

Credi Q Agencia de Seguros S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período terminado el 31 de Marzo 2023 y 2022
En colones costarricenses

	2023	2022
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Resultado del Período	102,077,592	228,538,889
Utilidades Retenidas	(1,256,083,709)	506,345,311
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	1,789,514,027	129,089,609
Cuentas por cobrar comerciales	3,313,286	(25,173,157)
Inversiones	103,991	(57,529)
Otros activos	467,500	(534,375)
Gastos pagados por anticipado	-	-
IVA Soportado	3,998,356	(9,863)
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	(65,435,462)	19,607,471
Cuentas por pagar comerciales	7,297,919	(7,472,764)
Cuentas por pagar partes relacionadas	(110,635,566)	(12,931,387)
IVA Devengado	(1,433,114)	(2,004,398)
Impuesto por pagar	(70,805,715)	17,139,516
Total ajustes	1,556,516,618	117,784,519
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	402,510,501	852,668,719
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	402,510,501	852,668,719
Efectivo al inicio del período	1,197,860,719	345,192,000
Efectivo al final del período	1,600,371,220	1,197,860,719

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Lic. Jefry Durán Rojas
AUDITOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho
REPRESENTANTE LEGAL