

LA NACION Y SUBSIDIARIAS
 Estado Consolidado de Flujo de Efectivo
 Junio 2020
 (En Miles de Colones)

ACUMULADO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ganancia neta consolidada del período	-1,865,825
Depreciaciones y amortizaciones	2,177,104
Gastos por incobrables	80,295
Efecto en disposición de activos fijos productivos	-98,269
Gasto por intereses	1,286,120
Impuesto sobre la renta corriente	38,109
Cuentas y efectos por cobrar	742,911
Inventarios	56,501
Gastos pagados por anticipado	-20,587
Cuentas por pagar comerciales	-1,241,529
Ingresos diferidos	-128,404
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	112,819
Efectivo generado por las actividades de operacion	1,139,243

Intereses pagados	-1,346,241
Efectivo neto generado por las actividades de operacion	-206,997

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Inversiones negociables a valor razonable	495,299
Inversiones en asociadas y otras participaciones	-77,973
Efectos por cobrar a largo plazo	101,868
Adiciones y retiro de inmuebles, maquinaria y equipo	-1,593,140
Otros activos	28,620
Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de inversión	-1,045,326

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cancelación de bonos a largo	-1,485,000
Incremento Financiamiento	3,058,884
Dividendos pagados	-45,079
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	1,528,805

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	276,482
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	626,242
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	902,724



Pedro M. Abreu Jiménez
 Representante Legal



Carmen Murillo Murillo
 Gerente Financiera