

Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	5 577 916,42	7 897 553,27
	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		28 303,00	200 265,46
	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		5 549 613,42	7 697 287,81
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		0,00	0,00
Pagos		78	4 262 699,62	10 253 858,63
	Pagos por beneficios al personal		2 739 859,41	1 937 042,88
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		812 731,40	704 386,83
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		668 683,46	7 610 507,27
	Otros pagos por actividades de operación		41 425,35	1 921,65
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			1 315 216,80	-2 356 305,36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	69 719 224,22	1 935 724,83
	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		69 719 224,22	1 935 724,83
Pagos		80	0,00	0,00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	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			69 719 224,22	1 935 724,83
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			71 034 441,02	-420 580,53
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			4 976 929,85	5 397 510,38
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			83	76 011 370,87
			4 976 929,85	4 976 929,85

María Teresa Durán Amador

Elaborado por:

Olger Bogantes Calvo

Revisado por:

Fernando Ramírez Serrano

Aprobado por:

	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
12751T4202	1275	1T	4202