

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

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

	NOTA	Septiembre_2024	Septiembre_2023
Flujo de efectivo de las actividades de operación		276,421,214	161,155,249
Resultados del período		276,421,214	161,155,249
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos		-26,083,332	94,509,323
Aumento/(Disminución) por			
Depreciaciones y amortizaciones		38,019,736	10,092,752
Estimaciones por cartera de crédito y créditos contingentes		-66,176,668	84,416,571
Estimaciones por otros activos		2,073,601	-9,885,364
Gasto impuesto de renta			0
Flujos de efectivo por actividades de operación		-250,245,196	-275,831,392
Aumento/(Disminución) por			
Instrumentos Financieros - Al valor Razonable con cambios en Resultados		879,956,503	394,121,836
Cartera de Crédito		-1,088,861,100	-1,256,696,981
Productos por Cobrar por cartera de crédito		9,346,578	-14,107,219
Cuentas y comisiones por Cobrar		3,985,088	-7,765,210
Bienes disponibles para la venta		-55,467,032	-173,856,686
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)		26,878,098	687,963,545
Otros activos			
Obligaciones con el público		-10,110,961	689,858,139
Obligaciones con el BCCR y otras entidades			
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones		58,710,812	7,740,614
Otras obligaciones financieras		2,556,125	2,556,125
Otros pasivos		-24,277,879	-12,191,333
Impuesto sobre la renta			
Flujos de efectivo por actividades de inversión		-31,173,739	-11,479,242
Aumento/(Disminución) por			
Instrumentos financieros al costo amortizado			
Participaciones en el capital de otras empresas		4,061,810	-369,318
Productos y dividendos cobrados			
Inmuebles, mobiliario, equipo		-35,235,550	-11,109,924
Intangibles			
Otras actividades de inversión			0
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión			
Flujos de efectivo por actividades de financiación			
Aumento/(Disminución) por:			
Obligaciones Financieras		-94,394,711	-87,752,187
Capital Social		147,248,115	265,595,592
Obligaciones Subordinadas			
Obligaciones Convertibles			
Obligaciones Preferentes			
Dividendos			
Otras actividades de financiación			
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación		52,853,404	177,843,405
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		2,701,577,784	2,649,889,766
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	2.a	2,749,433,467	2,701,577,784

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL

AUDITOR INTERNO O ANALOGO

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

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

BERNAL BOLAÑOS QUESADA (FIRMA)
Firmado digitalmente por BERNAL BOLAÑOS QUESADA (FIRMA)
Fecha: 2021.04.16:41:34 -06'00'