

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	2.731.377,00	3.607.605,02
	Cobros por impuestos		1.186.848,00	1.373.827,00
	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		0,00	0,00
	Cobros por ingresos de la propiedad		1.544.529,00	2.233.778,02
	Cobros por transferencias		0,00	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		0,00	0,00
Pagos		77	7.185.549,00	3.762.751,03
	Pagos por beneficios al personal		627.954,00	711.011,06
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		580.352,00	655.436,39
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		171.971,00	211.858,19
	Pagos por otras transferencias		5.805.272,00	2.184.445,39
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-4.454.172,00	-155.146,01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	11.658.077,76	7.105.524,48
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		10.655.091,76	5.255.317,48
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		1.002.986,00	1.850.207,00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos		79	81.468,00	5.084.354,83
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		33.446,00	52.035,00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	5.000.000,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
	Pagos por préstamos otorgados		48.022,00	32.319,83
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			11.576.609,76	2.021.169,65
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 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 flujos de actividades			7.122.437,76	1.866.023,64
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			2.462.273,16	596.249,52
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			9.584.710,92	2.462.273,16

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: