

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024

En miles de colones

| Descripción | Nota N° | Año 2024 | Año 2023 |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| Cobros | 77 | 39,291,079.81 | 37,571,285.11 |
| Cobros por impuestos | | 0.00 | 0.00 |
| Cobros por contribuciones sociales | | 39,094,425.20 | 37,326,206.37 |
| 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 | | 196,654.61 | 245,078.74 |
| Cobros por concesiones | | 0.00 | 0.00 |
| Otros cobros por actividades de operación | | 0.00 | 0.00 |
| Pagos | 78 | 39,271,460.85 | 37,590,167.42 |
| 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 | | 39,271,460.85 | 37,590,167.42 |
| Otros pagos por actividades de operación | | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | 19,618.96 | -18,882.31 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| Cobros | 79 | 52.33 | 166.58 |
| 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 | | 52.33 | 166.58 |
| 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 | | 52.33 | 166.58 |
| 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 | | 19,671.29 | -18,715.73 |
| 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 | 91,404.55 | 115,660.99 |

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