

LA NACION Y SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado de Flujo de Efectivo

30 de setiembre de 2022

(En Miles de Colones)

	Setiembre 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Ganancia neta consolidada del período	-1.705.699
Depreciaciones	553.122
Gastos por incobrables	17.924
Amortización derecho de uso	18.253
Efecto en disposición de activos fijos productivos	-71.206
Amortización de frecuencias de radio, software y otros intangibles	8.696
Gasto por intereses	1.293.547
Impuesto sobre la renta corriente	183.344
Impuesto sobre la renta diferido - neto	-68.012
Cuentas y efectos por cobrar	121.005
Inventarios	-127.498
Gastos pagados por anticipado	19.587
Cuentas por pagar comerciales	-142.958
Ingresos diferidos	-202.151
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	-246.047
Efectivo generado por las actividades de operacion	-348.094
Intereses pagados	-1.292.627
Efectivo neto generado por las actividades de operacion	-1.640.721
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
Inversiones negociables a valor razonable	1.282.858
Efectos por cobrar a largo plazo	29.479
Adiciones y retiro de inmuebles, maquinaria y equipo	135.129
Otros activos	-25.389
Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de inversión	1.422.077
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Cancelación obligaciones por derecho de uso	-12.004
Disminución Financiamiento	55.883
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	43.878
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-174.765
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	525.710
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	350.944
	<hr/> 350.944

Pedro M. Abreu Jiménez

Representante Legal

Andrea Suarez Fonseca

Gerente Financiera