

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

	2,021	2,020
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Utilidades Retenidas y Resultado del Período	721,095,827	738,408,635
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	120,446
Cambios en los activos disminución, (aumento):		
Cuentas por cobrar partes relacionadas	411,831,019	(881,588,639)
Cuentas por cobrar comerciales	86,800,474	-
Inversiones	(800,033,247)	19,948,935
Otros activos	(534,375)	(532,500)
Gastos pagados por anticipado	471,459	(452,049)
IVA Soportado	3,985,286	(5,134,771)
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	(18,593,831)	(1,729,568)
Cuentas por pagar comerciales	(7,797,886)	6,367,454
Cuentas por pagar partes relacionadas	(142,827,945)	(8,841,859)
IVA Devengado	(13,450,586)	10,218,623
Impuesto por pagar	(70,631,739)	89,525,057
Total ajustes	(550,649,976)	(772,098,871)
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	170,445,851	(33,690,236)
Flujo de efectivo en las actividades de inversión:		
Propiedad, planta y equipo	-	(656,978)
Activos intangibles	37,395	224,370
Activos financieros no circulantes	-	-
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:	37,395	(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	170,483,246	(34,122,844)
Efectivo al inicio del período	288,063,330	322,186,174
Efectivo al final del período	458,546,576	288,063,330

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Lic. Jefry Durán Rojas
AUDITOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho
REPRESENTANTE LEGAL