

Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

En miles de colones

P Descripción		Nota N°	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	23,732,949.21	13,439,865.82
	Cobros por impuestos		19,502,890.33	12,334,588.92
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		21,542.46	8,869.78
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		0.00	0.00
	Cobros por ingresos de la propiedad		341,256.53	80,868.51
	Cobros por transferencias		3,000,000.00	0.00
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		867,259.89	1,015,538.61
Pagos		78	20,025,295.26	22,977,388.12
	Pagos por beneficios al personal		4,175,138.10	4,119,646.84
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		12,532,806.04	15,310,183.05
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		2,268,493.34	2,473,890.28
	Pagos por otras transferencias		813,715.30	560,066.02
	Otros pagos por actividades de operación		235,142.48	513,601.93
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			3,707,653.95	-9,537,522.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	832,408.56	34,459,025.49
	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		754,651.55	32,556,822.07
	Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de inversión		77,757.01	1,902,203.42
Pagos		80	2,133,471.28	10,601,519.15
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		3,936.93	107,470.31
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		1,218,700.00	7,975,090.47
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		910,834.35	2,518,958.37
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-1,301,062.72	23,857,506.34

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			2,406,591.23	14,319,984.04
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			16,383,554.62	2,063,570.58
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		83	18,790,145.85	16,383,554.62

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: