

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
al 31 de Diciembre del año 2021

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio: 2021	Ejercicio: 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		0	0
Cobros	76	92 728 141,77	32 241 940,28
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		13 496 077,60	13 654 440,48
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2 477 307,84	2 554 034,97
Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
Cobros por transferencias		52 602 119,76	14 347 152,40
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		24 152 636,58	1 686 312,43
Pagos	77	104 336 674,98	19 713 298,11
Pagos por beneficios al personal		6 974 999,26	5 031 476,31
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 078 881,06	5 913 636,75
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		81 776 260,60	4 588 208,14
Otros pagos por actividades de operación		14 506 534,05	4 179 976,91
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-11 608 533,21	12 528 642,17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0	0
Cobros	78	826 386,29	0,00
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		157 291,27	0,00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		610 745,77	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		58 349,26	0,00
Pagos	79	2 761 165,98	1 695 951,74
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		1 919 208,04	1 695 951,74
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		610 745,77	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		231 212,17	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-1 934 779,69	-1 695 951,74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0	0
Cobros	80	6 840,19	0,00
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		6 840,19	0,00
Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos	81	20 565,76	0,00
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		20 565,76	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		-13 725,57	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-13 557 038,47	10 832 690,43
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		-2 739,41	3 994,98
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		49 539 091,89	49 486 753,19
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	35 979 314,01	60 323 438,60

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: