

UNIVERSIDAD NACIONAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 28 de Febrero de 2023

En miles de colones

| P | Descripción | Nota N° | 2023 | 2022 |
|---|--|-----------|-------------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | |
| Cobros | | 77 | 9 445 732,74 | 10 869 548,51 |
| | 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 | | 126 105,70 | 116 217,13 |
| | Cobros por ingresos de la propiedad | | 0,00 | 0,00 |
| | Cobros por transferencias | | 9 299 786,98 | 9 173 235,06 |
| | Cobros por concesiones | | 0,00 | 0,00 |
| | Otros cobros por actividades de operación | | 19 840,06 | 1 580 096,33 |
| Pagos | | 78 | 8 311 403,65 | 9 542 915,25 |
| | Pagos por beneficios al personal | | 7 310 740,51 | 7 195 868,86 |
| | Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) | | 397 678,96 | 640 741,42 |
| | Pagos por prestaciones de la seguridad social | | 234 779,57 | 13 902,52 |
| | Pagos por otras transferencias | | 356 033,54 | 136 198,37 |
| | Otros pagos por actividades de operación | | 12 171,07 | 1 556 204,07 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | | 1 134 329,09 | 1 326 633,27 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | |
| Cobros | | 79 | 156 554,32 | 2 131 461,61 |
| | 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 | 2 019 226,14 |
| | Cobros por reembolsos de préstamos | | 0,00 | 0,00 |
| | Otros cobros por actividades de inversión | | 156 554,32 | 112 235,47 |
| Pagos | | 80 | 7 483 028,65 | 4 939 200,05 |
| | Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios | | 525 258,26 | 1 339 434,21 |
| | Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales | | 0,00 | 0,00 |
| | Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros | | 6 957 770,39 | 3 594 000,00 |
| | Pagos por préstamos otorgados | | 0,00 | 0,00 |
| | Otros pagos por actividades de inversión | | 0,00 | 5 765,83 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | | | -7 326 474,33 | -2 807 738,43 |
| 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 | 0,00 | 4 232,00 |
| | 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 | | 0,00 | 4 232,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación | | | 0,00 | -4 232,00 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades | | | -6 192 145,24 | -1 485 337,17 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas | | | 6 260,55 | 7 998,00 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio | | | 39 046 445,41 | 22 673 420,17 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio | | | 83 32 860 560,72 | 21 196 081,00 |

MBA. Vera Agüero Valverde

Elaborado por:

Mag. Sergio Fernandez Rojas

Revisado por:

M.ed. Francisco González Alvarado

Aprobado por: