

**Credi Q Agencia de Seguros S.A.**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Por el período terminado el 31 de Marzo 2024 y 2023**  
**En colones costarricenses**

	2024	2023
<b>Flujo de efectivo en las actividades de operación:</b>		
Resultado del Período	144,757,230	102,077,592
Utilidades Retenidas	334,719,939	(1,256,083,709)
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	584,956,582	1,789,514,027
Cuentas por cobrar comerciales	65,210,254	3,313,286
Inversiones	647,818	103,991
Otros activos	643,750	467,500
Gastos pagados por anticipado	-	-
IVA Soportado	(4,098,117)	3,998,356
<b>Cambios en los pasivos (disminución), aumento:</b>		
Gastos acumulados	23,413,594	(65,435,462)
Cuentas por pagar comerciales	(1,369,029)	7,297,919
Cuentas por pagar partes relacionadas	4,257,592	(110,635,566)
IVA Devengado	8,821,413	(1,433,114)
Impuesto por pagar	(41,483)	(70,805,715)
<b>Total ajustes</b>	<b>682,573,770</b>	<b>1,556,516,618</b>
<b>Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:</b>	<b>1,162,050,940</b>	<b>402,510,501</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>1,162,050,940</b>	<b>402,510,501</b>
<b>Efectivo al inicio del período</b>	<b>1,600,371,220</b>	<b>1,197,860,719</b>
<b>Efectivo al final del período</b>	<b>2,762,422,159</b>	<b>1,600,371,220</b>

Lic. Danilo Calderón Gómez  
CONTADOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho  
EPRESENTANTE LEGAL