

Fundación Parque Marino del Pacífico  
Estado de Flujo de Efectivo  
Al 31 de Diciembre del 2019  
(en miles de colones)

Descripción de la Cuenta	Periodo	
	Diciembre 2019	Diciembre 2018
<b>A. Actividades de Operación</b>		
<b>1. Entradas de Efectivo</b>		
Cobro de Ingresos Tributarios	1	-
Recibo de Contribuciones Sociales	2	-
Venta de Bienes y Servicios	3	160,947.73
Cobro de Derechos y Traspasos	4	-
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	5	151.61
Transferencias Corrientes Recibidas	6	313,402.90
Otros Cobros	7	8,448.46
Diferencias de Tipo de Cambio	8	0.73
<b>Total Entrada de Efectivo</b>		<b>482,951.42</b>
<b>2. Salidas de Efectivo</b>		
Pago de Remuneraciones	9	198,759.18
Pago a Proveedores y Acreedores	10	251,834.84
Transferencias Corrientes Entregadas	11	-
Jubilación	12	-
Intereses, Comisiones y Multas	13	104.56
Diferencias de Tipo de Cambio	14	0.84
Otros Pagos	15	8,351.07
<b>Total Salidas de Efectivo</b>		<b>459,050.50</b>
<b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación</b>		<b>23,900.92</b>
<b>B. Actividades de Inversión</b>		
<b>1. Entradas de Efectivo</b>		
Venta de Bienes Duraderos	16	-
Venta de Valores e Inversiones	17	-
Otros	18	-
<b>Total Entradas de Efectivo</b>		<b>0.00</b>
<b>2. Salidas de Efectivo</b>		
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	19	14,660.89
Compra de Bienes	20	-
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras	21	-
Compra de Valores e Inversiones	22	-
Otros	23	-
<b>Total Salida de Efectivo</b>		<b>14,660.89</b>
<b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión</b>		<b>14,660.89</b>
<b>C. Actividades de Financiación</b>		
<b>1. Entradas de Efectivo</b>		
Donaciones de Capital en efectivo Recibidas	24	388.40
Transferencias de Capital Recibidas	25	184,200.00
Préstamos Internos y/o Externos	26	-
Amortización de préstamos e Intereses	27	-
Otros	28	-
<b>Total Entradas de Efectivo</b>		<b>184,588.40</b>
<b>2. Salidas de Efectivo</b>		
Donaciones de Capital en efectivo Entregadas	29	-
Transferencias de Capital Entregadas	30	121,758.67
Amortización de préstamos e Intereses	31	-
Préstamos Internos y/o Externos	32	-
Otros	33	-
<b>Total Salidas de Efectivo</b>		<b>121,758.67</b>
<b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación</b>		<b>62,829.73</b>
<b>D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo</b>		<b>72,069.76</b>
<b>E. Más: Saldo inicial de Caja</b>		<b>105,450.43</b>
<b>F. Igual: Saldo final de Caja</b>		<b>204,428.81</b>

0.00

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Jose A. Sosa Mora  
Contador

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Mª Luisa Gutiérrez Meléndez  
Delegada Ejecutiva

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
Guillermo Oro Marcos  
Presidente