

**Credi Q Agencia de Seguros S.A.**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Por el período terminado el 30 de Junio 2021 y 2020**  
**En colones costarricenses**

	<b>2,021</b>	<b>2,020</b>
<b>Flujo de efectivo en las actividades de operación:</b>		
Utilidades Retenidas y Resultado del Período	766,690,188	665,198,459
<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	87,597
<b>Cambios en los activos disminución, (aumento):</b>		
Cuentas por cobrar partes relacionadas	(348,995,853)	(592,455,318)
Cuentas por cobrar comerciales	87,981,771	-
Inversiones	(48,325)	3,045
Otros activos	(534,375)	(1,851,459)
Gastos pagados por anticipado	(407,584)	(58,734,753)
IVA Soportado	4,007,318	-
<b>Cambios en los pasivos (disminución), aumento:</b>		
Gastos acumulados	(3,792,719)	(24,756,323)
Cuentas por pagar comerciales	(934,306)	8,666,898
Cuentas por pagar partes relacionadas	(132,110,729)	17,890,635
IVA Devengado	(15,614,294)	33,750,412
Impuesto por pagar	(75,659,411)	124,467,012
<b>Total ajustes</b>	<b>(485,977,112)</b>	<b>(492,932,254)</b>
<b>Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:</b>	<b>280,713,076</b>	<b>172,266,205</b>
<b>Flujo de efectivo en las actividades de inversión:</b>		
Propiedad, planta y equipo	-	(656,978)
Activos intangibles	93,488	224,370
Activos financieros no circulantes	-	-
<b>Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:</b>	<b>93,488</b>	<b>(432,608)</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>280,806,564</b>	<b>171,833,598</b>
<b>Efectivo al inicio del período</b>	<b>289,972,517</b>	<b>118,138,919</b>
<b>Efectivo al final del período</b>	<b>570,779,080</b>	<b>289,972,517</b>

Lic. Danilo Calderón Gómez  
CONTADOR

Lic. Jefry Durán Rojas  
AUDITOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho  
REPRESENTANTE LEGAL