

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

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

	NOTA	Marzo_2023	Marzo_2022
Flujo de efectivo de las actividades de operación		48,670,927	339,271,637
Resultados del período		48,670,927	339,271,637
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos		-24,467,885	203,549,192
Aumento/(Disminución) por			
Depreciaciones y amortizaciones		31,606,934	23,801,896
Estimaciones por cartera de crédito y créditos contingentes		83,870,691	32,440,552
Estimaciones por otros activos		-7,335,292	0
Provisiones por prestaciones sociales		0	-69,857,953
Otros cargos (abonos) a resultado que no significan movimientos de efectivo		-132,610,218	217,164,697
Flujos de efectivo por actividades de operación		-599,986,705	-173,191,113
Aumento/(Disminución) por			
Instrumentos Financieros - Al valor Razonable con cambios en Resultados		-231,437,917	-1,392,710,815
Cartera de Crédito		-894,105,006	-1,218,229,410
Productos por Cobrar por cartera de crédito		-12,520,430	-30,152,080
Cuentas y comisiones por Cobrar		30,099,525	-37,925,355
Bienes disponibles para la venta		-329,595,009	142,900,377
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)		862,040,017	2,159,376,978
Obligaciones con el público		511,380,855	1,993,526,614
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones		5,007,249	163,776,300
Otras obligaciones financieras		332,632,375	6,075,186
Otros pasivos		13,019,537	-4,001,122
Flujos de efectivo por actividades de inversión		-12,596,030	-16,718,445
Aumento/(Disminución) por			
Participaciones en el capital de otras empresas		-1,863,815	-4,378,899
Inmuebles, mobiliario, equipo		-10,732,215	-15,645,953
Otras actividades de inversión			3,306,407
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión			
Flujos de efectivo por actividades de financiación			
Aumento/(Disminución) por:			
Obligaciones Financieras		-95,673,347	-82,000,975
Capital Social		246,388,940	162,778,288
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación		150,715,593	80,777,313
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		2,721,572,090	2,491,432,698
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	2.a	2,308,375,876	2,721,572,090

MARVIN
VILLEGAS
CUBERO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
MARVIN VILLEGAS
CUBERO (FIRMA)
Fecha: 2021.04.29
16:38:28 -06'00'

GERENTE GENERAL

OSCAR
MARIO
MOLINA
BARRANTES
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
OSCAR MARIO MOLINA
BARRANTES (FIRMA)
Fecha: 2021.04.29
16:43:36 -06'00'

CONTADOR GENERAL

BERNAL
BOLAÑOS
QUESADA
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
BERNAL BOLAÑOS
QUESADA (FIRMA)
Fecha: 2021.04.29
16:41:34 -06'00'

AUDITOR INTERNO O ANALOGO

Las notas forman parte integral de los estados financieros.