

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

En miles de colones

Colegio Universitario Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	2.743.700,79	2.825.783,37
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		274.552,94	219.825,52
Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
Cobros por transferencias		2.455.170,25	2.579.019,41
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		13.977,59	26.938,43
Pagos	78	2.299.253,33	2.481.844,80
Pagos por beneficios al personal		1.222.419,47	1.119.100,66
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1.036.264,12	1.320.167,02
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		6.595,07	10.864,61
Otros pagos por actividades de operación		33.974,68	31.712,51
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		444.447,45	343.938,57
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	353.268,73	131.253,09
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		353.268,73	131.253,09
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		-353.268,73	-131.253,09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	345,09	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		345,09	0,00
Pagos	82	68.086,53	3.112,03
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		68.086,53	3.112,03
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-67.741,45	-3.112,03
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		23.437,27	209.573,45
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		470.296,73	260.723,27
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	493.734,00	470.296,73

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: