

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

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujo de efectivo en las actividades de operación:</b>		
Resultado del Período	436,797,532	472,455,180
Utilidades Retenidas	(0)	(1,500,000,000)
Reserva Legal	-	-
Capital social	-	-
<b>Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto (usado) provisto en las actividades de operación:</b>		
Depreciación, amortización y deterioro del valor del período	131,396	131,396
<b>Cambios en los activos disminución, (aumento):</b>		
Cuentas por cobrar partes relacionadas	77,582,466	1,364,973,468
Cuentas por cobrar comerciales	(6,472,843)	(3,964,828)
Inversiones	696,714	32,889
Otros activos	650,625	467,500
Gastos pagados por anticipado	-	-
IVA Soportado	559,891	(1,290,463)
<b>Cambios en los pasivos (disminución), aumento:</b>		
Gastos acumulados	(36,241,613)	(104,768,546)
Cuentas por pagar comerciales	(164,161)	7,838,173
Cuentas por pagar partes relacionadas	(47,189,570)	47,418,006
IVA Devengado	(4,034,783)	1,226,197
Impuesto por pagar	43,776,788	49,767,074
<b>Total ajustes</b>	<b>29,294,908</b>	<b>1,361,830,865</b>
<b>Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:</b>	<b>466,092,440</b>	<b>334,286,045</b>
<b>Flujo de efectivo en las actividades de inversión:</b>		
Propiedad, planta y equipo	-	-
Activos intangibles	-	-
Activos financieros no circulantes	-	-
<b>Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento:</b>		
Deuda a largo plazo	-	-
<b>Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de financiamiento:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(Disminución) aumento neto en efectivo</b>	<b>466,092,440</b>	<b>334,286,045</b>
<b>Efectivo al inicio del período</b>	<b>1,288,860,337</b>	<b>954,574,292</b>
<b>Efectivo al final del período</b>	<b>1,754,952,777</b>	<b>1,288,860,337</b>

Lic. Danilo Calderón Gómez  
CONTADOR

Lic. Jefry Durán Rojas  
AUDITOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho  
REPRESENTANTE LEGAL