

Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

En miles de colones

Instituto Costarricense Descripción	Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	56 933 454,47	45 998 432,74
Cobros por impuestos		39 912 356,23	39 628 496,27
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		17 228,44	17 639,91
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		7 168,00	10 114,19
Cobros por ingresos de la propiedad		40 284,06	48 614,78
Cobros por transferencias		0,00	0,00
Cobros por concesiones		1 408 668,96	281 798,97
Otros cobros por actividades de operación		15 547 748,78	6 011 768,61
Pagos	78	54 378 399,55	46 156 405,95
Pagos por beneficios al personal		3 820 830,27	3 751 620,12
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		32 004 550,52	23 762 380,34
Pagos por prestaciones de la seguridad social		2 003 760,94	1 896 625,90
Pagos por otras transferencias		609 615,82	10 894 311,02
Otros pagos por actividades de operación		15 939 642,02	5 851 468,56
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		2 555 054,91	-157 973,21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	673 416,10	5 086 558,72
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		10 693,10	4 518 758,52
Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de inversión		662 723,00	567 800,20
Pagos	80	123 528,92	4 432 578,42
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	4 128 881,22
Pagos por préstamos otorgados		0,00	0,00
Otros pagos por actividades de inversión		123 528,92	303 697,20
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		549 887,18	653 980,31
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	0,00	0,00
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	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		3 104 942,10	496 007,09
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		33 404 449,44	32 908 442,34
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	36 509 391,54	33 404 449,44

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: