

Instituto Costarricense de Turismo
Estado de Flujo de Efectivo
31 de Diciembre de 2018
(miles de colones)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Ejercicio 2018
1. Cobros	62,146,840.29
Cobros por Impuestos	32,459,144.62
Cobros por Contribuciones Sociales	0.00
Cobros por Multas, Sanciones, Remates y confiscaciones de Origen no Tributario	28,761.66
Cobros por Vena de Inventarios, servicios y Derechos Administrativos	0.00
Cobros por Ingresos de la Propiedad	704,089.98
Cobros por Transferencia	0.00
Cobros por Conseciones	0.00
Otros cobros por Actividades de Operación	28,954,844.03
2. Pagos	56,895,342.27
Pagos por Beneficios al Personal	5,317,992.64
Pagos por Servicios y Adquisiciones de Inventarios (incluye anticipos)	18,860,271.67
Pagos por Prestaciones de la Seguridad Social	2,789,572.91
Pagos por Otras Transferencias	229,902.24
Otros Pagos por Actividades de la Operación	29,697,602.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,251,498.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
1. Cobros	36,590,234.60
Cobros por Ventas de Bienes Distintos del Inventario	0.00
Cobros por Ventas y Reembolso de Inversiones Patrimoniales	0.00
Cobros por Ventas y Reembolso de Inversiones en Otros Instrumentos Financieros	35,044,930.26
Cobros por Reembolsos de Préstamos	0.00
Otros Cobros por Actividades e Inversión	1,545,304.34
2. Pagos	43,316,796.68
Pagos por la Adquisición de Bienes Distintos del Inventario	363,864.00
Pagos por la Adquisición de Inversiones Patrimoniales	2,425,992.83
Pagos por la Adquisición de Inversiones en Otros Instrumentos Financieros	38,116,570.88
Pagos por Préstamos Otorgados	0.00
Otros Cobros por Actividades de Inversión	2,410,368.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,726,562.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
1. Cobros	0.00
Cobros por Incrementos de Capital y Transferencias de Capital	0.00
Cobros por Endeudamiento Público	0.00
Otros Cobros por Actividades de Financiamiento	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses	0.00
2. Pagos	0.00
Pagos por Disminuciones del Patrimonio que no Afectan Resultados	0.00
Pagos por Amortizaciones de Endeudamiento Público	0.00
Otros Pagos por Actividades de Financiación	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00
Incremento / Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo por Flujos de Activida	-1,475,064.06
Incremento/Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de efectivo por Diferencias de Cambio nc	0.00
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Ejercicio	2,435,728.88
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	960,664.82