

LA NACION Y SUBSIDIARIAS
Estado Consolidado de Flujo de Efectivo
30 de junio de 2022
(En Miles de Colones)

	Junio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Ganancia neta consolidada del período	135.952
Depreciaciones	557.029
Gastos por incobrables	6
Amortización derecho de uso	18.216
Efecto en disposición de activos fijos productivos	-44.072
Amortización de frecuencias de radio, software y otros intangibles	6.561
Gasto por intereses	855.951
Impuesto sobre la renta corriente	105.389
Impuesto sobre la renta diferido - neto	-69.248
Cuentas y efectos por cobrar	65.069
Inventarios	-466.570
Gastos pagados por anticipado	-57.043
Cuentas por pagar comerciales	349.120
Ingresos diferidos	24.328
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	36.434
Efectivo generado por las actividades de operacion	1.517.121
Intereses pagados	-855.951
Efectivo neto generado por las actividades de operacion	661.170
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
Inversiones negociables a valor razonable	-588.301
Efectos por cobrar a largo plazo	-6.148
Adiciones y retiro de inmuebles, maquinaria y equipo	27.978
Otros activos	-45.590
Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de inversión	-603.251
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Cancelación obligaciones por derecho de uso	-16.474
Disminución Financiamiento	-168.857
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	-185.331
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-127.412
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	653.122
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	525.710
	<hr/> 525.710

Pedro M. Abreu Jiménez
Representante Legal

Andrea Suarez Fonseca
Gerente Financiera