

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 30 de Junio de 2023

En miles de colones

Superintendencia de Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	12,652,392.28	12,754,651.96
Cobros por impuestos		0.00	0.00
Cobros por contribuciones sociales		7,387,149.95	7,003,505.18
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		8,062.37	26,616.77
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		4,596,754.58	5,049,664.63
Cobros por ingresos de la propiedad		162,090.49	35,483.13
Cobros por transferencias		0.00	0.00
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		498,334.90	639,382.24
Pagos	78	4,003,363.34	4,985,789.14
Pagos por beneficios al personal		1,879,622.75	1,849,783.71
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1,182,256.16	1,995,011.93
Pagos por prestaciones de la seguridad social		468,773.75	465,137.59
Pagos por otras transferencias		8,494.79	27,018.10
Otros pagos por actividades de operación		464,215.89	648,837.80
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		8,649,028.94	7,768,862.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	7,396,460.53	8,959,574.75
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		6,965,471.04	8,959,574.75
Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de inversión		430,989.50	0.00
Pagos	80	18,001,545.74	16,582,495.90
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		197.99	1,067.96
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		10,233,379.17	10,272,923.89
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		7,767,968.58	6,308,504.05
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-10,605,085.21	-7,622,921.14
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		-1,956,056.26	145,941.68
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		3,292,704.85	1,390,886.68
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	1,336,648.59	1,536,828.36

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: