

Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	84,414,327.69	62,146,840.29
	Cobros por impuestos		33,304,673.09	32,459,144.62
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		4,249.40	28,761.66
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos			0.00
	Cobros por ingresos de la propiedad		682,151.67	704,089.98
	Cobros por transferencias			0.00
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		50,423,253.53	28,954,844.03
Pagos		77	85,331,910.91	56,895,342.27
	Pagos por beneficios al personal		3,856,135.61	5,317,992.64
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		26,733,058.40	18,860,271.67
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		2,705,590.90	2,789,572.91
	Pagos por otras transferencias		3,300,209.97	229,902.24
	Otros pagos por actividades de operación		48,736,916.03	29,697,602.81
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-917,583.22	5,251,498.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	36,768,517.44	36,590,234.60
	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		32,660,480.90	35,044,930.26
	Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de inversión		4,108,036.54	1,545,304.34
Pagos		79	34,744,585.93	43,316,796.68
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		260,289.69	363,864.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		29,573,405.83	2,425,992.83
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		4,910,890.41	38,116,570.88
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		0.00	2,410,368.97
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			2,023,931.51	-6,726,562.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	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		81	0.00	0.00
	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		0.00	0.00
	Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		0.00	0.00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			1,106,348.29	-1,475,064.06
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			960,664.82	2,435,728.88
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		82	2,067,013.11	960,664.82

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: