

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

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 | 220,712.80 | 469,805.49 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | | 180,666.18 | 203,418.03 |
| Cobros por concesiones | | 0.00 | 0.00 |
| Otros cobros por actividades de operación | | 40,046.62 | 266,387.46 |
| Pagos | 77 | 229,008.23 | 169,480.77 |
| Pagos por beneficios al personal | | 135,027.81 | 119,307.03 |
| Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) | | 0.00 | 0.00 |
| Pagos por prestaciones de la seguridad social | | 0.00 | 0.00 |
| Pagos por otras transferencias | | 39,565.63 | 37,006.83 |
| Otros pagos por actividades de operación | | 54,414.79 | 13,166.91 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | -8,295.43 | 300,324.72 |

| Descripción | Nota N° | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
|--|-----------|----------------|----------------|
| 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 | 536.67 | 0.00 |
| Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios | | 536.67 | 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 | 0.00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | | -536.67 | 0.00 |

| Descripción | Nota N° | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
|--|-----------|----------------|----------------|
| 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 |
| 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 | | -8,832.10 | 300,324.72 |
|---|--|------------------|-------------------|

| | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas | | 823.39 | 383.27 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio | | 575,545.62 | 69,013.62 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio | 82 | 567,536.91 | 369,721.61 |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

| | ID_Entidad | Unidad_Tiempo | Periodo |
|------------|------------|---------------|---------|
| 14161T4201 | 1416 | 1T | 4201 |