

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

	2 025	2 024
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Resultado del Período	481 740 146	353 045 122
Utilidades Retenidas	(904 208 340)	102 977 666
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	10 950	131 396
Cambios en los activos disminución, (aumento):		
Cuentas por cobrar partes relacionadas	21 754 762	1 132 387 057
Cuentas por cobrar comerciales	13 900 653	(6 148 460)
Inversiones	-	-
Otros activos	277 149	667 357
Gastos pagados por anticipado	-	9 618 609
IVA Soportado	2 193 678	(523 145)
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	74 476 932	16 817 172
Cuentas por pagar comerciales	(12 057 124)	5 854 781
Cuentas por pagar partes relacionadas	(97 866)	(22 411 890)
IVA Devengado	(3 197 093)	4 651 278
Impuesto por pagar	95 356 395	(51 527 859)
Total ajustes	192 618 434	1 089 516 296
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	(229 849 760)	1 545 539 084
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	(229 849 760)	1 545 539 084
Efectivo al inicio del período	3 494 733 705	1 949 194 621
Efectivo al final del período	3 264 883 945	3 494 733 705

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho
EPRESENTANTE LEGAL