

PROGRAMA DE GESTION FINANCIERA
SECCION DE CONTABILIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 30 de setiembre 2020
En miles de colones

| P Descripción | | Setiembre 2020 | Setiembre 2019 |
|---|--|----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| Cobros | | 91.648.301,89 | 127.141.363,36 |
| | Cobros por impuestos | 0,00 | 1.033,96 |
| | Cobros por contribuciones sociales | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario | 1.471,53 | 2.680.943,75 |
| | Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos | 2.328.268,63 | 3.327.399,99 |
| | Cobros por ingresos de la propiedad | 11.054,74 | 0,00 |
| | Cobros por transferencias | 88.722.705,79 | 120.749.701,98 |
| | Cobros por concesiones | 0,00 | 0,00 |
| | Otros cobros por actividades de operación | 584.801,20 | 382.283,68 |
| Pagos | | 92.848.435,54 | 112.442.880,95 |
| | Pagos por beneficios al personal | 69.991.403,27 | 81.404.407,68 |
| | Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) | 7.843.270,12 | 10.698.527,37 |
| | Pagos por prestaciones de la seguridad social | 579.114,21 | 6.835.715,39 |
| | Pagos por otras transferencias | 14.348.354,23 | 12.884.325,37 |
| | Otros pagos por actividades de operación | 86.293,70 | 619.905,14 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | -1.200.133,64 | 14.698.482,41 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| Cobros | | 77.913.233,56 | 113.779.702,82 |
| | 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 | 57.628.965,57 | 113.779.702,82 |
| | Cobros por reembolsos de préstamos | 0,00 | 0,00 |
| | Otros cobros por actividades de inversión | 20.284.268,00 | 0,00 |
| Pagos | | 61.294.361,31 | 127.826.210,52 |
| | Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios | 7.353.076,23 | 6.188.228,69 |
| | Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales | 0,00 | 7.173.662,16 |
| | Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros | 53.797.767,46 | 114.464.319,67 |
| | Pagos por préstamos otorgados | 0,00 | 0,00 |
| | Otros pagos por actividades de inversión | 143.517,62 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | | 16.618.872,25 | -14.046.507,70 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| Cobros | | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos | | 336.711,51 | 362.599,76 |
| | Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados | 0,00 | |
| | Pagos por amortizaciones de endeudamiento público | 266.335,79 | 362.599,76 |
| | Otros pagos por actividades de financiación | 70.375,72 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación | | -336.711,51 | -362.599,76 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades | | 15.082.027,10 | 289.374,95 |
| 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 | | 5.758.230,43 | 3.010.036,27 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio | | 20.840.257,54 | 3.299.411,22 |

Vera Agüero Valverde
Jefe Sección de Contabilidad
Elaborado por:

Sergio Fernández Rojas
Director Programa Gestion Financiera
Aprobado por: