

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01 de enero 2025 al 30 de Abril de 2025

En miles de colones

| Descripción                                                                                                |                                                                                | Nota N° | Ejercicio 2025 | Ejercicio 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                         |                                                                                |         |                |                |
| Cobros                                                                                                     |                                                                                | 77      | 175,167,847.31 | 164,774,629.60 |
|                                                                                                            | Cobros por impuestos                                                           |         | 0.00           | 0.00           |
|                                                                                                            | Cobros por contribuciones sociales                                             |         | 173,773,131.47 | 163,672,236.44 |
|                                                                                                            | 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                                                      |         | 969,857.12     | 1,102,393.16   |
|                                                                                                            | Cobros por concesiones                                                         |         | 0.00           | 0.00           |
|                                                                                                            | Otros cobros por actividades de operación                                      |         | 424,858.73     | 0.00           |
| Pagos                                                                                                      |                                                                                | 78      | 175,024,093.45 | 166,747,764.46 |
|                                                                                                            | Pagos por beneficios al personal                                               |         | 0.00           | 0.00           |
|                                                                                                            | Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)         |         | 0.00           | 0.00           |
|                                                                                                            | Pagos por prestaciones de la seguridad social                                  |         | 0.00           | 0.00           |
|                                                                                                            | Pagos por otras transferencias                                                 |         | 175,024,093.45 | 166,747,764.46 |
|                                                                                                            | Otros pagos por actividades de operación                                       |         | 0.00           | 0.00           |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación                                                      |                                                                                |         | 143,753.87     | -1,973,134.86  |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                |         |                |                |
| Cobros                                                                                                     |                                                                                | 79      | 357.60         | 2,199,810.29   |
|                                                                                                            | 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                                      |         | 357.60         | 2,199,810.29   |
| Pagos                                                                                                      |                                                                                | 80      | 0.00           | 0.00           |
|                                                                                                            | Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios                       |         | 0.00           | 0.00           |
|                                                                                                            | 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                                                      |                                                                                |         | 357.60         | 2,199,810.29   |
| 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               |                                                                                |         | 144,111.46     | 226,675.43     |
| 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                                                |                                                                                |         | 676,183.57     | 71,733.25      |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio                                                 |                                                                                | 83      | 820,295.03     | 298,408.69     |

Lic. William Mata Rivera, Jefe



Elaborado por:

Lic. Edgar Ramírez Rojas, Jefe



Revisado por:

Lic.Luis Alberto Avalos Rodríguez, Director DESAF

Lic.Andrés Romero Rodríguez, Ministro MTSS



Aprobado por: