

Comisión Nacional de Préstamos para Educación - CONAPE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Enero de 2022 al 30 de Junio de 2022

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	30/06/2022	30/06/2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	24.422.278,83	19.097.848,16
	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	0,00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		536.739,71	345.554,28
	Cobros por ingresos de la propiedad		4.471.194,68	6.673.197,25
	Cobros por transferencias		19.377.471,58	12.064.941,22
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		36.872,86	14.155,42
Pagos		78	2.611.852,11	2.331.920,27
	Pagos por beneficios al personal		799.738,63	818.793,26
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1.028.453,87	1.072.534,62
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		431.124,72	440.577,38
	Otros pagos por actividades de operación		352.534,90	15,01
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			21.810.426,72	16.765.927,89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	48.577.122,16	41.932.519,62
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		36.965.000,00	35.351.163,39
	Cobros por reembolsos de préstamos		11.612.122,16	6.581.356,23
	Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos		80	80.605.905,69	60.396.462,87
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		196.806,71	183.267,22
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		69.168.000,00	51.366.029,46
	Pagos por préstamos otorgados		11.241.098,99	8.847.166,19
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-32.028.783,53	-18.463.943,25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	0,00	0,00
	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
Pagos		82	0,00	0,00
	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
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			0,00	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			-10.218.356,81	-1.698.015,36
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			0,00	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			10.624.102,45	4.193.546,66
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			83	405.745,63
			405.745,63	2.495.531,30

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: