

Credi Q Agencia de Seguros S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período terminado el 30 de Junio 2023 y 2022
En colones costarricenses

	2023	2022
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Resultado del Período	216,059,264	383,552,509
Utilidades Retenidas	88,902,670	(1,156,359,680)
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	416,682,099	1,350,606,791
Cuentas por cobrar comerciales	(16,539,120)	1,096,430
Inversiones	119,716	(74,522)
Otros activos	650,625	467,500
Gastos pagados por anticipado	-	-
IVA Soportado	111,343	(247,659)
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	(81,576,635)	(3,543,699)
Cuentas por pagar comerciales	9,011,296	(7,141,459)
Cuentas por pagar partes relacionadas	(210,990,105)	222,011,608
IVA Devengado	(738,799)	(7,067,247)
Impuesto por pagar	8,198,319	27,245,515
Total ajustes	125,060,135	1,583,484,654
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	430,022,070	810,677,483
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	430,022,070	810,677,483
Efectivo al inicio del período	1,381,456,564	570,779,081
Efectivo al final del período	1,811,478,634	1,381,456,564

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Lic. Jefry Durán Rojas
AUDITOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho
REPRESENTANTE LEGAL