

II TRIMESTRE 2023 *ESTADOS FINANCIEROS COOPEGRECIA R.L.*

COOPEGRECIA R.L
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Para el año terminado de Junio 2023 y Junio 2022
(En colones sin céntimos)

	NOTA	Junio_2023	Junio_2022
Flujo de efectivo de las actividades de operación		116,387,414	202,209,980
Resultados del período		116,387,414	202,209,980
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos		136,249,679	-33,471,231
Aumento/(Disminución) por			0
Depreciaciones y amortizaciones		32,492,382	59,160,585
Estimaciones por cartera de crédito y créditos contingentes		103,757,297	86,088,303
Estimaciones por otros activos		-6,493,251	0
Provisiones por prestaciones sociales			-170,326
Otras provisiones			0
Deterioro de activos financieros			0
Deterioro de propiedades, mobiliario y equipo			0
Deterioro de otros activos			0
Participaciones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos			0
Otros cargos (abonos) a resultado que no significan movimientos de efectivo		0	-178,549,793
Gasto impuesto de renta			0
Flujos de efectivo por actividades de operación		-1,343,611,001	199,450,401
Aumento/(Disminución) por			0
Disponibilidades			0
Instrumentos Financieros - Al valor Razonable con cambios en Resultados		-210,375,393	1,158,712,184
Instrumentos Financieros - Al valor Razonable con cambios en el otro resultado integral		0	
Instrumentos Financieros - Derivados			
Cartera de Crédito		-1,310,166,831	-708,540,958
Productos por Cobrar por cartera de crédito		-1,135,028	-33,980,909
Cuentas y comisiones por Cobrar		36,441,696	-21,395,795
Bienes disponibles para la venta		-138,601,107	-161,872,890
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)		143,975,983	1,550,681,666
Otros activos			
Obligaciones con el público		126,153,692	1,438,892,720
Obligaciones con el BCCR y otras entidades			
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones		7,669,877	115,296,346
Otras obligaciones financieras		2,556,125	4,982,652
Otros pasivos		7,596,290	-8,490,052
Impuesto sobre la renta			
Flujos de efectivo por actividades de inversión		-28,961,219	-15,744,237
Aumento/(Disminución) por			
Instrumentos financieros al costo amortizado			
Participaciones en el capital de otras empresas		-1,308,156	-4,198,107
Productos y dividendos cobrados			
Inmuebles, mobiliario, equipo		-27,653,062	-11,546,130
Intangibles			
Otras actividades de inversión			0
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión			
Flujos de efectivo por actividades de financiación			
Aumento/(Disminución) por:			
Obligaciones Financieras		-86,345,304	-89,518,226
Capital Social		267,683,988	198,705,043
Obligaciones Subordinadas			
Obligaciones Convertibles			
Obligaciones Preferentes			
Dividendos			
Otras actividades de financiación			
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación		181,338,683	109,186,817
Efectos de las ganancias o pérdidas de cambio en el efectivo y equivalentes al efectivo			
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo			
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período		2,869,795,755	2,374,692,794
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	2.a	1,794,949,633	2,869,795,755

MARVIN
 VILLEGAS
 CUBERO
 (FIRMA)

GERENTE GENERAL

OSCAR
 MARIO
 MOLINA
 BARRANTES
 (FIRMA)

CONTADOR GENERAL

BERNAL
 BOLAÑOS
 QUESADA
 (FIRMA)

AUDITOR INTERNO O ANALOGO

Las notas forman parte integral de los estados financieros.