

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 30 de Junio de 2023

En miles de colones

Comisión Nacional (Descripción)		Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	33 878 068,08	24 422 278,83
	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		483,64	0,00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		332 273,58	536 739,71
	Cobros por ingresos de la propiedad		8 329 549,39	4 471 194,68
	Cobros por transferencias		24 856 812,78	19 377 471,58
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		358 948,69	36 872,86
Pagos		78	2 649 107,33	2 611 852,11
	Pagos por beneficios al personal		820 755,68	799 738,63
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		829 173,76	1 028 453,87
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		687 621,55	431 124,72
	Otros pagos por actividades de operación		311 556,35	352 534,90
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			31 228 960,75	21 810 426,72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	55 290 268,36	48 577 122,16
	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		46 761 100,00	36 965 000,00
	Cobros por reembolsos de préstamos		8 529 168,36	11 612 122,16
	Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos		80	86 811 533,55	80 605 905,69
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		345 544,49	196 806,71
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		74 770 000,00	69 168 000,00
	Pagos por préstamos otorgados		11 695 989,06	11 241 098,99
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-31 521 265,18	-32 028 783,53
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			-292 304,44	-10 218 356,81
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			531 384,40	10 624 102,45
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			83	239 079,97

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: