

**I TRIMESTRE 2018-ESTADOS FINANCIEROS COOPEGRECIA R.L.**

**COOPEGRECIA R.L.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Para el periodo terminado el 31 de Marzo 2018 y 2017  
 (En colones sin céntimos)

	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación</b>		<b>-14,155,417</b>	<b>77,038,025</b>
Resultados del período		-14,155,417	77,038,025
<b>Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos</b>		<b>203,245,770</b>	<b>285,066,821</b>
Ganancia o pérdida por venta de activos recibidos en dación de pago y de la propiedad, mobiliario y equipo.		0	0
Ganancia o pérdida por diferencia de cambio, netas		0	0
<b>Pérdidas por estimación por deterioro cartera créditos</b>		<b>134,429,194</b>	<b>142,064,225</b>
Pérdidas por estimación por deterioro o desvalorización de inversiones			
Pérdidas por otras estimaciones		22,952,962	75,487,557
Ajustes Patrimoniales		111,476,232	66,576,668
Gastos por provisión para prestaciones sociales, neto de pagos		5,070,503	33,384,655
Depreciaciones y amortizaciones		63,746,073	109,617,941
Ingreso por novación de deuda			
Participación minoritaria en la utilidad neta de subsidiaria			
<b>Variación en los activos (aumento), o disminución</b>		<b>-1,120,905,860</b>	<b>-2,306,229,195</b>
Valores Negociables		809,837,505	-969,738,586
<b>Créditos y avances de efectivo</b>		<b>-1,863,258,867</b>	<b>-1,309,188,035</b>
Otras cuentas por cobrar		0	0
Bienes realizables		-89,640,564	0
Productos por cobrar		-13,646,952	-22,769,759
Otros activos		35,803,017	-4,532,815
<b>Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)</b>		<b>635,683,896</b>	<b>1,680,163,228</b>
Obligaciones a la vista y a plazo		389,665,742	1,696,372,594
Otras cuentas por pagar y provisiones		8,749,450	-16,209,366
Otras obligaciones financieras		4,844,717	0
Productos por pagar		0	0
Otros pasivos		0	0
Ajustes al patrimonio		232,423,987	0
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación:</b>		<b>-296,131,611</b>	<b>-263,961,121</b>
<b>Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversión</b>		<b>-322,599,685</b>	<b>-37,607,417</b>
Aumento en Depósitos y valores (excepto valores negociables)			
Disminución en Depósitos y valores (excepto valores negociables)		0	0
Aumento en Depósitos y valores (excepto valores negociables)		0	0
Disminución en Depósitos y valores (excepto valores negociables)		0	0
Venta de inmuebles, mobiliario y equipo		-321,769,611	-43,630,023
Participaciones en efectivo en el capital de otras empresas		-830,074	6,022,606
Otras actividades de inversión			
Adquisición de propiedades, mobiliario y equipo		0	0
Otras actividades de inversión		0	0
<b>Flujos netos de efectivo usados en las actividades de financiamiento</b>		<b>-45,536,065</b>	<b>210,317,879</b>
Otras obligaciones financieras nuevas		0	0
Nuevas obligaciones subordinadas			
Nuevas obligaciones convertibles			
Nuevas obligaciones subordinadas		0	0
Nuevas obligaciones convertibles		0	0
Pago de obligaciones		-35,744,327	-41,221,576
Pago de excedentes		0	0
Otras actividades de financiamiento		0	0
Aportes de capital recibidos en efectivo		-9,791,739	251,539,455
<b>Efectivo y equivalentes al inicio del año</b>		<b>1,804,980,798</b>	<b>1,896,231,457</b>
<b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>		<b>1,140,713,435</b>	<b>1,804,980,798</b>

*Cuando las disposiciones emitidas por el CONASSIF difieran de lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera se debe informar sobre las normas internacionales que se han dejado de cumplir y la naturaleza de la divergencia para cada periodo sobre el que se presente información.*



MARLON VILLEGAS CUBERO  
GERENTE GENERAL



OSCAR MARIO MOLINA BARRANTES  
CONTADOR GENERAL



BERNAL BOLAÑOS QUESADA  
PRESIDENTE, COMITÉ VIGILANCIA