

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	34 122 632,69	28 011 330,72
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		934 079,88	1 323 670,57
Cobros por ingresos de la propiedad		13 724 872,73	14 155 371,30
Cobros por transferencias		19 377 471,58	12 396 292,31
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		86 208,50	135 996,54
Pagos	78	5 432 288,40	4 770 012,06
Pagos por beneficios al personal		1 572 457,17	1 638 039,03
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3 009 311,90	2 673 245,48
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		438 529,37	444 607,17
Otros pagos por actividades de operación		411 989,96	17 120,38
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		28 690 344,29	23 241 318,66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	114 498 532,09	86 968 064,66
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		97 311 000,00	74 601 391,06
Cobros por reembolsos de préstamos		17 187 532,09	12 366 673,60
Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos	80	153 281 594,43	103 778 827,53
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		240 732,43	246 358,47
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		129 932 100,00	82 229 190,48
Pagos por préstamos otorgados		23 108 762,00	21 303 278,58
Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-38 783 062,34	-16 810 762,87
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		-10 092 718,05	6 430 555,79
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	531 384,40	10 624 102,45

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Aprobado por: _____