

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025
En miles de colones

Patronato Nacional c/ Descripción	Nota N°	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	94,981,765.30	106,130,027.08
Cobros por impuestos		0.00	0.00
Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		1,934,669.50	1,956,000.00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		0.00	0.00
Cobros por ingresos de la propiedad		0.00	0.00
Cobros por transferencias		92,790,537.60	92,750,635.12
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		256,558.20	11,423,391.96
Pagos	78	90,561,217.31	90,488,442.57
Pagos por beneficios al personal		22,327,697.26	29,387,101.04
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		23,226,200.45	20,018,453.50
Pagos por prestaciones de la seguridad social		3,040,029.10	2,368,046.32
Pagos por otras transferencias		38,043,839.61	38,267,448.63
Otros pagos por actividades de operación		3,923,450.89	447,393.08
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		4,420,547.99	15,641,584.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	0.00	0.00
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos	80	3,923,450.90	2,800,675.68
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		3,923,450.90	2,800,675.68
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-3,923,450.90	-2,800,675.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	0.00	0.00
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	0.00
Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos	82	0.00	0.00
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	0.00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		0.00	0.00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		497,097.10	12,840,908.82
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		0.00	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		20,753,105.30	7,912,196.50
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	21,250,202.40	20,753,105.33

Máximo Jerarca

Gerencia de Administración

Contador (a)