

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

COOPEGRECIA R.L
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Para el año terminado de Marzo 2024 y Marzo 2023
(En colones sin céntimos)

	NOTA	Marzo_2024	Marzo_2023
Flujo de efectivo de las actividades de operación		90,444,989	297,154,049
Resultados del período		90,444,989	297,154,049
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos		221,391,066	-404,181,934
Aumento/(Disminución) por		0	0
Depreciaciones y amortizaciones		16,718,004	44,868,966
Estimaciones por cartera de crédito y créditos contingentes		57,739,550	93,392,645
Estimaciones por otros activos		-4,326,786	0
Provisiones por prestaciones sociales		0	-1,935,254
Otras provisiones		0	0
Deterioro de activos financieros		0	0
Deterioro de propiedades, mobiliario y equipo		0	0
Deterioro de otros activos		0	0
Participaciones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos		0	0
Otros cargos (abonos) a resultado que no significan movimientos de efectivo		151,260,298	-540,508,291
Gasto impuesto de renta		0	0
Flujos de efectivo por actividades de operación		-624,312,370	-393,819,647
Aumento/(Disminución) por		0	0
Disponibilidades		0	0
Instrumentos Financieros - Al valor Razonable con cambios en Resultados		61,355,537	242,943,521
Instrumentos Financieros - Al valor Razonable con cambios en el otro resultado integral		0	0
Instrumentos Financieros - Derivados		0	0
Cartera de Crédito		-993,196,135	-119,926,252
Productos por Cobrar por cartera de crédito		603,748	-45,066,682
Cuentas y comisiones por Cobrar		-8,743,641	5,976,656
Bienes disponibles para la venta		-173,132,401	-73,564,956
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)		267,409,457	918,794,124
Otros activos		0	0
Obligaciones con el público		160,297,718	1,139,566,019
Obligaciones con el BCCR y otras entidades		0	0
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones		107,879,488	42,731,381
Otras obligaciones financieras		2,556,125	-295,720,156
Otros pasivos		-3,323,875	32,216,880
Impuesto sobre la renta		0	0
Flujos de efectivo por actividades de inversión		-41,313,500	-28,509,740
Aumento/(Disminución) por		0	0
Instrumentos financieros al costo amortizado		0	0
Participaciones en el capital de otras empresas		0	-3,410,659
Productos y dividendos cobrados		0	0
Inmuebles, mobiliario, equipo		-41,313,500	-25,099,081
Intangibles		0	0
Otras actividades de inversión		0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión		0	0
Flujos de efectivo por actividades de financiación		0	0
Aumento/(Disminución) por:		0	0
Obligaciones Financieras		-415,930,266	-90,816,498
Capital Social		238,120,528	246,661,808
Obligaciones Subordinadas		0	0
Obligaciones Convertibles		0	0
Obligaciones Preferentes		0	0
Dividendos		0	0
Otras actividades de financiación		0	0
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación		-177,809,738	155,845,310
Efectos de las ganancias o pérdidas de cambio en el efectivo y equivalentes al efectivo		0	0
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo		0	0
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	1,896,899,147	2,649,889,766

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

GERENTE GENERAL

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

CONTADOR GENERAL

BERNAL Bolaños Quesada
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.