

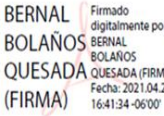


**IV TRIMESTRE 2023 \*ESTADOS FINANCIEROS COOPEGRECIA R.L.\***

<b>COOPEGRECIA R.L</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b> <b>Para el año terminado de Diciembre 2023 y Diciembre 2022</b> <b>(En colones sin céntimos)</b>				
		NOTA	Diciembre 2023	Diciembre 2022
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación</b>			<b>217,938,758</b>	<b>297,154,049</b>
<b>Resultados del período</b>			217,938,758	297,154,049
<b>Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos</b>			<b>85,134,976</b>	<b>-404,181,934</b>
<b>Aumento/(Disminución) por</b>				
Depreciaciones y amortizaciones			12,471,770	44,868,966
Estimaciones por cartera de crédito y créditos contingentes			77,696,998	93,392,645
Estimaciones por otros activos			-5,033,792	0
Provisiones por prestaciones sociales				-1,935,254
Otros cargos (abonos) a resultado que no significan movimientos de efectivo			#N/D	-540,508,291
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>-639,284,499</b>	<b>-393,819,647</b>
<b>Aumento/(Disminución) por</b>				
Instrumentos Financieros - Al valor Razonable con cambios en Resultados			202,143,207	242,943,521
Cartera de Crédito			-976,305,856	-119,926,252
Productos por Cobrar por cartera de crédito			-9,629,895	-45,066,682
Cuentas y comisiones por Cobrar			-18,987,226	5,976,656
Bienes disponibles para la venta			-175,074,143	-73,564,956
<b>Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)</b>			<b>253,434,437</b>	<b>918,794,124</b>
Obligaciones con el público			288,692,168	1,139,566,019
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones			-40,855,163	42,731,381
Otras obligaciones financieras			2,556,125	-295,720,156
Otros pasivos			3,041,307	32,216,880
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>			<b>-38,040,466</b>	<b>-28,509,740</b>
<b>Aumento/(Disminución) por</b>				
Participaciones en el capital de otras empresas			332,137	-3,410,659
Inmuebles, mobiliario, equipo			-38,372,604	-25,099,081
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b>				
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>				
<b>Aumento/(Disminución) por:</b>				
Obligaciones Financieras			-89,280,680	-90,816,498
Capital Social			250,575,247	246,661,808
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de financiación</b>			<b>161,294,567</b>	<b>155,845,310</b>
<b>Efectos de las ganancias o pérdidas de cambio en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>				
<b>Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>				
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período</b>			<b>2,649,889,766</b>	<b>2,619,219,794</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período</b>		2.a	<b>2,351,798,126</b>	<b>2,649,889,766</b>
 <b>MARVIN VILLEGAS</b> <small>Firmado digitalmente por MARVIN VILLEGAS CUBERO (FIRMA) Fecha: 2021.04.29 16:38:28 -06'00'</small> <b>GERENTE GENERAL</b>		 <b>OSCAR MARIO MOLINA BARRANTES</b> <small>Firmado digitalmente por OSCAR MARIO MOLINA BARRANTES (FIRMA) Fecha: 2021.04.29 16:43:36 -06'00'</small> <b>CONTADOR GENERAL</b>	 <b>BERNAL BOLAÑOS QUESADA</b> <small>Firmado digitalmente por BERNAL BOLAÑOS QUESADA (FIRMA) Fecha: 2021.04.29 16:41:34 -06'00'</small> <b>AUDITOR INTERNO O ANALOGO</b>	
<b>Las notas forman parte integral de los estados financieros.</b>				
<b>Nota:</b> Los rubros están asociados a los códigos de cuenta que lo conforman según la normativa vigente y no es necesario indicarlos para efecto de publicación.				
(a) Indicar el nombre de la entidad cuando se trata de estados financieros separados o el nombre del grupo financiero o conglomerado financiero cuando se trata de estados financieros consolidados del grupo o conglomerado financiero.				
(b) Comparabilidad para estados financieros intermedios de acuerdo con lo dispuesto por NIC 34 "Información Financiera Intermedia".				