

Credi Q Agencia de Seguros S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período terminado el 31 Marzo 2020 y 2019
En colones costarricenses

	2020	2019
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Utilidades Retenidas y Resultado del Período	731,515,774	136,509,781
Reserva Legal	0	0
Capital social	0	0
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	54,748	-513,661
Cambios en los activos disminución, (aumento):		
Cuentas por cobrar comerciales	8,432,905	-6,871,491
Cuentas por cobrar partes relacionadas	-624,676,711	-142,045,645
Documentos por cobrar	0	0
Inversiones	6,295	-53,224
Otros activos	281,667	-104,166
Gastos pagados por anticipado	-53,807,928	-84,258
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	484,198	3,243,232
Cuentas por pagar comerciales	-1,747,420	154,673
Cuentas por pagar partes relacionadas	-26,117,941	153,710,908
Productos Diferidos	0	0
Impuesto por pagar	9,118,410	-320,388
Total ajustes	-687,971,778	7,115,980
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	43,543,996	143,625,761
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	0	0
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	0	0
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de financiamiento:	0	0
(Disminución) aumento neto en efectivo	43,111,389	145,000,950
Efectivo al inicio del período	164,786,818	19,785,868
Efectivo al final del período	207,898,208	164,786,818

Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR

Lic. Jefry Durán Rojas
AUDITOR

Lic. Olman Madrigal Pastor
GERENTE GENERAL