

**Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021**

*En miles de colones*

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>77</b>	<b>28.011.330,72</b>	<b>28.763.929,05</b>
	Cobros por impuestos		0,00	0,00
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	36,74
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		1.323.670,57	756.257,81
	Cobros por ingresos de la propiedad		14.155.371,30	12.236.019,49
	Cobros por transferencias		12.396.292,31	15.559.149,03
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		135.996,54	212.465,98
<b>Pagos</b>		<b>78</b>	<b>4.770.012,06</b>	<b>3.417.563,59</b>
	Pagos por beneficios al personal		1.635.039,03	1.674.354,48
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2.673.245,48	1.687.911,25
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		444.607,17	55.271,52
	Otros pagos por actividades de operación		17.120,38	26,34
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>23.241.318,66</b>	<b>25.346.365,46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>79</b>	<b>86.968.064,66</b>	<b>37.928.355,63</b>
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	1.505,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		74.601.391,06	26.893.692,62
	Cobros por reembolsos de préstamos		12.366.673,60	11.033.158,02
	Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
<b>Pagos</b>		<b>80</b>	<b>103.778.827,52</b>	<b>63.665.274,08</b>
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		246.358,47	263.611,27
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		82.229.190,48	42.307.363,97
	Pagos por préstamos otorgados		21.303.278,58	21.094.298,84
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>			<b>-16.810.762,87</b>	<b>-25.736.918,45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
<b>Pagos</b>		<b>82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>			<b>6.430.555,79</b>	<b>-390.552,99</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>			<b>4.193.546,66</b>	<b>4.584.099,64</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>			<b>10.624.102,45</b>	<b>4.193.546,66</b>

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: