

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 0

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	987 982,66	2 315 674,49
	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		0,00	0,00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		623 987,50	466 635,44
	Cobros por ingresos de la propiedad		36 284,28	217 851,96
	Cobros por transferencias		0,00	0,00
	Cobros por concesiones		400,04	593 328,71
	Otros cobros por actividades de operación		327 310,84	1 037 858,39
Pagos		78	946 069,77	1 972 452,05
	Pagos por beneficios al personal		38 580,81	436 288,62
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		50 236,92	457 055,81
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		13 990,47	149 641,10
	Pagos por otras transferencias		0,00	15 380,58
	Otros pagos por actividades de operación		843 261,57	914 085,94
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			41 912,89	343 222,44

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	601,32	4 648,78
	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		201,28	3 396,44
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		400,04	1 252,33
Pagos		80	18 680,00	301 411,87
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		18 680,00	301 411,87
	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			-18 078,68	-296 763,09

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	12 385,33
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	12 385,33
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			0,00	-12 385,33

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-790,57	34 074,01
--	--	---------	-----------

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		498 517,85	464 443,84
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	522 352,05	498 517,85

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: