

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Marzo 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	123,469,641.38	115,295,943.78
Cobros por impuestos		0.00	0.00
Cobros por contribuciones sociales		120,664,453.28	114,497,237.56
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		808,598.59	798,706.22
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		1,996,589.51	0.00
Pagos	78	123,322,206.90	115,669,097.79
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		123,322,206.90	115,371,291.02
Otros pagos por actividades de operación		0.00	297,806.77
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		147,434.48	-373,154.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	190.38	301,189.05
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		190.38	301,189.05
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		190.38	301,189.05
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		147,624.86	-71,964.97
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	219,358.12	62,411.75

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: