

Credi Q Agencia de Seguros S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período terminado el 31 de Marzo 2022 y 2021
En colones costarricenses

	2022	2021
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Utilidades Retenidas y Resultado del Período	734,884,200	793,408,299
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	129,089,609	(722,393,932)
Cuentas por cobrar comerciales	(25,173,157)	27,129,604
Inversiones	(57,529)	(42,942)
Otros activos	(534,375)	(532,500)
Gastos pagados por anticipado	-	2,233,758
IVA Soportado	(9,863)	5,104
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	19,607,471	7,961,922
Cuentas por pagar comerciales	(7,472,764)	(26,601,186)
Cuentas por pagar partes relacionadas	(12,931,387)	36,426,325
IVA Devengado	(2,004,398)	3,498,851
Impuesto por pagar	17,139,516	15,919,513
Total ajustes	117,784,520	(656,264,087)
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	852,668,720	137,144,212
Flujo de efectivo en las actividades de inversión:		
Propiedad, planta y equipo	-	-
Activos intangibles	-	149,580
Activos financieros no circulantes	-	-
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:	-	149,580
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	852,668,720	137,293,792
Efectivo al inicio del período	345,192,000	207,898,208
Efectivo al final del período	1,197,860,720	345,192,000

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Lic. Jeffry Durán Rojas
AUDITOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho
REPRESENTANTE LEGAL

Céd. 3101538108
CREDI Q SEGUROS SA
Atención: SUGESE
Registro Profesional: 20815
Contador: CALDERON GOMEZ JOSE DANILO
Estado de Flujos de Efectivo
2022-04-19 20:35:05 +0000



VERIFICACIÓN: FmHc4Zt0
<https://timbres.contador.co.cr>

TIMBRE 300.0 COLONES