

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

En miles de colones

Comisión Nacional d Descripción		Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	43 381 638,18	34 122 632,69
	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		494 547,34	934 079,88
	Cobros por ingresos de la propiedad		17 971 954,49	13 724 872,73
	Cobros por transferencias		24 856 812,78	19 377 471,58
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		57 839,93	86 208,50
Pagos		78	5 223 691,82	5 432 288,40
	Pagos por beneficios al personal		1 633 600,07	1 572 457,17
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2 812 722,10	3 009 311,90
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		697 465,55	438 529,37
	Otros pagos por actividades de operación		79 904,10	411 989,96
	Flujos netos de efectivo por actividades de operación		38 157 946,36	28 690 344,29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	138 391 095,42	114 498 532,09
	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		120 392 062,81	97 311 000,00
	Cobros por reembolsos de préstamos		17 999 032,61	17 187 532,09
	Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos		80	118 498 269,42	153 281 594,43
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		288 961,40	240 732,43
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		90 753 000,00	129 932 100,00
	Pagos por préstamos otorgados		27 456 308,02	23 108 762,00
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
	Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		19 892 826,00	-38 783 062,34
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			58 050 772,36	-10 092 718,05
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			58 582 156,76	531 384,40

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: