

Credi Q Agencia de Seguros S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período terminado el 31 de Marzo 2026 y 2025
En colones costarricenses

	2026	2025
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Resultado del Período	148,380,138	176,673,060
Utilidades Retenidas	(2,587,121,705)	304,079,552
Reserva Legal	-	
Capital social	50,000,000	
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	-	76,648
Cambios en los activos disminución, (aumento):		
Cuentas por cobrar partes relacionadas	15,539,269	569,848,537
Cuentas por cobrar comerciales	(256,766)	12,174,954
Inversiones	-	-
Otros activos	56,575	372,748
Gastos pagados por anticipado	(0)	-
IVA Soportado	(1,174,015)	3,691,591
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	(30,364,627)	29,657,297
Cuentas por pagar comerciales	(1,277,351)	(5,548,193)
Cuentas por pagar partes relacionadas	25,271,993	(7,139,333)
IVA Devengado	(1,128,217)	(777,162)
Impuesto por pagar	42,580,069	37,252,631
Total ajustes	99,246,930	639,609,718
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	(2,339,494,637)	1,120,362,330
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	(2,339,494,637)	1,120,362,330
Efectivo al inicio del período	3,882,784,489	2,762,422,159
Efectivo al final del período	1,543,289,852	3,882,784,489

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho
EPRESENTANTE LEGAL