

UNIVERSIDAD NACIONAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	18 970 154,58	19 230 534,04
	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	184,00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		144 556,22	258 534,44
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		18 797 425,88	18 379 101,37
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		28 172,48	592 714,22
Pagos		78	10 994 112,02	11 575 664,84
	Pagos por beneficios al personal		10 427 379,98	10 211 302,44
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		396 748,88	541 019,53
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		12 550,21	21 196,78
	Pagos por otras transferencias		153 874,57	121 967,86
	Otros pagos por actividades de operación		3 558,38	680 178,24
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			7 976 042,56	7 654 869,19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	233 044,41	203 208,34
	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		122 862,42	0,00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		110 181,99	203 208,34
Pagos		80	638 426,89	12 181 551,99
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		638 426,89	247 231,99
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	11 934 320,00
	Pagos por préstamos otorgados		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-405 382,48	-11 978 343,64
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	100,84	491,28
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		100,84	491,28
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-100,84	-491,28
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			7 570 559,24	-4 323 965,73
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			-2 350,14	14 949,27
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			33 182 192,87	43 355 461,87
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			83	40 750 401,97

Lic. Juan Pablo Chacón Vargas

Elaborado por:

Mag. Marjorie Leoón Gómez

Revisado por:

M.ed. Francisco González Alvarado

Aprobado por: