

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 30 de Setiembre 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	59,803,997.13	57,233,763.38
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		66,300.45	57,074.90
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		4,613,920.57	5,364,994.68
Cobros por ingresos de la propiedad		1,136,438.87	1,173,673.19
Cobros por transferencias		53,991,225.40	50,234,034.20
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		-3,888.15	403,986.40
Pagos	78	47,563,305.56	46,043,768.05
Pagos por beneficios al personal		34,737,004.65	33,764,181.47
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		4,924,092.78	3,681,393.63
Pagos por prestaciones de la seguridad social		2,652,740.25	2,487,616.56
Pagos por otras transferencias		5,180,921.06	6,112,943.72
Otros pagos por actividades de operación		68,546.83	-2,367.33
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		12,240,691.58	11,189,995.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	13,897,124.59	4,657,447.77
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		11,637,831.43	2,458,593.38
Cobros por reembolsos de préstamos		2,259,293.16	2,198,854.39
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos	80	27,107,477.19	17,245,438.39
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		23,093,919.27	14,041,593.93
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		4,013,557.91	3,203,844.46
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-13,210,352.60	-12,587,990.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	105,051.64	64,770.74
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		105,051.64	64,770.74
Pagos	82	76,843.78	19,008.35
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		76,843.78	19,008.35
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		28,207.85	45,762.40
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-941,453.17	-1,352,232.90
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	10,312,003.71	5,158,570.30

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Aprobado por: _____

Céd. 4000042145
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 Atención: Instituto Tecnológico de Costa Rica
 Registro Profesional: 14271
 Contador: MONTERO BRIONES MARÍA
 Estado de Flujo de Efectivo
 2024-01-01 al 30-09-2024



VERIFICACIÓN: 71058PEH
<https://timbres.contador.co.cr>

TIMBRE 300.0 COLONES