

LA NACION Y SUBSIDIARIAS
Estado Consolidado de Flujo de Efectivo
30 de junio de 2023
(En Miles de colones)

Junio 2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ganancia neta consolidada del período	3.852
Depreciaciones	843
Impuesto sobre la renta diferido - neto	-190
Ingresos diferidos	26
Inventarios	247
Gastos pagados por anticipado	-1.287
Cuentas por pagar comerciales	-4.115
Activo por derecho de uso	35
Otros activos	-3.387
Provisión impuesto sobre renta	3.554
Efectivo generado por las actividades de operacion	-423

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Inversiones negociables a valor razonable	2.043
Efectos por cobrar a largo plazo	-3.249
Propiedad, planta y equipo	-560
Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de inversión	-1.765

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cancelación obligaciones por derecho de uso	486
Disminución Financiamiento	4.498
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	4.984

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2.796
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	626
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	289

Pedro M. Abreu Jiménez
Representante Legal

Andrea Suarez Fonseca
Gerente Financiera

Raquel Contreras Otarola
Jefa de Contabilidad