

# IV TRIMESTRE 2024 \*ESTADOS FINANCIEROS COOPEGRECIA R.L.\*

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

NOTA	Diciembre_2024	Diciembre_2023
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación</b>	<b>344,947,531</b>	<b>169,653,024</b>
<b>Resultados del período</b>	<b>344,947,531</b>	<b>169,653,024</b>
<b>Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos</b>	<b>-29,354,981</b>	<b>94,509,323</b>
<b>Aumento/(Disminución) por</b>		
Depreciaciones y amortizaciones	52,187,625	10,092,752
Estimaciones por cartera de crédito y créditos contingentes	-85,940,604	84,416,571
Estimaciones por otros activos	4,397,998	-9,885,364
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>-1,301,330,633</b>	<b>-275,831,392</b>
<b>Aumento/(Disminución) por</b>		
Instrumentos Financieros - Al valor Razonable con cambios en Resultados	10,932,287	394,121,836
Cartera de Crédito	-1,172,848,544	-1,256,696,981
Productos por Cobrar por cartera de crédito	-17,811,804	-14,107,219
Cuentas y comisiones por Cobrar	17,427,620	-7,765,210
Bienes disponibles para la venta	209,819,901	-173,856,686
<b>Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)</b>	<b>-319,495,113</b>	<b>687,963,545</b>
Obligaciones con el público	-274,338,898	689,858,139
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones	-24,910,014	7,740,614
Otras obligaciones financieras	2,556,125	2,556,125
Otros pasivos	-22,802,325	-12,191,333
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-14,273,023</b>	<b>-11,479,242</b>
<b>Aumento/(Disminución) por</b>		
Participaciones en el capital de otras empresas	5,977,976	-369,318
Inmuebles, mobiliario, equipo	-20,250,999	-11,109,924
<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	-96,151,034	-87,752,187
Capital Social	161,880,361	265,595,592
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de financiación</b>	<b>65,729,327</b>	<b>177,843,405</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>		
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	2,710,075,559	2,649,889,766
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	2.a 1,805,148,760	2,710,075,559

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

GERENTE GENERAL

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

Las notas forman parte integral de los estados financieros.