

## LA NACIÓN Y SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado de Flujo de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2024

(En Miles de colones)

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ganancia neta consolidada del período	-468,627
Depreciaciones	772,605
Amortización por derecho de uso	21,103
Gasto por intereses	1,071,038
Impuesto sobre la renta diferido	-136,228
Cuentas y efectos por cobrar	-159,697
Inventarios	35,053
Gastos pagados por anticipado y otros activos	68,924
Cuentas por pagar comerciales	-428,498
Ingresos diferidos	-41,365
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	39,540

**Efectivo (usado en) provisto por las actividades de operación** **773,849**

Intereses pagados -1,071,038

**Efectivo neto usado en las actividades de operación** **-297,189**

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Liquidaciones de inversiones a valor razonable con cambios en otro resultado integral	439,264
Aportes a inversiones en asociadas y otras participaciones	-1,873
Efectos por cobrar a largo plazo	2,354
Adiciones de inmuebles, maquinaria y equipo y otros activos	-32,690
Efecto por retiro de activos productivos	11,110

**Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de inversión** **418,164**

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Nuevos documentos por pagar	-73,872
Cancelación de documentos por pagar	-151,026
Dividendos pagados	
Aumento en obligaciones por derecho de uso	-18,223

**Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento** **-243,121**

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -122,146

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO 692,269

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 570,123

**Pedro M. Abreu Jiménez**

Representante Legal

**Andrea Suárez Fonseca**

Gerente Financiera

**Brayner Sánchez Moya**

Jefe de Contabilidad

Céd. 3101002648

LA NACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA  
Atención: Superintendencia General  
de Valores

Registro Profesional: 39545  
Contador: Brayner Esteban Sánchez  
Moya

Estado de Flujo de Efectivo

2024-11-22 11:51:30 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: xPeIL1G  
<https://timbres.contador.co.cr>