

**CONSEJO TECNICO DE AVAICION CIVIL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DE DICIEMBRE 2021**

*En miles de colones*

P	Descripción	Nota N°	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>77</b>	<b>20 730 048,43</b>	<b>25 685 045,79</b>
	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		600 845,39	22 620,82
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		2 650 332,46	2 003 404,90
	Cobros por ingresos de la propiedad		2 011 984,81	2 371 345,93
	Cobros por transferencias		10 520 052,87	21 064 406,76
	Cobros por concesiones		263 778,75	223 267,38
	Otros cobros por actividades de operación		4 683 054,16	0,00
<b>Pagos</b>		<b>78</b>	<b>21 517 790,44</b>	<b>24 661 348,06</b>
	Pagos por beneficios al personal		9 474 649,96	8 027 353,87
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		5 353 188,10	6 243 634,82
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		293 473,17	1 753 954,78
	Pagos por otras transferencias		6 330 561,45	8 636 404,59
	Otros pagos por actividades de operación		65 917,76	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>-787 742,00</b>	<b>1 023 697,73</b>

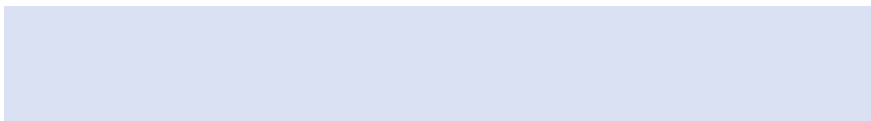
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros 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
<b>Pagos</b>		<b>80</b>	<b>6 941 431,31</b>	<b>25 079 085,35</b>
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	25 079 085,35
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		6 941 431,31	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>			<b>-6 941 431,31</b>	<b>-25 079 085,35</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Pagos</b>		<b>82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00

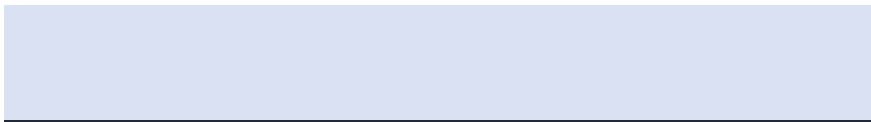
Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>		<b>-7 729 173,31</b>	<b>-24 055 387,62</b>
---	--	----------------------	-----------------------

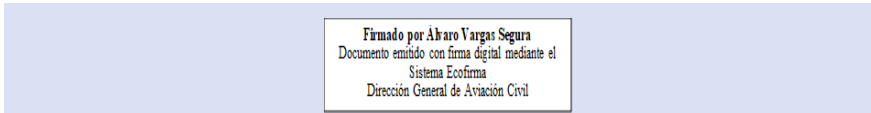
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias</b>		<b>833 259,39</b>	<b>-73 051,96</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>32 964 035,62</b>	<b>57 092 475,20</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>	<b>83</b>	<b>26 068 121,69</b>	<b>32 964 035,62</b>



Elaborado por:



Revisado por:



Firmado por Abaro Vargas Segura  
Documento emitido con firma digital mediante el  
Sistema Ecofirma  
Dirección General de Aviación Civil

Aprobado por: