

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

	2022	2021
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Resultado del Período	472,455,180	721,425,933
Utilidades Retenidas	(1,500,000,000)	-
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	131,396	131,396
Cambios en los activos disminución, (aumento):		
Cuentas por cobrar partes relacionadas	1,364,973,468	240,903,509
Cuentas por cobrar comerciales	(3,964,828)	2,691,925
Inversiones	32,889	(36,930)
Otros activos	467,500	(534,375)
Gastos pagados por anticipado	-	188,584
IVA Soportado	(1,290,463)	(242,680)
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	(104,768,546)	(15,574,749)
Cuentas por pagar comerciales	7,838,173	(7,164,028)
Cuentas por pagar partes relacionadas	47,418,006	(119,486,853)
IVA Devengado	1,226,197	2,223,255
Impuesto por pagar	49,767,074	31,919,570
Total ajustes	1,361,830,865	135,018,623
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	334,286,045	856,444,556
Flujo de efectivo en las actividades de inversión:		
Propiedad, planta y equipo	-	-
Activos intangibles	-	-
Activos financieros no circulantes	-	-
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:	-	-
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	334,286,045	856,444,556
Efectivo al inicio del período	954,574,292	98,129,736
Efectivo al final del período	1,288,860,337	954,574,292

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Lic. Jefry Durán Rojas
AUDITOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho
REPRESENTANTE LEGAL