

Purdy Seguros Agencia De Seguros S.A.

Estado de Cambios Flujo de Efectivo

Por el ejercicio comprendido del 01 de enero Al, 30 de septiembre de 2014

(Cifras en colones exactos)

| | septiembre-14 | septiembre-13 |
|--|--------------------|-------------------|
| Utilidad en Operación | 59,331,523 | 46,623,461 |
| Partidas no Monetarias | | |
| (Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario) | 397,842 | 28,433 |
| (Depreciación acumulada del costo de equipos de computación) | 516,957 | 9,170 |
| (Adaptaciones y mejoras) | 1,037,439 | 128,285 |
| | 1,952,238 | 165,888 |
| Cambios en Activos de Operación | | |
| Comisiones por colocación de seguros | 18,241,195 | 18,298,945 |
| Funcionarios y empleados | - | 4,347,975 |
| Impuesto sobre renta pagado por anticipado | 5,268,358 | 5,183,814 |
| Póliza de seguros pagada por anticipado | 388,121 | 1,545,617 |
| Costo de otros cargos Diferidos | - | 30,000 |
| Depósitos efectuados en entidades públicas del país | 148,818,850 | 1,103,520 |
| | 135,457,891 | 18,722,687 |
| Cambios en Pasivos de Operación | | |
| Acreedores por adquisición de bienes y servicios | 1,163,227 | 75,100 |
| Impuestos por pagar por cuenta de la entidad | 3,359,167 | 20,572,342 |
| Impuestos retenidos a terceros por pagar | 35,840 | 35,840 |
| Aportaciones laborales retenidas por pagar | 309,949 | 2,758,433 |
| Socios | 765,003 | 716,798 |
| Provisiones para obligaciones patronales | 2,198,013 | 3,143,684 |
| | 5,609,615 | 27,302,197 |
| Efectivo neto Para Actividades De Oeración | 68,564,515 | 764,465 |
| Actividades de inversion | | |
| Costo de equipos y mobiliario | 5,889,833 | 0 |
| Costo de equipos de computación | 4,214,833 | 370,820 |
| Adaptaciones y Mejoras | - | 5,187,199 |
| Efectivo por actividades de inversion. | 10,104,666 | 5,558,019 |
| Actividades de Fianciamento | | |
| Aportes por capitalizar | - | 5,200,000 |
| Efectivo por Actividades de Fianciamento | - | 5,200,000 |
| Aumento o disminucion del efectivo | | |
| Dinero en Cajas y Bóvedas | 200,000 | - |
| Cuentas corrientes | 76,535,605 | 62,762,267 |
| Efectivo a inicio de periodo | 89,174,752 | 26,412,485 |
| Efectivo a Final de periodo | 12,839,147 | 89,174,752 |