

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

En miles de colones

Instituto Costarricense Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	13 014 650,11	11 778 317,60
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		117 912,07	35 750,55
Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
Cobros por transferencias		11 814 602,61	10 643 316,91
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		1 082 135,43	1 099 250,14
Pagos	78	13 410 256,11	16 423 739,43
Pagos por beneficios al personal		3 401 727,88	3 885 545,74
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		4 956 034,59	4 611 876,76
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		2 655 625,46	4 702 802,29
Otros pagos por actividades de operación		2 396 668,18	3 423 514,64
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-395 606,00	-4 645 421,83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	1 277,28	52 775,92
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		1 144,50	2 363,93
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		132,78	50 411,99
Pagos	80	136 671,89	739 879,19
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	5 339,31
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		130 077,23	734 409,99
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		6 594,66	129,89
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-135 394,61	-687 103,27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	0,00	37,42
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
Cobros por endeudamiento público		0,00	37,42
Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos	82	127,51	2 599,47
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		127,51	2 599,47
Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-127,51	-2 562,05
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-531 128,12	-5 335 087,15
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		-26 387,67	-286 922,91
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		8 903 782,45	14 525 792,49
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	8 346 266,66	8 903 782,43

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: