

Consejo Técnico de Aviación Civil
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
al 31 de diciembre del 2022

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	32 740 848,28	20 730 048,43
	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		12 514,10	600 845,39
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2 075 387,13	2 650 332,46
	Cobros por ingresos de la propiedad		444 143,66	2 011 984,81
	Cobros por transferencias		92 627,02	10 520 052,87
	Cobros por concesiones		17 076 727,58	263 778,75
	Otros cobros por actividades de operación		13 039 448,79	4 683 054,16
Pagos		78	55 856 548,00	21 517 790,44
	Pagos por beneficios al personal		0,00	9 474 649,96
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		0,00	5 353 188,10
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	293 473,17
	Pagos por otras transferencias		24 134 310,73	6 330 561,45
	Otros pagos por actividades de operación		31 722 237,27	65 917,76
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-23 115 699,72	-787 742,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	0,00	0,00
	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		0,00	0,00
Pagos		80	0,00	6 941 431,31
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	6 941 431,31
	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			0,00	-6 941 431,31

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	-23 115 699,72	-7 729 173,31
---	-----------------------	----------------------

Incremento/Disminución neta de efectivo y		-73 075,60	833 259,39
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		26 068 121,69	32 964 035,62
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	2 879 346,37	26 068 121,69

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Estado de	ID_Entidad Esta	Unidad_Tiempo do	Periodo de
------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------