

Instituto Costarricense de Turismo

Estado de Flujo de Efectivo

31 de diciembre de 2016

(miles de colones)

A. Actividades de Operación	Periodo Actual	Periodo Anterior
1. Entradas de Efectivo		
Cobro de Ingresos Tributarios	26,841,106.28	23,962,266.51
Recibo de Contribuciones Sociales	0.00	0.00
Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Cobro de Derechos y Traspasos	383,012.19	192,697.31
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	764,154.59	1,126,937.43
Transferencias corrientes Recibidas	0.00	0.00
Otros Cobros	278,253.87	600,433.01
Diferencias de Tipo de Cambio	590,384.08	194,195.24
Total Entradas de Efectivo	28,856,911.01	26,076,529.49
2. Salidas de Efectivo		
Pago de Remuneraciones	10,584,844.31	9,279,258.38
Pago a Proveedores y Acreedores	12,631,234.03	11,304,680.73
Transferencias Corrientes Entregadas	238,387.20	635,668.00
Jubilación	0.00	0.00
Intereses, comisiones, Multas	48,560.79	50,513.97
Diferencias de Tipo de Cambio	90,824.69	113,262.14
Otros Pagos	439,248.68	0.00
Total Salidas de Efectivo	24,033,099.70	21,383,383.23
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación	4,823,811.31	4,693,146.27
B. Actividades de Inversión		
1. Entradas de Efectivo		
Venta d Bienes Duraderos	0.00	0.00
Venta de Valores e Inversiones	11,144,078.79	7,267,659.05
Otros	90,612.74	84,426.97
Total Entrada de Efectivo	11,234,691.53	7,352,086.02
2. Salidas de Efectivo		
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	138,201.99	108,806.89
Compra de Bienes	108,157.98	0.00
Pago de constucciones, Adiciones y Mejoras	13,367.17	0.00
Compra de Valores e Inversiones	11,319,410.24	11,392,432.47
Otros	407,053.57	43,578.95
Total Salidas de Efectivo	11,986,190.95	11,544,818.31
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión	-751,499.42	-4,192,732.29
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	80,415.50	74,664.86
Préstamos Internos y/o Externos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Total Salidas de Efectivo	80,415.50	74,664.86
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación	-80,415.50	-74,664.86
D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo	3,991,896.39	425,749.12
E. Más: Saldo Inicial Caja	1,777,234.55	1,351,485.43
F. Igual: Saldo Final Caja	5,769,130.94	1,777,234.55