

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
al 31 de Diciembre del año 2022

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio: 2022	Ejercicio: 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		0	0
Cobros	77	89 819 063,16	92 728 141,77
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		3 173,20	13 496 077,60
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		0,00	2 477 307,84
Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
Cobros por transferencias		46 572 376,67	52 602 119,76
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		43 243 513,29	24 152 636,58
Pagos	78	130 301 753,41	104 336 674,98
Pagos por beneficios al personal		6 897 180,80	6 974 999,26
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		314 410,22	1 078 881,06
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		39 555 231,57	81 776 260,60
Otros pagos por actividades de operación		83 534 930,82	14 506 534,05
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-40 482 690,25	-11 608 533,21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0	0
Cobros	79	1 660 795,08	826 386,29
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		2 384,15	157 291,27
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		1 657 644,16	610 745,77
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		766,76	58 349,26
Pagos	80	2 995 291,29	2 761 165,98
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		1 222 811,62	1 919 208,04
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		1 503 862,13	610 745,77
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		268 617,54	231 212,17
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-1 334 496,21	-1 934 779,69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0	0
Cobros	81	6 450 316,60	6 840,19
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		6 450 316,60	6 840,19
Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos	82	17 391,37	20 565,76
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		17 391,37	20 565,76
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		6 432 925,23	-13 725,57
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-35 384 261,23	-13 557 038,47
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		3 754,48	-2 739,41
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		35 979 314,02	49 539 091,89
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	598 807,27	35 979 314,01

Elaborado por:	
Revisado por:	
Revisado por:	
Aprobado por:	