

Credi Q Agencia de Seguros S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período terminado el 30 Setiembre 2020 y 2019
En colones costarricenses

	2020	2019
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Utilidades Retenidas y Resultado del Período	738,408,635	(28,964,271)
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	120,446	(628,743)
Cambios en los activos disminución, (aumento):		
Cuentas por cobrar comerciales	-	246,835,137
Cuentas por cobrar partes relacionadas	(881,588,639)	29,944
Documentos por cobrar	-	-
Inversiones	19,948,935	(20,022,107)
Otros activos	(532,500)	348,182
Gastos pagados por anticipado	(1,952,904)	-
IVA Soportado 13%	(5,134,771)	-
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	(1,729,568)	-
Activo por impuesto sobre renta diferido	1,500,854	-
Cuentas por pagar comerciales	6,367,454	147,652,509
Cuentas por pagar partes relacionadas	(8,841,859)	-
IVA Devengado	10,218,622	-
Impuesto por pagar	89,525,057	(35,308,522)
Total ajustes	(772,098,872)	338,906,400
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	(33,690,238)	309,942,129
Flujo de efectivo en las actividades de inversión:		
Propiedad, planta y equipo	(656,978)	1,150,819
Activos intangibles	224,371	224,370
Activos financieros no circulantes	-	-
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:	(432,607)	1,375,189
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	(34,122,845)	311,317,318
Efectivo al inicio del período	322,186,174	10,868,856
Efectivo al final del período	288,063,329	322,186,174

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Lic. Jefry Durán Rojas
AUDITOR

Lic. Olman Madrigal Pastor
GERENTE GENERAL