

Teatro Nacional (TNCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2021 al 30 de Setiembre de 2021

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	6,370,744.16	1,619,270.42
	Cobros por impuestos		177,774.86	569,418.34
	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		24,647.53	163,579.67
	Cobros por ingresos de la propiedad		68,215.92	25,685.09
	Cobros por transferencias		5,875,501.21	834,977.63
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		224,604.64	25,609.69
Pagos		77	4,847,074.14	2,192,128.64
	Pagos por beneficios al personal		782,071.28	689,910.38
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		588,791.79	595,803.24
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		22,567.75	12,617.42
	Pagos por otras transferencias		3,391,149.14	691,397.59
	Otros pagos por actividades de operación		62,494.18	202,400.01
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			1,523,670.02	-572,858.21
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	0.00
	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	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			0.00	0.00
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			1,523,670.02	-572,858.21
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			51.61	4,159.45
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			383,886.20	1,212,789.67
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			82	1,907,607.83
			1,907,607.83	644,090.91

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
12920T3202	1292	0T	3202