

Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Octubre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	3.778.985,86	3.096.075,55
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		0,00	0,00
Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
Cobros por transferencias		2.809.827,33	2.510.729,39
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		969.158,53	585.346,16
Pagos	77	5.581.452,39	6.611.137,46
Pagos por beneficios al personal		2.448.495,34	2.248.426,67
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		744.812,77	728.846,55
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		2.297.064,03	3.566.360,95
Otros pagos por actividades de operación		71.080,25	67.503,29
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-1.782.466,52	-3.515.061,91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	78	1.556.039,50	1.466.913,15
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		1.556.039,50	1.466.913,15
Pagos	79	274.611,30	573.711,00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		274.611,30	568.945,83
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	4.765,17
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		1.281.428,20	893.202,15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	80	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	81	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		-501.038,33	-2.621.859,76
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		6.613.147,24	9.235.007,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	6.112.108,91	6.613.147,24

María Teresa Durán Amador

Elaborado por:

Bernardita Marín Salazar

Revisado por:

Olger Bogantes Calvo

Aprobado por:

	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
12751T4201	1275	1T	4201