

Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

En miles de colones

Instituto Costarricense Descripción		Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	40,329,542.48	41,814,918.48
	Cobros por impuestos		38,323,192.47	39,049,250.04
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		45,332.76	84,381.03
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		18,458.62	0.00
	Cobros por ingresos de la propiedad		51,477.78	111,150.50
	Cobros por transferencias		610,303.76	155,986.18
	Cobros por concesiones		49,441.91	60,716.96
	Otros cobros por actividades de operación		1,231,335.18	2,353,433.77
Pagos		78	41,720,780.24	25,516,281.34
	Pagos por beneficios al personal		4,083,860.26	4,126,459.34
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		20,181,420.61	14,879,668.56
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		2,044,780.81	2,247,727.69
	Pagos por otras transferencias		11,580,763.31	973,596.88
	Otros pagos por actividades de operación		3,829,955.26	3,288,828.87
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-1,391,237.76	16,298,637.14

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	1,623,690.36	658,972.86
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0.00	8,255.32
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		1,414,661.42	471,438.58
	Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de inversión		209,028.93	179,278.96
Pagos		80	1,583,713.83	1,488,052.27
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		1,229,315.33	415,896.50
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		354,398.51	1,072,155.77
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			39,976.52	-829,079.41

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		-1,351,261.24	15,469,557.73
---	--	----------------------	----------------------

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		34,259,703.58	18,790,145.85
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	32,908,442.34	34,259,703.58

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: