

Comités Cantonales de Deportes y Recreación
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2025 al 31 de Octubre de 2025

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	2,614,400.85	3,128,514.45
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		117,757.65	410,189.10
Cobros por ingresos de la propiedad		122,643.42	133,826.64
Cobros por transferencias		2,372,013.13	2,577,874.71
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		1,986.66	6,624.00
Pagos	78	1,756,670.80	2,977,967.74
Pagos por beneficios al personal		689,534.45	732,751.98
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		56,105.16	439,756.30
Pagos por prestaciones de la seguridad social		133,542.67	123,629.50
Pagos por otras transferencias		191,773.57	12,241.12
Otros pagos por actividades de operación		685,714.94	1,669,588.84
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		857,730.05	150,546.71
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	0.00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
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		0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	2,292,970.13	0.00
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		2,292,970.13	0.00
Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos	82	316,368.75	473,979.13
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		316,368.75	473,979.13
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		1,976,601.38	-473,979.13
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		2,834,331.43	-323,432.42
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		773,420.22	1,096,852.64
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	3,607,751.65	773,420.22

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Aprobado por: _____