

**CONAPE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2020**

En Colones                      En Colones

	Nota N°	dic-20	dic-19	% VARIACIÓN
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>	76	28.763.929.051,03	20.718.526.773,74	38,83%
Cobros por impuestos		-	-	
Cobros por contribuciones sociales		-	-	
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		36.738,85	1.620.473,97	-97,73%
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		756.257.813,21	189.462.193,66	299,16%
Cobros por ingresos de la propiedad		12.236.019.489,04	7.740.315.263,07	58,08%
Cobros por transferencias		15.559.149.033,85	12.587.616.836,59	23,61%
Cobros por concesiones		-	-	
Otros cobros por actividades de operación		212.465.976,08	199.512.006,45	6,49%
<b>Pagos</b>	77	3.417.563.587,96	3.983.118.854,59	-14,20%
Pagos por beneficios al personal		1.674.354.479,37	1.718.300.135,37	-2,56%
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1.687.911.246,88	2.034.486.811,57	-17,04%
Pagos por prestaciones de la seguridad social		-	-	
Pagos por otras transferencias		55.271.524,51	3.405.421,06	1523,05%
Otros pagos por actividades de operación		26.337,20	226.926.486,59	-99,99%
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>		<b>25.346.365.463,07</b>	<b>16.735.407.919,15</b>	<b>51,45%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>Cobros</b>	78	37.928.355.633,92	20.141.575.564,45	88,31%
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		1.505.000,00	6.206.000,00	-75,75%
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		-	-	
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		26.893.692.617,51	7.270.000.000,00	269,93%
Cobros por reembolsos de préstamos		11.033.158.016,41	12.865.369.564,45	-14,24%
Otros cobros por actividades de inversión		-	-	
<b>Pagos</b>	79	63.665.274.084,19	38.772.415.881,46	64,20%
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		263.611.272,86	270.155.352,00	-2,42%
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		-	-	
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		42.307.363.974,48	10.771.492.034,70	292,77%
Pagos por préstamos otorgados		21.094.298.836,85	27.730.768.494,76	-23,93%
Otros pagos por actividades de inversión		-	-	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>		<b>- 25.736.918.450,27</b>	<b>- 18.630.840.317,01</b>	<b>38,14%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>	80	-	-	
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		-	-	
Cobros por endeudamiento público		-	-	
Otros cobros por actividades de financiación		-	-	
<b>Pagos</b>	81	-	439.755.762,37	-100,00%
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		-	439.755.762,37	-100,00%
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		-	-	
Otros pagos por actividades de financiación		-	-	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>		<b>-</b>	<b>439.755.762,37</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de</b>	<b>82</b>	<b>- 390.552.987,20</b>	<b>- 2.335.188.160,23</b>	<b>-83,28%</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>4.584.099.644,60</b>	<b>6.919.287.804,83</b>	<b>-33,75%</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>		<b>4.193.546.657,40</b>	<b>4.584.099.644,60</b>	<b>-8,52%</b>
		0,00	0,00	

<b>Elaborado por:</b>	Luis Carazo Aguirre, Contador
<b>Revisado por:</b>	Leonel Acuña Morales, Jefe Departamento Financiero
<b>Aprobado por:</b>	Efraín Miranda Carballo, Representante Legal