

LA NACIÓN Y SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado de Flujo de Efectivo

Al 31 de marzo de 2024

(En Miles de colones)

Marzo 2024**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Ganancia neta consolidada del período -678,399

Partidas que no requieren (proveen) efectivo

Depreciaciones 359,156

Amortización por derecho de uso 2,396

Amortización de software 493

Ganancia (pérdida) en venta de activos -685

Gasto por intereses 518,978

Impuesto sobre la renta diferido 63,229

Cambios en el capital de trabajo

Cuentas y efectos por cobrar 377,905

Inventarios -3,906

Gastos pagados por anticipado y otros activos -108,929

Cuentas por pagar comerciales 519,935

Ingresos diferidos 123,599

Gastos acumulados y otras cuentas por pagar -193,524

Efectivo (usado en) provisto por las actividades de operación 980,247

Intereses pagados -451,791

Efectivo neto usado en las actividades de operación 528,456**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Nuevas Inversiones al vencimiento

Liquidaciones de inversiones a valor razonable dcon cambios en otro resultado integral 7,952,077

Efectos por cobrar a largo plazo 6,524

Adiciones de inmuebles, maquinaria y equipo -15,004

Efecto por retiro de activos productivos 2,490

Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de inversión 7,946,087**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Nuevos documentos por pagar 1,869,656

Cancelación de documentos por pagar -399,461

Cancelación de bonos a largo plazo -10,000,000

Cancelación de pasivos por arrendamiento -39,762

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento -8,569,567

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -95,024

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO 550,096

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 455,072

Pedro M. Abreu Jiménez

Representante Legal

Andrea Suárez Fonseca

Gerente Financiera

Brayner Sánchez Moya

Jefe de Contabilidad