

UNIVERSIDAD NACIONAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2022 al 30 de Abril de 2022

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	9 310 834,43	8 903 996,00
	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		0,00	0,00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		87 296,66	155 168,57
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		9 200 504,99	8 716 820,83
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		23 032,78	32 006,60
Pagos		78	8 152 832,72	9 917 280,29
	Pagos por beneficios al personal		6 368 936,12	7 091 329,81
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		432 293,33	561 375,12
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		65 878,25	62 844,09
	Pagos por otras transferencias		1 272 430,58	2 185 030,48
	Otros pagos por actividades de operación		13 294,44	16 700,79
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			1 158 001,71	-1 013 284,29

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	14 984,16	270 736,99
	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		0,00	100 000,00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		14 984,16	170 736,99
Pagos		80	1 476 179,55	3 270 023,54
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		1 159 518,52	883 627,47
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		316 661,03	2 359 274,01
	Pagos por préstamos otorgados		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	27 122,06
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-1 461 195,39	-2 999 286,55

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	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		82	13,18	18 811,08
	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		13,18	18 811,08
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-13,18	-18 811,08

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-303 206,86	-4 031 381,92
---	--	--------------------	----------------------

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		4 208,39	6 423 379,03
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		21 333 623,62	11 589 102,96
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	21 034 625,15	13 981 100,07

MBA.Vera Agüero Valverde
Elaborado por:
Mag. Sergio Fernández Rojas
Revisado por:
M.ed. Francisco González Alvarado
Aprobado por: