

**12700 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Enero de 2023**

*En miles de colones*

| P                                                                                                                 | Descripción                                                                    | Nota N°   | 2023                 | 2022                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                         |                                                                                |           |                      |                      |
| <b>Cobros</b>                                                                                                     |                                                                                | <b>77</b> | <b>37,571,285.11</b> | <b>33,422,991.72</b> |
|                                                                                                                   | Cobros por impuestos                                                           |           | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                                                   | Cobros por contribuciones sociales                                             |           | 37,326,206.37        | 33,278,223.93        |
|                                                                                                                   | 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                                                      |           | 245,078.74           | 144,741.11           |
|                                                                                                                   | Cobros por concesiones                                                         |           | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                                                   | Otros cobros por actividades de operación                                      |           | 0.00                 | 26.68                |
| <b>Pagos</b>                                                                                                      |                                                                                | <b>78</b> | <b>37,590,167.42</b> | <b>33,422,991.72</b> |
|                                                                                                                   | 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                                                 |           | 37,590,167.42        | 33,422,991.72        |
|                                                                                                                   | Otros pagos por actividades de operación                                       |           | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>                                                      |                                                                                |           | <b>-18,882.31</b>    | <b>0.00</b>          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                         |                                                                                |           |                      |                      |
| <b>Cobros</b>                                                                                                     |                                                                                | <b>79</b> | <b>166.58</b>        | <b>0.00</b>          |
|                                                                                                                   | 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                                      |           | 166.58               | 0.00                 |
| <b>Pagos</b>                                                                                                      |                                                                                | <b>80</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                                                                                                   | 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                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>                                                      |                                                                                |           | <b>166.58</b>        | <b>0.00</b>          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                                                      |                                                                                |           |                      |                      |
| <b>Cobros</b>                                                                                                     |                                                                                | <b>81</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                                                                                                   | 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                 |
| <b>Pagos</b>                                                                                                      |                                                                                | <b>82</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                                                                                                   | 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                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>                                                   |                                                                                |           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>               |                                                                                |           | <b>-18,715.73</b>    | <b>0.00</b>          |
| <b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b> |                                                                                |           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>                                                |                                                                                |           | <b>134,376.72</b>    | <b>0.00</b>          |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>                                                 |                                                                                |           | <b>83</b>            | <b>115,660.99</b>    |

Lic. William Mata Rivera, CPI, Jefe a.i

Elaborado por:

Lic. Edgar Ramirez Rojas, Jefe a.i.

Revisado por:

Lic. Luis Alberto Avalos Rodríguez, Director DESAF

Lic. Andrés Romero Rodríguez, Ministro MTSS

Aprobado por: