

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

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

	NOTA	Septiembre_2023	Septiembre_2022
Flujo de efectivo de las actividades de operación		161,155,249	297,154,049
Resultados del período		161,155,249	297,154,049
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos		94,509,323	-404,181,934
Aumento/(Disminución) por			0
Depreciaciones y amortizaciones		10,092,752	44,868,966
Estimaciones por cartera de crédito y créditos contingentes		84,416,571	93,392,645
Estimaciones por otros activos		-9,885,364	0
Provisiones por prestaciones sociales			-1,935,254
Otras provisiones			0
Deterioro de activos financieros			0
Deterioro de propiedades, mobiliario y equipo			0
Aumento/(Disminución) por			
Instrumentos Financieros - Al valor Razonable con cambios en Resultados		394,121,836	242,943,521
Instrumentos Financieros - Al valor Razonable con cambios en el otro resultado integral		0	
Cartera de Crédito		-1,256,696,981	-119,926,252
Bienes disponibles para la venta		-173,856,686	-73,564,956
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)		687,963,545	918,794,124
Otros activos			
Obligaciones con el público		689,858,139	1,139,566,019
Obligaciones con el BCCR y otras entidades			
Otras obligaciones financieras		2,556,125	-295,720,156
Impuesto sobre la renta			
Flujos de efectivo por actividades de inversión		-11,479,242	-28,509,740
Aumento/(Disminución) por			
Participaciones en el capital de otras empresas		-369,318	-3,410,659
Productos y dividendos cobrados			
Intangibles			
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión			
Obligaciones Financieras		-87,752,187	-90,816,498
Capital Social		265,595,592	246,661,808
Obligaciones Subordinadas			
Obligaciones Convertibles			
Obligaciones Preferentes			
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período		2,649,889,766	2,619,219,794
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	2.a	2,701,577,784	2,649,889,766

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.