

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
al 31 de Diciembre del año 2023

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio: 2023	Ejercicio: 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		0	0
Cobros	77	12 065 918,83	89 819 063,16
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	3 173,20
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		0,00	0,00
Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
Cobros por transferencias		9 007 058,59	46 572 376,67
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		3 058 860,24	43 243 513,29
Pagos	78	12 452 847,85	130 301 753,41
Pagos por beneficios al personal		1 027 991,52	6 897 180,80
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		79 386,37	314 410,22
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		501 814,47	39 555 231,57
Otros pagos por actividades de operación		10 843 655,49	83 534 930,82
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-386 929,02	-40 482 690,25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0	0
Cobros	79	169 673,79	1 660 795,07
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	2 384,15
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		169 673,79	1 657 644,16
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	766,76
Pagos	80	634 212,10	2 995 291,29
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		443 125,06	1 222 811,62
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		169 673,79	1 503 862,13
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		21 413,25	268 617,54
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-464 538,31	-1 334 496,22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0	0
Cobros	81	0,00	6 450 316,60
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	6 450 316,60
Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos	82	0,00	17 391,37
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	17 391,37
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	6 432 925,23
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-851 467,33	-35 384 261,24
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		780 781,43	3 754,48
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		598 807,26	35 979 314,02
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	528 121,36	598 807,26

Elaborado por:

Revisado por:

Revisado por:

Aprobado por: