

Instituto Costarricense de Turismo
Estado de Flujo de Efectivo
31 de Diciembre de 2017
(miles de colones)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Ejercicio 2017
1. Cobros	32,589,546.88
Cobros por Impuestos	30,530,228.31
Cobros por Contribuciones Sociales	0.00
Cobros por Multas, Sanciones, Remates y confiscaciones de Origen no Tributario	399,347.68
Cobros por Vena de Inventarios, servicios y Derechos Administrativos	0.00
Cobros por Ingresos de la Propiedad	26,124.97
Cobros por Transferencia	0.00
Cobros por Conseciones	183,344.04
Otros cobros por Actividades de Operación	1,450,501.88
2. Pagos	26,635,144.16
Pagos por Beneficios al Personal	8,258,074.06
Pagos por Servicios y Adquisiciones de Inventarios (incluye anticipos)	15,114,504.68
Pagos por Prestaciones de la Seguridad Social	1,400,152.04
Pagos por Otras Transferencias	264,322.95
Otros Pagos por Actividades de la Operación	1,598,090.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,954,402.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
1. Cobros	39,986,948.65
Cobros por Ventas de Bienes Distintos del Inventario	0.00
Cobros por Ventas y Reembolso de Inversiones Patrimoniales	0.00
Cobros por Ventas y Reembolso de Inversiones en Otros Instrumentos Financieros	39,061,388.25
Cobros por Reembolsos de Préstamos	0.00
Otros Cobros por Actividades e Inversión	925,560.40
2. Pagos	44,569,294.10
Pagos por la Adquisición de Bienes Distintos del Inventario	292,793.18
Pagos por la Adquisición de Inversiones Patrimoniales	19,367,094.19
Pagos por la Adquisición de Inversiones en Otros Instrumentos Financieros	24,909,406.73
Pagos por Préstamos Otorgados	0.00
Otros Cobros por Actividades de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,582,345.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
1. Cobros	0.00
Cobros por Incrementos de Capital y Transferencias de Capital	0.00
Cobros por Endeudamiento Público	0.00
Otros Cobros por Actividades de Financiamiento	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses	0.00
2. Pagos	765,135.52
Pagos por Disminuciones del Patrimonio que no Afectan Resultados	0.00
Pagos por Amortizaciones de Endeudamiento Público	736,322.49
Otros Pagos por Actividades de Financiación	28,813.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-765,135.52
Incremento / Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo por Flujos de Actividades	606,921.75
Incremento/Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de efectivo por Diferencias de Cambio no Realizadas	0.00
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Ejercicio	1,828,807.13
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	2,435,728.88