

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 30 de Junio de 2024

En miles de colones

Comisión Nacional d Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	23 437 887,56	33 878 068,08
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	483,64
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		322 832,69	332 273,98
Cobros por ingresos de la propiedad		8 096 430,60	8 329 549,39
Cobros por transferencias		14 986 993,72	24 856 812,78
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		31 630,55	358 948,69
Pagos	78	3 101 874,08	2 649 107,34
Pagos por beneficios al personal		852 825,82	820 755,68
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 369 096,55	829 173,76
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		888 494,14	687 621,55
Otros pagos por actividades de operación		11 457,57	311 556,35
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		20 336 013,48	31 228 960,74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	36 614 382,66	55 290 268,36
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		27 980 000,00	46 761 100,00
Cobros por reembolsos de préstamos		8 634 382,66	8 529 168,36
Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos	80	12 487 552,90	86 811 533,55
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		188 307,35	345 544,49
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	74 770 000,00
Pagos por préstamos otorgados		12 299 245,55	11 695 989,06
Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		24 126 829,76	-31 521 265,19
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		44 462 843,24	-292 304,45
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		58 582 156,76	531 384,40
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	103 045 000,00	239 079,95

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Aprobado por: _____