

Credi Q Agencia de Seguros S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período terminado el 30 de Junio 2021 y 2020
En colones costarricenses

	2,021	2,020
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Utilidades Retenidas y Resultado del Período	766,690,188	665,198,459
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	87,597
Cambios en los activos disminución, (aumento):		
Cuentas por cobrar partes relacionadas	(348,995,853)	(592,455,318)
Cuentas por cobrar comerciales	87,981,771	-
Inversiones	(48,325)	3,045
Otros activos	(534,375)	(1,851,459)
Gastos pagados por anticipado	(407,584)	(58,734,753)
IVA Soportado	4,007,318	-
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	(3,792,719)	(24,756,323)
Cuentas por pagar comerciales	(934,306)	8,666,898
Cuentas por pagar partes relacionadas	(132,110,729)	17,890,635
IVA Devengado	(15,614,294)	33,750,412
Impuesto por pagar	(75,659,411)	124,467,012
Total ajustes	(485,977,112)	(492,932,254)
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	280,713,076	172,266,205
Flujo de efectivo en las actividades de inversión:		
Propiedad, planta y equipo	-	(656,978)
Activos intangibles	93,488	224,370
Activos financieros no circulantes	-	-
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:	93,488	(432,608)
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	280,806,564	171,833,598
Efectivo al inicio del período	289,972,517	118,138,919
Efectivo al final del período	570,779,080	289,972,517

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Lic. Jefry Durán Rojas
AUDITOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho
REPRESENTANTE LEGAL