

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Octubre 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 | 39.692.855,86 | 35.687.729,45 |
| 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 | | 17.430.661,03 | 12.572.818,64 |
| Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos | | 3.404.482,06 | 3.941.556,46 |
| Cobros por ingresos de la propiedad | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros por transferencias | | 16.655.009,75 | 17.215.312,35 |
| Cobros por concesiones | | 0,00 | 0,00 |
| Otros cobros por actividades de operación | | 2.202.703,02 | 1.958.042,00 |
| Pagos | 77 | 35.129.602,34 | 21.989.151,20 |
| Pagos por beneficios al personal | | 7.070.436,90 | 7.074.849,88 |
| Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) | | 9.761.398,50 | 7.737.334,81 |
| Pagos por prestaciones de la seguridad social | | 0,00 | 0,00 |
| Pagos por otras transferencias | | 6.863.265,72 | 5.610.777,80 |
| Otros pagos por actividades de operación | | 11.634.501,22 | 1.557.188,71 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | 4.563.253,52 | 13.707.578,25 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| Cobros | 78 | 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 | 79 | 4.514.909,81 | 10.988.004,55 |
| Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios | | 4.514.908,50 | 10.988.004,55 |
| Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales | | 0,00 | 0,00 |
| Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros | | 1,31 | 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 | | -4.514.909,81 | -10.988.004,55 |
| 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 | | 48.343,71 | 2.719.573,70 |
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas | | 3.994,98 | -7.256,93 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio | | 49.486.753,19 | 46.774.436,41 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio | 82 | 49.539.091,88 | 49.486.753,18 |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

| | ID_Entidad | Unidad_Tiempo | Periodo |
|------------|------------|---------------|---------|
| 12587T4202 | 1258 | 7T | 4202 |