

Credi Q Agencia de Seguros S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período terminado el 30 de Junio 2022 y 2021
En colones costarricenses

	2022	2021
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Resultado del Período	383,552,509	377,785,612
Utilidades Retenidas	(1,156,359,680)	388,904,575
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	1,350,606,791	(348,995,853)
Cuentas por cobrar comerciales	1,096,430	87,981,771
Inversiones	(74,522)	(48,325)
Otros activos	467,500	(534,375)
Gastos pagados por anticipado	(0)	(407,584)
IVA Soportado	(247,659)	4,007,318
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	(3,543,699)	(3,792,719)
Cuentas por pagar comerciales	(7,141,459)	(934,306)
Cuentas por pagar partes relacionadas	222,011,609	(132,110,729)
IVA Devengado	(7,067,247)	(15,614,294)
Impuesto por pagar	27,245,515	(75,659,411)
Total ajustes	1,583,484,654	(485,977,111)
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	810,677,483	280,713,076
Flujo de efectivo en las actividades de inversión:		
Propiedad, planta y equipo	-	-
Activos intangibles	-	93,488
Activos financieros no circulantes	-	-
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:	-	93,488
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	810,677,483	280,806,564
Efectivo al inicio del período	570,779,081	289,972,517
Efectivo al final del período	1,381,456,564	570,779,081

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Lic. Jefry Durán Rojas
AUDITOR

Lic. Mauricio Hasbun Camacho
REPRESENTANTE LEGAL