

Credi Q Agencia de Seguros S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período terminado el 30 de Junio 2025 y 2024
En colones costarricenses

	2 025	2 024
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Resultado del Período	362 923 687	287 863 330
Utilidades Retenidas	(839 026 548)	220 738 267
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	43 799	131 396
Cambios en los activos disminución, (aumento):		
Cuentas por cobrar partes relacionadas	1 144 944 136	24 649 123
Cuentas por cobrar comerciales	13 242 511	1 932 871
Inversiones	-	657 721
Otros activos	307 943	818 099
Gastos pagados por anticipado	-	-
IVA Soportado	2 369 237	(171 318)
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	50 944 340	40 703 761
Cuentas por pagar comerciales	(7 513 619)	(1 441 159)
Cuentas por pagar partes relacionadas	17 614 085	(9 979 222)
IVA Devengado	4 261 727	1 700 405
Impuesto por pagar	84 239 427	(50 188 929)
Total ajustes	1 310 453 586	8 812 748
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	834 350 725	517 414 345
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	834 350 725	517 414 345
Efectivo al inicio del período	2 328 892 979	1 811 478 634
Efectivo al final del período	3 163 243 703	2 328 892 979

Firmado Digitalmente

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Firmado Digitalmente

Lic. Mauricio Hasbun Camacho
EPRESENTANTE LEGAL