

**Teatro Nacional (TNCR)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero de 2021 al 31 de Marzo de 2021**

*En miles de colones*

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>76</b>	<b>5 127 782,18</b>	<b>873 317,46</b>
Cobros por impuestos		41 910,05	396 090,20
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	0,00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		4 281,03	163 579,67
Cobros por ingresos de la propiedad		9 388,00	10 788,21
Cobros por transferencias		5 020 115,67	302 859,38
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		52 087,43	4.543,27
<b>Pagos</b>	<b>77</b>	<b>3 511 532,02</b>	<b>700 709,31</b>
Pagos por beneficios al personal		315 397,34	288 082,96
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		83 723,29	222 596,76
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		3 109 763,11	173 226,38
Otros pagos por actividades de operación		2 668,28	16 803,21
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>		<b>1 616 230,16</b>	<b>172 608,15</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>78</b>	<b>0,00</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		0,00	0,00
<b>Pagos</b>	<b>79</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>80</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>81</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>1 616 230,16</b>	<b>172 608,15</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>		<b>0,00</b>	<b>-392,49</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>383 886,20</b>	<b>1 212 789,67</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>	<b>82</b>	<b>2 000 116,36</b>	<b>1 385 005,33</b>

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
12920T1202	1292	0T	1202