

Credi Q Agencia de Seguros S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período terminado el 30 de Setiembre 2022 y 2021
En colones costarricenses

	2022	2021
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Resultado del Período	379,018,280	543,182,628
Utilidades Retenidas	(1,321,756,696)	177,913,199
Reserva Legal	-	-
Capital social	-	-
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto (usado) provisto en las actividades de operación:		
Depreciación, amortización y deterioro del valor del período	131,396	131,396
Cambios en los activos disminución, (aumento):		
Cuentas por cobrar partes relacionadas	999,440,789	411,831,019
Cuentas por cobrar comerciales	2,726,129	86,800,474
Inversiones	799,990,557	(800,033,247)
Otros activos	467,500	(534,375)
Gastos pagados por anticipado	-	471,459
IVA Soportado	1,196,395	3,985,286
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	(59,745,074)	(18,593,832)
Cuentas por pagar comerciales	610,582	(7,797,886)
Cuentas por pagar partes relacionadas	262,107,304	(142,827,945)
IVA Devengado	1,303,248	(13,450,586)
Impuesto por pagar	39,036,180	(70,631,739)
Total ajustes	2,047,265,005	(550,649,976)
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	1,104,526,589	170,445,851
Flujo de efectivo en las actividades de inversión:		
Propiedad, planta y equipo	-	-
Activos intangibles	-	37,395
Activos financieros no circulantes	-	-
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:	-	37,395
Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento:		
Deuda a largo plazo	-	-
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de financiamiento:	-	-
(Disminución) aumento neto en efectivo	1,104,526,589	170,483,246
Efectivo al inicio del período	458,546,576	288,063,330
Efectivo al final del período	1,563,073,165	458,546,576

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Lic. Jefry Durán Rojas
AUDITOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho
REPRESENTANTE LEGAL