

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

	2023	2022
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Resultado del Período	333,819,866	379,018,280
Utilidades Retenidas	93,436,899	(1,321,756,696)
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	281,069,442	999,440,789
Cuentas por cobrar comerciales	3,106,920	2,726,129
Inversiones	722,192	799,990,557
Otros activos	650,625	467,500
Gastos pagados por anticipado	(9,618,609)	-
IVA Soportado	(211,505)	1,196,395
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	(44,115,340)	(59,745,074)
Cuentas por pagar comerciales	7,584,970	610,581
Cuentas por pagar partes relacionadas	(314,462,786)	262,107,304
IVA Devengado	835,476	1,303,248
Impuesto por pagar	33,171,909	39,036,180
Total ajustes	(41,135,310)	2,047,265,005
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	386,121,455	1,104,526,589
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	386,121,455	1,104,526,589
Efectivo al inicio del período	1,563,073,165	458,546,576
Efectivo al final del período	1,949,194,621	1,563,073,165

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Lic. Jefry Durán Rojas
AUDITOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho
REPRESENTANTE LEGAL