

**Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero de 2020 al 30 de Junio de 2020**

*En miles de colones*

| Descripción   |  | Nota N°   | Ejercicio 2020      | Ejercicio 2019       |
|---|--|-----------|---------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |  |           |                     |                      |
| <b>Cobros</b>   |  | <b>76</b> | <b>3,672,660.09</b> | <b>3,968,553.14</b>  |
|   | 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 |           | 845.13              | 17,023.78            |
|   | Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos         |           | 1,807,247.65        | 1,475,483.64         |
|   | Cobros por ingresos de la propiedad  |           | 0.00                | 0.00                 |
|   | Cobros por transferencias  |           | 1,803,688.41        | 2,425,961.37         |
|   | Cobros por concesiones   |           | 0.00                | 0.00                 |
|   | Otros cobros por actividades de operación                                      |           | 60,878.90           | 50,084.35            |
| <b>Pagos</b>  |  | <b>77</b> | <b>2,551,789.37</b> | <b>2,320,086.01</b>  |
|   | Pagos por beneficios al personal   |           | 1,762,638.33        | 1,646,361.82         |
|   | Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)         |           | 499,440.16          | 473,962.75           |
|   | Pagos por prestaciones de la seguridad social                                  |           | 4,807.24            | 15,403.54            |
|   | Pagos por otras transferencias   |           | 284,903.64          | 184,357.90           |
|   | Otros pagos por actividades de operación                                       |           | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>  |  |           | <b>1,120,870.72</b> | <b>1,648,467.13</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>363,802.23</b>   | <b>335,481.09</b>    |
|   | Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios                       |           | 363,802.23          | 335,481.09           |
|   | 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>-363,802.23</b>  | <b>-335,481.09</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>  |  |           |                     |                      |
| <b>Cobros</b>   |  | <b>80</b> | <b>650,600.00</b>   | <b>250,000.00</b>    |
|   | Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital                  |           | 650,600.00          | 250,000.00           |
|   | 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>650,600.00</b>   | <b>250,000.00</b>    |
| <b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>               |  |           | <b>1,407,668.49</b> | <b>1,562,986.04</b>  |
| <b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b> |  |           | <b>-198.14</b>      | <b>-270.65</b>       |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>  |  |           | <b>9,305,740.59</b> | <b>10,269,391.62</b> |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>   |  |           | <b>82</b>           | <b>10,713,210.93</b> |
|   |  |           |                     | <b>11,832,107.01</b> |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



|            | ID_Entidad | Unidad_Tiempo | Periodo |
|------------|------------|---------------|---------|
| 14320T2202 | 1432       | 0T            | 2202    |