



INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Enero de 2022

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	10 222 755,66	10 654 480,60
	Cobros por impuestos		0,00	0,00
	Cobros por contribuciones sociales		9 415 423,85	9 339 329,35
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		19 734,90	369 157,36
	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		0,00	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		787 596,91	945 993,89
Pagos		78	10 115 056,61	15 061 971,19
	Pagos por beneficios al personal		7 500 981,31	7 497 391,17
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2 131 752,79	890 688,05
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		482 322,51	6 673 891,97
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			107 699,05	-4 407 490,59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	0,00	6 246 298,61
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	7 943,91
	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	6 238 354,70
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos		80	1 480,89	0,00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		1 480,89	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			-1 480,89	6 246 298,61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	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		82	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		106 218,16	1 838 808,02
---	--	-------------------	---------------------

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		0,00	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		16 310 159,47	15 507 948,09
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	16 416 377,63	17 346 756,11

MARCO VINICIO MORA ESCOBAR (FIRMA) Firmado digitalmente por MARCO VINICIO MORA ESCOBAR (FIRMA)
Fecha: 2022.02.22 10:16:15 -06'00'

MARCO MORA ESCOBAR

Elaborado por:

ERIC ALBERTO CALDERON ROJAS (FIRMA) Firmado digitalmente por ERIC ALBERTO CALDERON ROJAS (FIRMA)
Fecha: 2022.02.22 11:53:11 -06'00'

ERICK CALDERON ROJAS

Revisado por:

ANDRES ROMERO RODRIGUEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por ANDRES ROMERO RODRIGUEZ (FIRMA)
Fecha: 2022.02.28 15:23:12 -06'00'

ANDRES ROMERO RODRIGUEZ

Aprobado por: