

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2019

- En Colones

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	%Var
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros	76	20,718,526,773.74	22,360,238,722.19	-7.34
Cobros por impuestos		0.00	0.00	0.00
Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00	0.00
Cobros por multas sanciones remates y confiscaciones de origen no tributario		1,620,473.97	1,240,074.80	30.68
Cobros por ventas de inventarios servicios y derechos administrativos		189,462,193.66	0.00	100.00
Cobros por ingresos de la propiedad		7,740,315,263.07	10,063,235,447.38	-23.08
Cobros por transferencias		12,587,616,836.59	12,165,692,337.98	3.47
Cobros por concesiones		0.00	0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		199,512,006.45	130,070,862.03	53.39
Pagos	77	3,983,118,854.59	4,283,103,818.64	-7.00
Pagos por beneficios al personal		1,718,300,135.37	2,270,461,981.49	-24.32
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2,034,486,811.57	1,775,101,639.72	14.61
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00	0.00
Pagos por otras transferencias		3,405,421.06	63,321,531.70	-94.62
Otros pagos por actividades de operación		226,926,486.59	174,218,665.73	30.25
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		16,735,407,919.15	18,077,134,903.55	-7.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros	78	20,141,575,564.45	7,660,459,500.00	162.93
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		6,206,000.00	459,500.00	1,250.60
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0.00	0.00	0.00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		7,270,000,000.00	7,660,000,000.00	-5.09
Cobros por reembolsos de préstamos		12,865,369,564.45	0.00	100.00
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00	0.00
Pagos	79	38,772,415,881.46	25,649,411,404.06	51.16
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		270,155,352.00	103,149,196.21	161.91
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00	0.00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		10,771,492,034.70	0.00	100.00
Pagos por préstamos otorgados		27,730,768,494.76	25,546,262,207.85	8.55
Otros pagos por actividades de inversión		0.00	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-18,630,840,317.01	-17,988,951,904.06	3.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros	80	0.00	0.00	0.00
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	0.00	0.00
Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00	0.00
Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00	0.00
Pagos	81	439,755,762.37	15,078,810.80	2,816.38
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		439,755,762.37	15,078,810.80	2,816.38
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0.00	0.00	0.00
Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-439,755,762.37	-15,078,810.80	2,816.38
Increment./Dismin. neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades	82	-2,335,188,160.23	73,104,188.69	-3,294.33
Increment./Dismin. neta efectivo y equival. de efectivo por difer. de cambio no realizadas		0.00	0.00	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		6,919,287,804.83	6,846,183,616.14	1.07
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		4,584,099,644.60	6,919,287,804.83	-33.75

Elaborado Por: _____

Revisado Por: _____

Aprobado Por: _____