

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2021 al 30 de Setiembre de 2021

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	52,576,204.01	50,094,674.69
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		62,896.43	-17,224,028.88
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		4,790,644.50	3,876,960.71
Cobros por ingresos de la propiedad		463,104.33	672,828.97
Cobros por transferencias		45,969,970.85	62,464,326.41
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		1,289,587.91	304,587.48
Pagos	77	44,225,992.51	44,216,021.95
Pagos por beneficios al personal		32,627,262.80	35,533,009.72
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3,226,601.33	3,973,105.08
Pagos por prestaciones de la seguridad social		2,577,791.77	0.00
Pagos por otras transferencias		5,547,002.69	4,538,614.62
Otros pagos por actividades de operación		247,333.92	171,292.53
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		8,350,211.50	5,878,652.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	78	9,822,305.67	7,164,240.99
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		8,090,880.44	5,733,650.00
Cobros por reembolsos de préstamos		1,731,425.23	1,430,690.99
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos	79	20,305,779.87	3,736,227.15
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		16,102,232.19	206,662.50
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		4,203,547.68	3,529,564.65
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-10,483,474.20	3,428,013.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	80	77,866.32	72,240.50
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		77,866.32	72,240.50
Pagos	81	1,176,706.44	482,454.56
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		200,164.97	-1,631,948.87
Otros pagos por actividades de financiación		976,541.48	2,114,403.44
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-1,098,840.12	-410,214.06
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-3,232,102.82	8,896,452.52
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		9,628,928.04	5,453,829.70
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	6,396,825.22	14,350,282.22

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: