

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Del 01 de Enero de 2026 al 31 de Marzo de 2026

En miles de colones

Superintendencia de Descripción		Nota N°	Ejercicio 2026	Ejercicio 2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	11,824,838.25	11,075,493.05
	Cobros por impuestos		0.00	0.00
	Cobros por contribuciones sociales		3,555,357.43	3,236,059.08
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		672.90	13,726.34
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		3,432,657.30	3,144,980.99
	Cobros por ingresos de la propiedad		6,859.37	7,693.12
	Cobros por transferencias		9,560.02	393,439.49
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		4,819,731.23	4,279,594.03
Pagos		78	17,124,878.83	11,950,591.75
	Pagos por beneficios al personal		1,190,572.79	1,161,555.69
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		875,671.13	866,030.52
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		300,574.48	308,887.93
	Pagos por otras transferencias		192,830.90	7,158.82
	Otros pagos por actividades de operación		14,565,229.54	9,606,958.79
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-5,300,040.58	-875,098.70

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	6,702,273.56	5,072,798.63
	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		6,702,273.56	5,072,798.63
Pagos		80	4,539,090.90	7,201,463.63
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		250.02	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		1,058,774.14	3,975,428.96
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		3,480,066.74	3,226,034.67
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			2,163,182.66	-2,128,665.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	3,288,218.65	3,011,064.14
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		3,288,218.65	3,011,064.14
	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			3,288,218.65	3,011,064.14

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			151,360.73	7,300.44
--	--	--	------------	----------

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		4,469,778.69	6,910,162.80
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	4,621,139.42	6,917,463.24

Elaborado por CPI 39214:

Revisado por:

Aprobado por: