

Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI)

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021

(Cifras en Balboas)

	Nota	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Rendimiento neto		2,589,053	300,642
Ajustes por:			
Ingresos por intereses		(69,941)	(216,669)
Ajustes a períodos anteriores		2,308	3,964
Cambios netos en activos y pasivos de operación:			
Préstamos por cobrar		114,941	461,307
Cuentas por cobrar, otras		92,466	(91,366)
Cuenta por pagar		61,990,261	25,758,998
Otras cuentas por pagar diversas		506,871	1,825,719
		<u>65,225,959</u>	<u>28,042,595</u>
Efectivo generado de operaciones:			
Intereses recibidos		77,698	223,080
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		<u>65,303,657</u>	<u>28,265,675</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:			
Aportes recibidos por retenciones Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI)		262,779,322	209,035,316
Alcances de retención por inspección		2,057,305	788,717
Distribución de alcances al Tesoro Nacional		(273,236)	(433,684)
Distribución de alcances al Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)		(48,754)	(109,035)
Distribución de alcances al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)		(78,789)	(81,718)
Distribución de alcances al Instituto de Seguro Agropecuario (ISA)		(9,920)	(33,356)
Distribución de alcances a la Administración del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI)		(129,964)	(101,273)
Reclamos al Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI)		(2,547,571)	(428,758)
Retención al Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI)		(2,606,450)	(2,091,060)
Retención al Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)		(38,772,921)	(8,320,914)
Retención al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)		(72,905,066)	(15,736,805)
Retención al Instituto de Seguro Agropecuario (ISA)		(4,649,169)	(996,941)
Retenciones al Tesoro Nacional		(39,598,486)	(40,349,203)
Retenciones distribuidas al Fondo Agropecuario		(40,768,527)	(84,877,558)
Subsidios desembolsados a Banco Nacional de Panamá		(23,793,162)	(21,634,983)
Subsidios desembolsados a Bancos Privados		(32,072,609)	(30,169,485)
Subsidios desembolsados a Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)		(7,048,147)	(3,822,841)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento		<u>(466,144)</u>	<u>636,419</u>
Aumento neto del efectivo y equivalente de efectivo		64,837,513	28,902,094
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año		67,813,700	38,911,606
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año	4	<u>132,651,213</u>	<u>67,813,700</u>

Las notas en las páginas 5 a 12 son parte integral de estos estados financieros.