos por préstamos otorgados		0.00	
Otros pagos por actividades de inversión		3,529,564.65	2,203,835.18
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>		<b>3,428,013.84</b>	<b>-5,268,967.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>80</b>	<b>72,240.50</b>	<b>-1,536,999.19</b>
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	
Cobros por endeudamiento público		0.00	
Otros cobros por actividades de financiación		72,240.50	-1,536,999.19
<b>Pagos</b>	<b>81</b>	<b>482,454.56</b>	<b>540,952.11</b>
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		-1,631,948.87	201,560.49
Otros pagos por actividades de financiación		2,114,403.44	339,391.61
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>		<b>-410,214.06</b>	<b>-2,077,951.30</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>		<b>8,896,452.52</b>	<b>-1,261,010.30</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>5,453,829.70</b>	<b>8,029,419.53</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>	<b>82</b>	<b>14,350,282.22</b>	<b>6,768,409.23</b>

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: