

Credi Q Agencia de Seguros S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período terminado el 31 Marzo 2021 y 2020
En colones costarricenses

	2,021	2,020
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Utilidades Retenidas y Resultado del Período	793,408,299	731,515,774
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	54,748
Cambios en los activos disminución, (aumento):		
Cuentas por cobrar partes relacionadas	(722,393,932)	(540,562,724)
Cuentas por cobrar comerciales	27,129,604	(75,681,082)
Inversiones	(42,942)	6,295
Otros activos	(532,500)	655,617
Gastos pagados por anticipado	2,233,758	(2,026,893)
Otros gastos por recuperar (IVA Soportado)	5,104	(4,143,729)
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	7,961,922	484,197
Cuentas por pagar comerciales	(26,601,186)	34,072,358
Cuentas por pagar partes relacionadas	36,426,325	(61,937,720)
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	3,498,851	2,432,168
Impuesto por pagar	15,919,513	(40,951,064)
Total ajustes	(656,264,087)	(687,597,827)
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	137,144,212	43,917,947
Flujo de efectivo en las actividades de inversión:		
Propiedad, planta y equipo	-	(656,978)
Activos intangibles	149,580	(149,580)
Activos financieros no circulantes	-	-
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:	149,580	(806,558)
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	137,293,792	43,111,389
Efectivo al inicio del período	207,898,208	164,786,818
Efectivo al final del período	345,192,000	207,898,208

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Lic. Jefry Durán Rojas
AUDITOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho
REPRESENTANTE LEGAL