

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

	2022	2021
<b>Flujo de efectivo en las actividades de operación:</b>		
Resultado del Período	383,552,509	377,785,612
Utilidades Retenidas	(1,156,359,680)	388,904,575
Reserva Legal	-	-
Capital social	-	-
<b>Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto (usado) provisto en las actividades de operación:</b>		
Depreciación, amortización y deterioro del valor del período	131,396	131,396
<b>Cambios en los activos disminución, (aumento):</b>		
Cuentas por cobrar partes relacionadas	1,350,606,791	(348,995,853)
Cuentas por cobrar comerciales	1,096,430	87,981,771
Inversiones	(74,522)	(48,325)
Otros activos	467,500	(534,375)
Gastos pagados por anticipado	(0)	(407,584)
IVA Soportado	(247,659)	4,007,318
<b>Cambios en los pasivos (disminución), aumento:</b>		
Gastos acumulados	(3,543,699)	(3,792,719)
Cuentas por pagar comerciales	(7,141,459)	(934,306)
Cuentas por pagar partes relacionadas	222,011,609	(132,110,729)
IVA Devengado	(7,067,247)	(15,614,294)
Impuesto por pagar	27,245,515	(75,659,411)
<b>Total ajustes</b>	<b>1,583,484,654</b>	<b>(485,977,111)</b>
<b>Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:</b>	<b>810,677,483</b>	<b>280,713,076</b>
<b>Flujo de efectivo en las actividades de inversión:</b>		
Propiedad, planta y equipo	-	-
Activos intangibles	-	93,488
Activos financieros no circulantes	-	-
<b>Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:</b>	<b>-</b>	<b>93,488</b>
<b>Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento:</b>		
Deuda a largo plazo	-	-
<b>Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de financiamiento:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(Disminución) aumento neto en efectivo</b>	<b>810,677,483</b>	<b>280,806,564</b>
<b>Efectivo al inicio del período</b>	<b>570,779,081</b>	<b>289,972,517</b>
<b>Efectivo al final del período</b>	<b>1,381,456,564</b>	<b>570,779,081</b>

Lic. Danilo Calderón Gómez  
CONTADOR

Lic. Jefry Durán Rojas  
AUDITOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho  
REPRESENTANTE LEGAL