

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 30 de Setiembre 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	18,709,991.21	17,634,217.45
Cobros por impuestos		0.00	0.00
Cobros por contribuciones sociales		10,988,999.09	10,333,926.80
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		577,785.47	27,530.25
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		6,178,650.57	6,303,900.80
Cobros por ingresos de la propiedad		220,676.72	104,839.84
Cobros por transferencias		0.00	0.00
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		743,879.36	864,019.77
Pagos	78	6,104,022.99	7,224,115.46
Pagos por beneficios al personal		2,707,001.19	2,615,128.22
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2,025,882.15	3,031,547.73
Pagos por prestaciones de la seguridad social		680,469.13	659,692.32
Pagos por otras transferencias		15,175.29	30,156.01
Otros pagos por actividades de operación		675,495.22	887,591.18
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		12,605,968.21	10,410,101.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	11,356,427.48	15,223,482.19
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		10,709,943.24	15,223,482.19
Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de inversión		646,484.24	0.00
Pagos	80	25,451,225.06	22,549,872.52
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		1,530.40	1,067.96
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		14,317,816.61	16,240,300.52
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		11,131,878.04	6,308,504.05
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-14,094,797.57	-7,326,390.34
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		-1,488,829.36	3,083,711.65
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	1,803,875.49	4,474,598.33

Elaborado por:

CPI 30116

Revisado por:

Aprobado por: