

LA NACION Y SUBSIDIARIAS
Estado Consolidado de Flujo de Efectivo
31 de marzo de 2022
(En Miles de Colones)

	Marzo 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Ganancia neta consolidada del período	-350.002
Depreciaciones	499.723
Gastos por incobrables	-18.918
Amortización derecho de uso	18.489
Efecto en disposición de activos fijos productivos	-27.811
Amortización de frecuencias de radio, software y otros intangibles	4.761
Gasto por intereses	424.025
Impuesto sobre la renta corriente	40.390
Impuesto sobre la renta diferido - neto	-38.694
Cuentas y efectos por cobrar	286.642
Inventarios	-33.484
Gastos pagados por anticipado	-293.397
Cuentas por pagar comerciales	-81.023
Ingresos diferidos	61.233
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	153.875
Efectivo generado por las actividades de operacion	645.810
Intereses pagados	-424.025
Efectivo neto generado por las actividades de operacion	221.785
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
Inversiones negociables a valor razonable	-702.952
Efectos por cobrar a largo plazo	-5.185
Adiciones y retiro de inmuebles, maquinaria y equipo	14.368
Otros activos	-10.105
Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de inversión	-703.874
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Cancelación obligaciones por derecho de uso	-17.675
Disminución Financiamiento	365.201
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	347.526
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-134.563
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	787.686
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	653.123
	653.122

Pedro M. Abreu Jiménez
Representante Legal

Andrea Suarez Fonseca
Gerente Financiera