

**Defensoría de los Habitantes de la República**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020**

*En miles de colones*

| Descripción   |  | Nota N°   | Ejercicio 2020      | Ejercicio 2019      |
|---|--|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |  |           |                     |                     |
| <b>Cobros</b>   |  | <b>76</b> | <b>5,293,996.87</b> | <b>5,282,509.21</b> |
|   | 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 |           | 0.00                | 0.00                |
|   | 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  |           | 5,290,831.49        | 5,277,698.67        |
|   | Cobros por concesiones   |           | 0.00                | 0.00                |
|   | Otros cobros por actividades de operación                                      |           | 3,165.37            | 4,810.54            |
| <b>Pagos</b>  |  | <b>77</b> | <b>5,194,592.90</b> | <b>5,248,627.40</b> |
|   | Pagos por beneficios al personal   |           | 4,642,104.05        | 4,694,456.85        |
|   | Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)         |           | 440,102.80          | 430,823.88          |
|   | Pagos por prestaciones de la seguridad social                                  |           | 0.00                | 0.00                |
|   | Pagos por otras transferencias   |           | 110,674.87          | 116,183.46          |
|   | Otros pagos por actividades de operación                                       |           | 1,711.17            | 7,163.21            |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>  |  |           | <b>99,403.97</b>    | <b>33,881.81</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |  |           |                     |                     |
| <b>Cobros</b>   |  | <b>78</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|   | 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                |
| <b>Pagos</b>  |  | <b>79</b> | <b>97,949.77</b>    | <b>36,234.48</b>    |
|   | Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios                       |           | 97,949.77           | 36,234.48           |
|   | 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                |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>  |  |           | <b>-97,949.77</b>   | <b>-36,234.48</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>  |  |           |                     |                     |
| <b>Cobros</b>   |  | <b>80</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|   | 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                |
| <b>Pagos</b>  |  | <b>81</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|   | 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                |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>   |  |           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>               |  |           | <b>1,454.20</b>     | <b>-2,352.67</b>    |
| <b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b> |  |           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>  |  |           | <b>70,684.50</b>    | <b>73,037.17</b>    |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>   |  |           | <b>82</b>           | <b>72,138.70</b>    |

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



|            | ID_Entidad | Unidad_Tiempo | Periodo |
|------------|------------|---------------|---------|
| 13103T4202 | 1310       | 3T            | 4202    |