

Teatro Nacional (TNCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Octubre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	3.682.781,24	3.516.020,24
	Cobros por impuestos		1.579.856,88	1.533.190,88
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	372,97
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		472.865,80	584.393,31
	Cobros por ingresos de la propiedad		132.485,60	176.111,16
	Cobros por transferencias		999.351,31	1.168.623,37
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		498.219,65	53.328,55
Pagos		77	3.296.603,06	3.235.173,07
	Pagos por beneficios al personal		1.071.348,79	1.005.694,52
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1.324.977,54	1.397.057,15
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		17.295,30	115.880,16
	Pagos por otras transferencias		692.587,04	706.038,82
	Otros pagos por actividades de operación		190.394,39	10.502,42
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			386.178,18	280.847,17
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	0,00	248.046,70
	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	248.046,70
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			0,00	-248.046,70
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			386.178,18	32.800,47
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			6.906,55	4.467,88
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			858.790,46	821.522,11
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			1.251.875,19	858.790,46

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
12920T4201	1292	0T	4201