

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

Setiembre 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ganancia neta consolidada del período	-1.862.154
Depreciaciones y amortizaciones	2.802.308
Gastos por incobrables	80.920
Efecto en disposición de activos fijos productivos	-98.269
Gasto por intereses	1.715.842

Cambios en el capital de trabajo:

Cuentas y efectos por cobrar	1.007.404
Inventarios	141.581
Gastos pagados por anticipado	164.805
Cuentas por pagar comerciales	-1.242.530
Ingresos diferidos	-300.469
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	-57.497

Efectivo generado por las actividades de operacion **2.351.940**

Intereses pagados -1.775.963

Efectivo neto generado por las actividades de operacion **575.978**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Inversiones negociables a valor razonable	1.867.541
Inversiones en asociadas y otras participaciones	-89.189
Efectos por cobrar a largo plazo	101.447
Adiciones y retiro de inmuebles, maquinaria y equipo	-1.665.830
Otros activos	111.988

Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de inversión **325.956**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cancelación de bonos a largo	-1.485.000
Incremento Financiamiento	2.748.812
Dividendos pagados	-45.079

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento **1.218.733**

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2.120.667
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	626.242
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	2.746.910



Pedro M. Abreu Jiménez
Representante Legal



Carmen Murillo Murillo
Gerente Financiera