

METODO INDIRECTO

FORMA: C

Institución: CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresado en miles de Soles)

Por el periodo al
31/12/21

CONCILIACION DE LA GANANCIA NETA DE LA ENTIDAD CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	36,988
AJUSTES	
- Depreciación	6,709
- Amortización	362
- Provisión para Cartera de Creditos	919,115
- Deterioro de inversiones	947
- Provisión Beneficios Sociales	6,178
- Provisión Bienes Realizables y Adjudicados	121
- Provisión Cuentas por cobrar	11,840
- Provisión Contingentes	1,008
- Provisión para litigios y demandas	581
- Provisión para impuesto a la renta	22,992
- Otras provisiones	0
- Otras - diferencia de cambio	3,607
- Pérdida (Ganancia) en venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	2,394
- Pérdida (Ganancia) en venta de Bienes Realizables y Adjudicados	0
- Pérdida por evento	0
- Recupero de provision de Cartera de Creditos	-778,384
- Recupero de provision de Inversiones	0
- Recupero de provision de contingentes	-840
- Recupero de provision de Bienes Realizables y Adjudicados	0
- Recupero de provision de cuentas por cobrar	-2,656
VARIACION NETA EN ACTIVOS Y PASIVOS	
INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN ACTIVOS	
Creditos	258,242
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	-947
Disponible para la venta	146,014
Cuentas por cobrar	18,841
Otros	-75,380
INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN PASIVOS	
Pasivos financieros, no subordinados	-742,025
Cuentas por pagar	47,121
Otras	2,040
RESULTADO DEL PERIODO DESPUES DE LA VARIACION NETA EN ACTIVOS Y PASIVOS Y AJUSTES	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS PAGADOS/COBRADOS	0
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-115,132
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
- Entradas por venta en participaciones	0
- Salidas por compras en participaciones	0
- Entradas por ventas de intangibles	0
- Salidas por compras de intangibles	-1,110
- Entrada por ventas de inmuebles, mobiliario y equipo	31
- Salida por compras de inmueble, mobiliario y equipo	-812
- Entrada por ventas de bienes adjudicados	0
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,891
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
- Entradas por la emisión de pasivos financieros subordinados	0
- Entradas por la venta de las propias acciones	0
- Dividendos Pagados	0
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0
AUMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ANTES DEL EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO	-117,023
EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-3,607
AUMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-120,630
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	580,227
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	459,597

Director

Director

Gerente General

Contador