

Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECl)

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2024

(Cifras en balboas)

	Nota	2024	2023
Flujos de efectivo de actividades de operación			
Rendimiento neto		1,058,338	747,253
Ajustes por:			
Ingresos por intereses		(598,390)	(461,960)
Devolución de subsidios pagados		421,325	209,447
Cambios netos en activos y pasivos de operación:			
Préstamos por cobrar		920,323	246,039
Cuenta por pagar		(1,657,467)	(52,057,450)
Otras cuentas por pagar diversas		(307,900)	(4,549,896)
		<u>(163,771)</u>	<u>(55,866,567)</u>
Efectivo generado de operaciones			
Intereses recibidos		595,725	447,681
Flujos de efectivo provisto por (usado en) actividades de operación		<u>431,954</u>	<u>(55,418,886)</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento			
Traspaso de fondos		(15,000,000)	-
Aportes y alcances recibidos		260,113,640	270,129,360
Desembolsos del Fondo		(259,971,239)	(269,351,797)
Flujos de efectivo (usado en) provisto por actividades de financiamiento		<u>(14,857,599)</u>	<u>777,563</u>
Disminución neta del efectivo y equivalente de efectivo		(14,425,645)	(54,641,323)
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año		123,043,392	177,684,715
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año	4	<u>108,617,747</u>	<u>123,043,392</u>

Las notas en las páginas 5 a 10 son parte integral de estos estados financieros.