

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>
Flujo de efectivo de las actividades de operación		-14,155,417	77,038,025
Resultados del período		-14,155,417	77,038,025
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos		203,245,770	285,066,821
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
Pérdidas por estimación por deterioro cartera créditos		134,429,194	142,064,225
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			
Variación en los activos (aumento), o disminución		-1,120,905,860	-2,306,229,195
Valores Negociables		809,837,505	-969,738,586
Créditos y avances de efectivo		-1,863,258,867	-1,309,188,035
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
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)		635,683,896	1,680,163,228
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
Flujos netos de efectivo de actividades de operación:		-296,131,611	-263,961,121
Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversión		-322,599,685	-37,607,417
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
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de financiamiento		-45,536,065	210,317,879
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
Efectivo y equivalentes al inicio del año		1,804,980,798	1,896,231,457
Efectivo y equivalentes al final del año		1,140,713,435	1,804,980,798

Quando 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

II TRIMESTRE 2018-ESTADOS FINANCIEROS COOPEGRECIA R.L.

COOPEGRECIA R.L.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Para el periodo terminado el 30 de Junio 2018 y 2017
 (En colones sin céntimos)

	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación		72,878,219	104,452,616
Resultados del período		72,878,219	104,452,616
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos		219,193,090	3,656,950
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
Pérdidas por estimación por deterioro cartera créditos		159,845,883	-102,437,603
Pérdidas por estimación por deterioro o desvalorización de inversiones			
Pérdidas por otras estimaciones		48,167,090	23,604,808
Ajustes Patrimoniales		111,678,794	-126,042,412
Gastos por provisión para prestaciones sociales, neto de pagos		-5,638,134	1,853,804
Depreciaciones y amortizaciones		64,985,341	104,240,749
Ingreso por novación de deuda			
Participación minoritaria en la utilidad neta de subsidiaria			
Variación en los activos (aumento), o disminución		-528,757,106	-2,768,277,285
Valores Negociables		212,134,160	897,007
Créditos y avances de efectivo		-627,773,032	-2,799,041,036
Otras cuentas por cobrar		1,949,944	-
Bienes realizables		-156,723,505	-
Productos por cobrar		-11,344,287	2,054,292
Otros activos		52,999,613	27,812,453
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)		749,097,059	2,272,290,999
Obligaciones a la vista y a plazo		482,516,981	2,222,719,726
Otras cuentas por pagar y provisiones		-1,159,496	49,571,273
Otras obligaciones financieras		0	-
Otras obligaciones financieras		10,327,300	-
Ajustes al patrimonio		257,412,274	-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación:		512,411,263	-387,876,720
Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversión		-326,237,547	-12,386,132
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		-325,407,088	-13,314,555
Participaciones en efectivo en el capital de otras empresas		-830,460	928,424
Otras actividades de inversión			
Adquisición de propiedades, mobiliario y equipo		0	0
Otras actividades de inversión		0	0
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión		186,173,715	-400,262,851
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de financiamiento		41,597,937	824,718
Otras obligaciones financieras nuevas		36,042,494	0
Nuevas obligaciones subordinadas			
Nuevas obligaciones convertibles			
Nuevas obligaciones subordinadas		0	0
Nuevas obligaciones convertibles		0	0
Pago de obligaciones		21,832,396	-41,850,069
Pago de excedentes		0	0
Otras actividades de financiamiento		0	0
Aportes de capital recibidos en efectivo		-16,276,953	42,674,787
Efectivo y equivalentes al inicio del año		1,112,259,945	1,511,698,079
Efectivo y equivalentes al final del año		1,340,031,597	1,112,259,945

Las notas son parte integral de los Estados Financieros



MARLON VILLEGAS CUBERO
GERENTE GENERAL



OSCAR MARIO MOLINA BARRANTES
CONTADOR GENERAL



BERNAL BOLAÑOS QUESADA
PRESIDENTE, COMITÉ VIGILANCIA