

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología agropecuaria (INTA)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	1 523 844,00	968 085,47
	Cobros por impuestos		0,00	0,00
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		1 960,00	2 251,39
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		289 355,00	238 312,52
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,01
	Cobros por transferencias		1 084 928,00	689 640,18
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		147 601,00	37 881,37
Pagos		77	1 949 815,00	890 030,65
	Pagos por beneficios al personal		175 249,00	171 755,84
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		955 560,00	694 330,04
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		14 894,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		22 375,00	20 955,13
	Otros pagos por actividades de operación		781 737,00	2 989,64
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-425 971,00	78 054,82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	0,00	0,00
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	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		0,00	0,00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos		79	0,00	76 121,83
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	76 121,83
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
	Pagos por préstamos otorgados		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			0,00	-76 121,83

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	594 014,00	3 056,34
	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		594 014,00	3 056,34
Pagos		81	4 574,00	5 387,60
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		4 574,00	5 387,60
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			589 440,00	-2 331,26

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		163 469,00	-398,27
---	--	-------------------	----------------

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		805,64	124,76
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		1 193 310,36	1 193 583,87
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	1 357 585,00	1 193 310,36

Ingrid Mora Montero

Elaborado por:

José Pablo Murillo Morales

Revisado por:

Arturo Solorzano Arroyo

Aprobado por: