

LA NACION Y SUBSIDIARIAS
Estado Consolidado de Flujo de Efectivo
31 de diciembre de 2022
(En Miles de ones)

	Diciembre 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Ganancia neta consolidada del período	-913
Gastos por incobrables	17,924
Efecto en disposición de activos fijos productivos	-81
Gasto por intereses	1,780
Impuesto sobre la renta diferido - neto	-1,675,090
Cuentas y efectos por cobrar	904,244
Inventarios	1,514,052
Gastos pagados por anticipado	735,203
Cuentas por pagar comerciales	-1,631,057
Ingresos diferidos	-954,209
Efectivo generado por las actividades de operacion	-1,088,147
Intereses pagados	-1,780
Efectivo neto generado por las actividades de operacion	-1,089,927
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
Inversiones negociables a valor razonable	13,280,266
Efectos por cobrar a largo plazo	223,072
Adiciones y retiro de inmuebles, maquinaria y equipo	135,129
Otros activos	628,377
Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de inversión	15,124,139
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Cancelación obligaciones por derecho de uso	-188,952
Disminución Financiamiento	-4,372,349
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	-23,557,286
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIV	-9,523,073
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	626
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	-9,522,447

Pedro M. Abreu Jiménez
Representante Legal

Andrea Suarez Fonseca
Gerente Financiera