

Credi Q Agencia de Seguros S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período terminado el 30 Junio 2020 y 2019
En colones costarricenses

	2,020	2,019
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Utilidades Retenidas y Resultado del Período	665,198,459	83,344,346
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	87,597	(571,202)
Cambios en los activos disminución, (aumento):		
Cuentas por cobrar comerciales	-	29,944
Cuentas por cobrar partes relacionadas	(592,455,318)	(178,520,983)
Documentos por cobrar	-	-
Inversiones	3,045	(51,304)
Otros activos	(1,851,459)	(104,167)
Gastos pagados por anticipado	(58,734,753)	(1,157,217)
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:	-	-
Gastos acumulados	(24,756,323)	(20,819,541)
Cuentas por pagar comerciales	8,666,898	334,779
Cuentas por pagar partes relacionadas	17,890,635	114,847,814
IVA Devengado	33,750,412	-
Impuesto por pagar	124,467,013	(15,575,928)
Total ajustes	(492,932,254)	(101,587,804)
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	172,266,205	(18,243,458)
Flujo de efectivo en las actividades de inversión:		
Propiedad, planta y equipo	(656,978)	1,150,819
Activos intangibles	224,370	224,370
Activos financieros no circulantes	-	-
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:	(432,607)	1,375,189
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	171,833,598	(16,868,269)
Efectivo al inicio del período	118,138,919	135,007,188
Efectivo al final del período	289,972,517	118,138,919

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Lic. Jefry Durán Rojas
AUDITOR

Lic. Olman Madrigal Pastor
GERENTE GENERAL