

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
al 31 de Diciembre del año 2024

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			0	0
Cobros		77	97 951 121,63	12 065 918,83
	Cobros por impuestos		0,00	0,00
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		24 184,53	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		56 964 201,47	9 007 058,59
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		40 962 735,63	3 058 860,24
Pagos		78	94 894 230,11	12 452 847,85
	Pagos por beneficios al personal		7 636 061,42	1 027 991,52
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 093 033,86	79 386,37
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		7 330 586,30	501 814,47
	Otros pagos por actividades de operación		78 834 548,53	10 843 655,49
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			3 056 891,52	-386 929,02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			0	0
Cobros		79	2 122 275,83	169 673,79
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		2 337,68	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		2 119 339,14	169 673,79
	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		599,01	0,00
Pagos		80	9 128 078,61	634 212,10
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		2 744 587,78	443 125,06
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		2 119 776,44	169 673,79
	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		263 714,39	21 413,25
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-3 005 802,78	-464 538,31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	0
Cobros		81	14 263,72	0,00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		14 263,72	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		82	33 194,30	0,00
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		33 194,30	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			-18 930,58	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			32 158,16	-851 467,33
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			9 982,41	780 781,43
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			528 121,36	598 807,26
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		83	570 261,93	528 121,36

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: