

Instituto Costarricense de Turismo

Estado de Flujo de Efectivo

31 de diciembre de 2015

(miles de colones)

A. Actividades de Operación	Periodo Actual	Periodo Anterior
1. Entradas de Efectivo		
Cobro de Ingresos Tributarios	23,962,266.51	23,273,516.22
Recibo de Contribuciones Sociales	0.00	0.00
Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Cobro de Derechos y Traspasos	192,697.31	92,474.87
Intereses, Multas y Snaciones Cobradas	1,126,937.43	667,115.49
Transferencias corrientes Recibidas	0.00	0.00
Otros Cobros	600,433.01	362,518.47
Diferencias de Tipo de Cambio	194,195.24	591,409.97
Total Entradas de Efectivo	26,076,529.49	24,987,035.02
2. Salidas de Efectivo		
Pago de Remuneraciones	9,279,258.38	9,077,149.79
Pago a Proveedores y Acreedores	11,304,680.73	10,938,344.78
Transferencias Corrientes Entregadas	635,668.00	240,140.79
Jubilación	0.00	0.00
Intereses, comisiones, Multas	50,513.97	55,595.18
Diferencias de Tipo de Cambio	113,262.14	101,409.24
Otros Pagos	0.00	131,576.02
Total Salidas de Efectivo	21,383,383.23	20,544,215.80
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación	4,693,146.27	4,442,819.22
B. Actividades de Inversión		
1. Entradas de Efectivo		
Venta d Bienes Duraderos	0.00	0.00
Venta de Valores e Inversiones	7,267,659.05	67,429,726.58
Otros	84,426.97	45,231.03
Total Entrada de Efectivo	7,352,086.02	67,474,957.61
2. Salidas de Efectivo		
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobilidario	108,806.89	130,955.74
Compra de Bienes	0.00	0.00
Pago de constucciones, Adiciones y Mejoras	0.00	0.00
Compra de Valores e Inversiones	11,392,432.47	71,071,452.04
Otros	43,578.95	172,926.01
Total Salidas de Efectivo	11,544,818.31	71,375,333.79
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión	-4,192,732.29	-3,900,376.18
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	74,664.86	70,879.37
Préstamos Internos y/o Externos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Total Salidas de Efectivo	74,664.86	70,879.37
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación	-74,664.86	-70,879.37
D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo	425,749.12	471,563.67
E. Más: Saldo Inicial Caja	1,351,485.43	879,921.76
F. Igual: Saldo Final Caja	1,777,234.55	1,351,485.43