

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero de 2022 al 30 de Junio de 2022**

En miles de colones

Descripción		Nota N°	jun-22	jun-21
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>77</b>	<b>2,018,806.50</b>	<b>4,678,661.42</b>
	Cobros por impuestos		505,628.83	1,163,793.02
	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		188,561.18	495,525.13
	Cobros por ingresos de la propiedad		40,949.06	56,040.10
	Cobros por transferencias		1,269,604.94	2,963,132.26
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		14,062.49	170.91
<b>Pagos</b>		<b>78</b>	<b>1,681,830.80</b>	<b>1,090,537.16</b>
	Pagos por beneficios al personal		484,149.76	513,212.61
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1,015,866.53	188,029.71
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		59,805.56	104,391.87
	Pagos por otras transferencias		119,518.30	58,079.37
	Otros pagos por actividades de operación		2,490.65	226,823.60
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>336,975.70</b>	<b>3,588,124.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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	0.00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
<b>Pagos</b>		<b>80</b>	<b>37,137.14</b>	<b>0.00</b>
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		37,137.14	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>			<b>-37,137.14</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>81</b>	<b>416,830.64</b>	<b>0.00</b>
	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		416,830.64	0.00
<b>Pagos</b>		<b>82</b>	<b>109,307.54</b>	<b>30,722.98</b>
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		75,279.45	30,722.98
	Otros pagos por actividades de financiación		34,028.09	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>			<b>307,523.10</b>	<b>-30,722.98</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>			<b>607,361.66</b>	<b>3,557,401.27</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>			<b>0.00</b>	<b>-3,469,448.69</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>			<b>1,584,721.05</b>	<b>1,296,850.65</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>			<b>2,192,082.71</b>	<b>1,384,803.23</b>

Gerardo Cordero Arguedas

Elaborado por:

Revisado por:

Jose Bernardino Rojas Mendez

Aprobado por: