

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

P Descripción	Junio 2020	Junio 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobros	134.965.786,95	66.471.625,91
Cobros por impuestos	78,67	1.033,96
Cobros por contribuciones sociales	0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario	1.660,35	1.190,09
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos	447.298,73	1.950.210,72
Cobros por ingresos de la propiedad	30.578,10	23.487,49
Cobros por transferencias	59.440.168,22	64.337.514,39
Cobros por concesiones	0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación	75.046.002,88	158.189,26
Pagos	133.081.019,92	55.955.651,70
Pagos por beneficios al personal	99.983.848,59	41.147.840,61
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)	11.563.535,26	4.532.978,65
Pagos por prestaciones de la seguridad social	956.132,13	2.801.023,41
Pagos por otras transferencias	7.693.163,44	7.255.001,92
Otros pagos por actividades de operación	12.884.340,50	218.807,11
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1.884.767,03	10.515.974,21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobros	113.912.612,88	72.898.883,98
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	110.894.315,53	71.256.465,24
Cobros por reembolsos de préstamos	0,00	0,00
Otros cobros por actividades de inversión	3.018.297,35	1.642.418,74
Pagos	98.032.320,20	79.791.686,78
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios	13.655.838,28	5.903.439,82
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales	0,00	0,00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros	84.017.172,58	73.882.012,94
Pagos por préstamos otorgados	0,00	0,00
Otros pagos por actividades de inversión	359.309,34	6.234,02
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	15.880.292,68	-6.892.802,80
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	426.893,73	181.304,78
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados	0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público	329.961,15	181.304,78
Otros pagos por actividades de financiación	96.932,58	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación	-426.893,73	-181.304,78
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades	17.338.165,98	3.441.866,63
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	6.451.902,90	3.010.036,27
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	23.790.068,88	6.451.902,90

Vera Agüero Valverde
Jefe Sección de Contabilidad
Elaborado por:

Sergio Fernández Rojas
Director Programa Gestion Financiera
Aprobado por: