



ASOCIACION CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE COSTA RICA
(San José, Costa Rica)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Acumulado de Enero a Dic 2021
(Expresado en colones)

	Total
Flujos de efectivo de actividades operativas	
Beneficios del año	-26.909.509
Ajustes de gastos e ingresos no monetarios:	
1101101 Cuentas por cobrar (C/C):Cuentas por cobrar Afiliados	19.250.980
1101104 Cuentas por cobrar (C/C) - USD	6.961.933
1101103 Estimación cuenta incobrable	-75.000
1102104 Estimación Cuenta Incobrable \$	0
2601100 Gastos a Diferir:Seguros:Seguro Contra Incendio	0
2601200 Gastos a Diferir:Seguros:Riesgos Profesionales	149.795
2410001 Depreciacion Acumulada:Depreciación acumulada sobre los bienes de uso:Dep.Acumulada Edificio	4.795.704
2410002 Depreciacion Acumulada:Depreciación acumulada sobre los bienes de uso:Dep. Acumulada Mobiliario.Oficina	-908.857
2410003 Depreciacion Acumulada:Depreciación acumulada sobre los bienes de uso:Dep. Acumulada Equipo Oficina	-3.351.743
2410004 Depreciacion Acumulada:Depreciacion acumulada sobre los bienes de uso:Depreciacion acumulada por	
Reevaluacion Activos	1.791.111
3001100 Cuentas por Pagar:Cuentas por Pagar:Cuentas por pagar Proveedores	-3.189.895
31 Cuentas por pagar (C/P) - USD	-800.276
3001200 Transitoria cuenta por pagar Planilla	0
3001301 Tarjeta Banco de Costa Rica	-187.383
30014031 Porción circulante deuda de largo plazo:Documento por pagar BNCR	2.310.872
30014032 Porción circulante deuda de largo plazo:Documento por pagar C.C.S.S	1.118.369
30014033 Porción circulante deuda de largo plazo:Documento por pagar INDER	2.882.735
3202510 Gastos Acumulados y Retenciones:Gastos Acumulados:Cesantia	-832.000
3202520 Gastos Acumulados y Retenciones:Gastos Acumulados:Aguinaldo	-99.662
3202530 Gastos Acumulados y Retenciones:Gastos Acumulados:Vacaciones	-477.147
3202540 Gastos Acumulados y Retenciones:Gastos Acumulados:C.C.S.S. Patronal	-811.574
3202551 IVA COMPRAS Provisional	-190.902
3202552 IVA por Pagar	29.385
3203540 Gastos Acumulados y Retenciones:Retenciones:Imp. Sobre la Renta	-114.622
3203541 Gastos Acumulados y Retenciones:Retenciones:IVA COMPRAS Pagado	0
3203542 Gastos Acumulados y Retenciones:Retenciones:IVA Ventas	0
3203550 Gastos Acumulados y Retenciones:Retenciones:Asecanatur	0
3203560 Gastos Acumulados y Retenciones:Retenciones:Ahorro Navideño	0
3203580 Gastos Acumulados y Retenciones:Retenciones:C.C.S.S 9.34% Obrero	-321.567
4001030 Documento por Pagar a Largo Plazo:Deuda a largo Plazo:Documento por apagar BNCR Hipoteca 2011	-180.126
4001031 Documento por Pagar a Largo Plazo:Deuda a largo Plazo:Documento por pagar C.C.S.S	-2.186.021
4001032 Documento por Pagar a Largo Plazo:Deuda a largo Plazo:Documento por pagar INDER (FIDUCIARIA)	12.117.265
Total Ajustes de gastos e ingresos no monetarios:	€37.681.375
Efectivo neto de las actividades operativas	€10.771.866
Flujos de efectivo de actividades de inversión	
1030010 Inversiones Trancitoria:Inversiones transitorias Colones	-3.301.394
1030012 Inversiones - Dólares	-3.156.196
22010 Mobiliario y Equipo de Oficina:Mobiliario de Oficina	1.315.328
2201001 Mobiliario y Equipo de Oficina:Equipo de Oficina	3.904.714
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-€1.237.548
Flujos de efectivo de actividades financieras	
4201013 Ingresos a Diferir:Diferidos:Deposito Alquiler de Oficinas	476.406
4201014 Ingresos a Diferir:Diferidos:Membresia Facturada por Adelantado	-1.515.157
4202100 Depósitos no identificados:Depósitos no Identificados	116.239.745
Efectivo neto usado en las actividades financieras	€115.200.993
Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo	€124.735.311
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	5.578.353
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	€130.313.664

Las notas en los EF son parte integrales de los mismos