Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

En colón de colónes

	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		**76**	**4.654.645.39**	**6.671.288.45**
	Cobros por impuestos		0.00	0.00
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, rentas y confiscaciones de origen no tributario		81.900.42	1.216.808.13
	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		2.620.789.30	2.875.884.32
	Cobros por colocaciones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		950.955.26	1.578.596.00
Pagos		**77**	**7.005.641.18**	**5.146.190.14**
	Pagos por beneficios al personal		2.875.641.79	2.616.962.53
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1.657.536.50	909.122.34
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		2.472.433.90	1.700.386.49
	Otros pagos por actividades de operación		50.167.00	122.917.38
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			**-2.350.995.81**	**1.524.098.31**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		**78**	**3.111.689.61**	**1.321.391.45**
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Cobros por ventas y vencimientos de inversiones permanentes		0.00	0.00
	Cobros por recuperaciones de préstamos en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
	Cobros por dividendos recibidos		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de inversión		3.111.689.61	1.321.391.45
Pagos		**79**	**4.972.171.52**	**771.167.12**
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		1.183.671.14	440.750.61
	Pagos por adquisición de inversiones permanentes		0.00	0.00
	Pagos por préstamos a largo plazo en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
	Pagos por adelantos y avances		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		3.788.500.38	330.416.51
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			**-1.860.481.91**	**550.223.33**
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 distribuciones 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 neto de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			**-3.215.247.24**	**2.626.146.22**
Incremento/Disminución neto 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			**7.734.857.42**	**5.108.709.98**
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		**82**	**5.397.510.38**	**7.732.857.42**

Maria Teresa Durán Amador

MARIA TERESA DURAN AMADOR (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARIA TERESA DURAN AMADOR (FIRMA)
Fecha:2021.02.16 09:06:00 -06'00'

Elaborado por

Bernardita Marín Salazar

BERNARDITA MARIN SALAZAR (FIRMA)

Firmado digitalmente por BERNARDITA MARIN SALAZAR (FIRMA)
Fecha: 2021.02.16 10:05:05 -06'00'

Revisado por

Sergio Rodríguez Fernández

SERGIO ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por SERGIO ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.02.16 10:16:00 -06'00'

Aprobado por

	ID Entidad	Unidad Tiempo	Periodo
1275I1T4202	1275	1T	4202