

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

En miles de colones

Comisión Nacional (Descripción)		Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	29 832 232,64	43 381 638,18
	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		631 756,75	494 547,34
	Cobros por ingresos de la propiedad		14 167 995,68	17 971 954,49
	Cobros por transferencias		14 986 993,72	24 856 812,78
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		45 486,49	57 839,93
Pagos		78	5 977 995,79	5 223 691,82
	Pagos por beneficios al personal		1 690 292,22	1 633 600,07
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		3 403 368,34	2 812 722,10
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		881 371,34	697 465,55
	Otros pagos por actividades de operación		2 963,89	79 904,10
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			23 854 236,85	38 157 946,36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	62 303 528,49	138 391 095,42
	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		43 580 250,44	120 392 062,81
	Cobros por reembolsos de préstamos		18 723 278,05	17 999 032,61
	Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos		80	143 513 869,11	118 498 269,42
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		340 907,97	288 961,40
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		115 648 996,25	90 753 000,00
	Pagos por préstamos otorgados		27 523 964,89	27 456 308,02
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-81 210 340,62	19 892 826,00
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			-57 356 103,77	58 050 772,36
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			-80,94	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			1 225 972,05	58 582 156,76

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: