

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

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

NOTA	Junio_2024	Junio_2023
Flujo de efectivo de las actividades de operación	184,681,926	116,387,414
Resultados del período	184,681,926	116,387,414
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	-47,713,328	136,249,679
Aumento/(Disminución) por		0
Depreciaciones y amortizaciones	-22,957,803	32,492,382
Estimaciones por cartera de crédito y créditos contingentes	-18,913,432	103,757,297
Estimaciones por otros activos	-5,842,093	-6,493,251
Provisiones por prestaciones sociales		0
Otros cargos (abonos) a resultado que no significan movimientos de efectivo	#N/D	0
Flujos de efectivo por actividades de operación	80,876,622	-1,487,586,984
Aumento/(Disminución) por		
Instrumentos Financieros - Al valor Razonable con cambios en Resultados	1,180,858,029	-210,375,393
Cartera de Crédito	-1,163,977,012	-1,310,166,831
Productos por Cobrar por cartera de crédito	-10,107,870	-1,135,028
Cuentas y comisiones por Cobrar	-41,390,218	36,441,696
Bienes disponibles para la venta	-23,284,570	-138,601,107
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)	186,491,592	143,975,984
Obligaciones con el público	146,658,838	126,153,692
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones	40,752,429	7,669,877
Otras obligaciones financieras	2,556,125	2,556,125
Otros pasivos	-3,475,800	7,596,290
Flujos de efectivo por actividades de inversión	-40,316,862	-28,961,218
Aumento/(Disminución) por		
Participaciones en el capital de otras empresas	3,007,186	-1,308,156
Inmuebles, mobiliario, equipo	-43,324,048	-27,653,062
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión		
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Aumento/(Disminución) por:		
Obligaciones Financieras	-92,643,224	-86,345,305
Capital Social	181,645,276	267,683,987
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	89,002,052	181,338,682
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	1,794,949,633	2,869,795,755
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	2,109,193,372	1,794,949,633

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

GERENTE GENERAL

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

CONTADOR GENERAL

BERNAL
 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.

Nota: 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".