

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 30 de Setiembre de 2024

En miles de colones

| Fondo de Desarrollo Descripción | Nota N° | Ejercicio 2024 | Ejercicio 2023 |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| Cobros | 77 | 403,368,633.13 | 357,039,215.61 |
| Cobros por impuestos | | 0.00 | 0.00 |
| Cobros por contribuciones sociales | | 377,834,933.13 | 354,840,582.76 |
| 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 | | 2,145,868.28 | 2,198,632.86 |
| Cobros por concesiones | | 0.00 | 0.00 |
| Otros cobros por actividades de operación | | 23,387,831.72 | 0.00 |
| Pagos | 78 | 403,116,948.42 | 359,894,328.51 |
| 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 | | 403,116,948.42 | 359,596,521.75 |
| Otros pagos por actividades de operación | | 0.00 | 297,806.77 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | | 251,684.71 | -2,855,112.90 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| Cobros | 79 | 597.49 | 2,790,276.76 |
| 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 | | 597.49 | 2,790,276.76 |
| 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 | | 597.49 | 2,790,276.76 |
| 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 | | 252,282.20 | -64,836.14 |
| 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 | 324,015.45 | 69,540.58 |

Licda. Alexandra Guzmán Vaglio, Jefe



Elaborado por:

Lic. Edgar Ramírez Rojas, Jefe



Revisado por:

Lic. Luis Alberto Avalos Rodríguez, Director DES

Lic. Andrés Romero Rodríguez, Ministro MTSS



Aprobado por: