

Credi Q Agencia de Seguros S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período terminado el 30 de Junio 2024 y 2023
En colones costarricenses

	2024	2023
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Resultado del Período	287,863,330	216,059,264
Utilidades Retenidas	220,738,267	88,902,670
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	131,396	131,396
Cambios en los activos disminución, (aumento):		
Cuentas por cobrar partes relacionadas	24,649,123	416,682,099
Cuentas por cobrar comerciales	1,932,870	(16,539,120)
Inversiones	657,721	119,716
Otros activos	818,099	650,625
Gastos pagados por anticipado	-	-
IVA Soportado	(171,318)	111,343
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	40,703,761	(81,576,634)
Cuentas por pagar comerciales	(1,441,159)	9,011,296
Cuentas por pagar partes relacionadas	(9,979,222)	(210,990,105)
IVA Devengado	1,700,405	(738,799)
Impuesto por pagar	(50,188,929)	8,198,319
Total ajustes	8,812,748	125,060,136
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	517,414,345	430,022,070
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	517,414,345	430,022,070
Efectivo al inicio del período	1,811,478,634	1,381,456,564
Efectivo al final del período	2,328,892,979	1,811,478,634

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho
EPRESENTANTE LEGAL