

Instituto Costarricense de Turismo
Estado de Flujo de Efectivo
31 de diciembre de 2014
(miles de colones)

A. Actividades de Operación	Periodo Actual	Periodo Anterior
1. Entradas de Efectivo		
Cobro de Ingresos Tributarios	23,273,516.22	20,798,353.53
Recibo de Contribuciones Sociales	0.00	0.00
Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Cobro de Derechos y Traspasos	92,474.87	298,430.07
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	667,115.49	72,635.76
Transferencias corrientes Recibidas	0.00	0.00
Otros Cobros	362,518.47	241,127.05
Diferencias de Tipo de Cambio	591,409.97	0.00
Total Entradas de Efectivo	24,987,035.02	21,410,546.41
2. Salidas de Efectivo		
Pago de Remuneraciones	9,077,149.79	8,406,788.01
Pago a Proveedores y Acreedores	10,938,344.78	10,898,269.93
Transferencias Corrientes Entregadas	240,140.79	310,255.04
Jubilación	0.00	0.00
Intereses, comisiones, Multas	55,595.18	55,218.28
Diferencias de Tipo de Cambio	101,409.24	68,461.02
Otros Pagos	131,576.02	2,446.71
Total Salidas de Efectivo	20,544,215.80	19,741,438.99
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación	4,442,819.22	1,669,107.42
B. Actividades de Inversión		
1. Entradas de Efectivo		
Venta d Bienes Duraderos	0.00	0.00
Venta de Valores e Inversiones	67,429,726.58	6,286,079.37
Otros	45,231.03	0.00
Total Entrada de Efectivo	67,474,957.61	6,286,079.37
2. Salidas de Efectivo		
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobilidario	130,955.74	93,701.52
Compra de Bienes	0.00	539.00
Pago de constucciones, Adiciones y Mejoras	0.00	0.00
Compra de Valores e Inversiones	71,071,452.04	7,498,941.28
Otros	172,926.01	0.00
Total Salidas de Efectivo	71,375,333.79	7,593,181.80
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión	-3,900,376.18	-1,307,102.43
C. Actividades de Financiación		
1. Entradas de Efectivo		
Donaciones de Capital en Efectivo Recibidas	0.00	0.00
Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Préstamos Internos y/o Externos	0.00	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Total Entrada de Efectivo	0.00	0.00
2. Salidas de Efectivo		
Donaciones de Capital en Efectivo Entregadas	0.00	0.00
Transferencias de Capital Entregadas	0.00	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses	70,879.37	61,915.40
Préstamos Internos y/o Externos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Total Salidas de Efectivo	70,879.37	61,915.40
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación	-70,879.37	-61,915.40
D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo	471,563.67	300,089.59
E. Más: Saldo Inicial Caja	879,921.76	579,832.17

F. Igual: Saldo Final Caja

1,351,485.43

879,921.76