

Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022

En miles de colones

P Descripción		Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	41,814,918.48	23,732,949.21
	Cobros por impuestos		39,049,250.04	19,502,890.33
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		84,381.03	21,542.46
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		0.00	0.00
	Cobros por ingresos de la propiedad		111,150.50	341,256.53
	Cobros por transferencias		155,986.18	3,000,000.00
	Cobros por concesiones		60,716.96	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		2,353,433.77	867,259.89
Pagos		78	25,516,281.34	20,025,295.26
	Pagos por beneficios al personal		4,126,459.34	4,175,138.10
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		14,879,668.56	12,532,806.04
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		2,247,727.69	2,268,493.34
	Pagos por otras transferencias		973,596.88	813,715.30
	Otros pagos por actividades de operación		3,288,828.87	235,142.48
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			16,298,637.14	3,707,653.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	658,972.86	832,408.56
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		8,255.32	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		471,438.58	754,651.55
	Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de inversión		179,278.96	77,757.01
Pagos		80	1,488,052.27	2,133,471.28
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	3,936.93
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		415,896.50	1,218,700.00
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		1,072,155.77	910,834.35
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-829,079.41	-1,301,062.72

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		15,469,557.73	2,406,591.23
---	--	----------------------	---------------------

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		18,790,145.85	16,383,554.62
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	34,259,703.58	18,790,145.85

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: