

LA NACION Y SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado de Flujo de Efectivo

31 de marzo de 2023

(En Miles de colones)

Marzo 2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ganancia neta consolidada del período	2,854
Depreciaciones	424
Gastos por incobrables	-13
Impuesto sobre la renta diferido - neto	-170
Ingresos diferidos	40
Cuentas y efectos por cobrar	2,925
Inventarios	137
Gastos pagados por anticipado	-633
Cuentas por pagar comerciales	-3,527
Activo por derecho de uso	-650
Productos acumulados por cobrar	3,136
Otras obligaciones a corto plazo	-122
Efectivo generado por las actividades de operacion	4,401

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Inversiones negociables a valor razonable	-900
Efectos por cobrar a largo plazo	-3,232
Propiedad, planta y equipo	7
Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de inversión	-4,125

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cancelación obligaciones por derecho de uso	193
Disminución Financiamiento	-1,070
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	-877

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIV	-601
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	626
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	346

Pedro M. Abreu Jiménez

Representante Legal

Andrea Suarez Fonseca

Gerente Financiera

Raquel Contreras Otarola

Jefa de Contabilidad