

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero 2024 al 31 de Agosto de 2024

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	361,395,658.91	317,347,849.62
	Cobros por impuestos		0.00	0.00
	Cobros por contribuciones sociales		336,050,404.95	315,341,325.13
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0.00	0.00
	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		1,957,830.95	2,006,524.49
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		23,387,423.01	0.00
Pagos		78	361,139,437.61	319,938,349.95
	Pagos por beneficios al personal		0.00	0.00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		0.00	0.00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		361,139,437.61	319,640,543.19
	Otros pagos por actividades de operación		0.00	297,806.77
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			256,221.30	-2,590,500.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	556.73	2,551,268.55
	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		556.73	2,551,268.55
Pagos		80	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			556.73	2,551,268.55
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			256,778.04	-39,231.78
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			71,733.25	134,376.72
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			83	328,511.29
			328,511.29	95,144.94

Licda. Alexandra Guzmán Vaglio, Jefe			Elaborado por:
Lic. Edgar Ramírez Rojas, Jefe			Revisado por:
Lic. Luis Alberto Avalos Rodríguez, Director DESAF			Lic. Andrés Romero Rodríguez, Ministro MTSS
Aprobado por:			