

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 30 de Junio de 2023

En miles de colones

| Colegio Universitario Descripción | Nota N° | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 |
|---|-----------|----------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| Cobros | 77 | 1.402.392,39 | 1.368.641,21 |
| 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 | | 89.528,32 | 120.452,52 |
| Cobros por ingresos de la propiedad | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros por transferencias | | 1.290.137,28 | 1.229.799,91 |
| Cobros por concesiones | | 0,00 | 0,00 |
| Otros cobros por actividades de operación | | 22.726,80 | 18.388,78 |
| Pagos | 78 | 1.088.514,88 | 1.046.395,77 |
| Pagos por beneficios al personal | | 548.802,38 | 580.196,10 |
| Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) | | 514.699,14 | 446.549,13 |
| Pagos por prestaciones de la seguridad social | | 0,00 | 0,00 |
| Pagos por otras transferencias | | 10.550,53 | 9.880,92 |
| Otros pagos por actividades de operación | | 14.462,84 | 9.769,61 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | 313.877,51 | 322.245,44 |
| 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 | -1.389.307,79 | 32.389,24 |
| Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios | | -1.389.307,79 | 32.389,24 |
| 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 | | 1.389.307,79 | -32.389,24 |
| 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 | 1.477.251,59 | -180,13 |
| 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 | | 1.477.251,59 | -180,13 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación | | -1.477.251,59 | 180,13 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades | | 225.933,72 | 290.036,33 |
| 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 | | 260.723,27 | 154.678,24 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio | 83 | 486.656,99 | 444.714,57 |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: