

I TRIMESTRE 2024 *ESTADOS FINANCIEROS COOPEGRECIA R.L.*

COOPEGRECIA R.L.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2024 y marzo 2023
(En colones sin céntimos)

	CODIGO	NOTA	Periodo 2 MARZO 2024	Periodo 0 MARZO 2023
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES		3.7.a	831,086,860	403,240,756
Efectivo	111000000000		71,786,650	80,237,016
Banco Central de Costa Rica	112000000000		645,015,778	186,705,106
Entidades financieras del país	113000000000		95,288,011	125,983,351
Disponibilidades restringidas	116000000000		18,996,420	10,315,284
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		3.7.b	8,517,011,673	9,495,528,736
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral			8,365,758,297	9,034,950,772
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral	122000000000		6,459,854,683	7,456,988,519
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral	125190000000		844,174,856	517,401,674
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral	125320000000		67,685,241	384,240,528
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral	125900000000		994,043,517	676,320,051
Al costo amortizado	123000000000		0	311,196,004
Productos por cobrar	128000000000		151,253,376	149,381,960
CARTERA DE CRÉDITOS		3.7.c	24,732,417,162	23,756,797,645
Créditos vigentes	131000000000		17,183,006,054	16,619,823,872
Créditos vencidos	132000000000		7,019,419,014	6,560,408,737
Créditos en cobro judicial	133000000000		723,954,436	748,473,118
(Ingresos diferidos cartera de crédito)	137000000000		-100,804,676	-96,327,035
Productos por cobrar	138000000000		284,785,517	285,389,265
(Estimación por deterioro)	139000000000		-377,943,183	-360,970,313
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		3.7.d	29,609,541	24,993,959
Comisiones por cobrar	142000000000		7,581,028	6,888,596
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	145000000000		2,755,907	54,401
Otras cuentas por cobrar	147000000000		21,824,902	20,603,259
(Estimación por deterioro)	149000000000		-2,552,297	-2,552,297
BIENES MANTENIDOS PARA LA VENTA		3.7.e	489,945,257	357,579,536
Bienes y valores adquiridos en recuperación de créditos	151000000000		615,611,265	442,478,865
(Estimación por deterioro y por disposición legal o prudencial)	159000000000		-125,666,009	-84,899,328
PARTICIPACIONES EN CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS (neto)	160000000000	3.7.f	26,149,556	26,149,556
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (neto)	170000000000	3.7.g	1,174,033,516	1,172,789,500
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	190000000000	3.7.	542,598,233	550,087,028
OTROS ACTIVOS	180000000000	3.7.h	120,907,732	85,939,397
Otros activos Intangibles			53,844,374	23,004,098
Otros activos			67,063,358	62,935,299
TOTAL DE ACTIVO			36,463,759,529	35,873,106,114
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO				
Obligaciones con el público		3.7.i	29,899,994,333	29,424,467,245
A la vista	211000000000		4,215,870,457	3,802,121,992
A Plazo	213000000000		23,884,103,903	24,112,066,395
Otras obligaciones con el público	215000000000		775,052,950	474,635,000
Cargos financieros por pagar	219000000000		1,024,967,024	1,035,643,858
Obligaciones con entidades		3.7.j	533,781,214	950,038,601
Otras obligaciones con entidades	232000000000		49,571,426	54,153,065
Otras obligaciones con entidades	233000000000		484,209,788	893,002,289
Cargos financieros por pagar	238000000000		0	2,883,247
Cuentas por pagar y provisiones		3.7.k	475,192,521	371,639,819
Provisiones	243000000000		34,219,818	38,546,604
Otras cuentas por pagar	242000000000		440,972,703	333,093,214
Otros pasivos		3.7.l	17,642,165	25,416,257
Otros pasivos	253000000000		17,642,165	25,416,257
Aportaciones de capital por pagar	290000000000		25,529,092	21,078,876
TOTAL DE PASIVO			30,952,139,325	30,792,640,797
PATRIMONIO				
Capital social		3.7.m	2,737,623,165	2,499,502,637
Capital pagado	311000000000		2,732,686,378	2,494,565,850
Capital donado	312000000000		4,936,787	4,936,787
Ajustes al patrimonio -Otros resultados integrales	330000000000	3.7.n	1,431,633,926	1,215,875,655
Reservas	340000000000	3.7.o	1,082,265,102	1,017,537,934
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	350000000000		169,653,024	298,878,163
Resultado del período	360000000000		90,444,989	48,670,927
TOTAL DEL PATRIMONIO			5,511,620,204	5,080,465,317
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			36,463,759,529	35,873,106,114
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	610000000000		216,797,217	221,417,440
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	810000000000	4.2	25,355,906,052	24,554,582,885

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

GERENTE GENERAL

Las notas forman parte integral de los estados financieros.

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