

Purdy Seguros Agencia De Seguros S.A.

Estado de Cambios Flujo de Efectivo

Por el ejercicio comprendido del 01 de enero Al, 31 de marzo de 2015

(Cifras en colones exactos)

	marzo-15	marzo-14
<b>Utilidad en Operación</b>	<b>52,252,701</b>	<b>17,822,052</b>
<b>Partidas no Monetarias</b>		
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)	649,416	102,293
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación)	960,359	122,443
(Adaptaciones y mejoras)	1,037,440	647,004
	<b>2,647,215</b>	<b>871,740</b>
<b>Cambios en Activos de Operación</b>		
Comisiones por colocación de seguros	2,571,774	13,313,058
Funcionarios y empleados	-	-
Impuesto sobre renta pagado por anticipado	- 1,114,607	- 988,292
Póliza de seguros pagada por anticipado	- 246,805	- 191,459
Costo de otros cargos Diferidos	-	30,000
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	81,177,458	81,283,238
	<b>82,387,820</b>	<b>68,797,013</b>
<b>Cambios en Pasivos de Operación</b>		
Acreedores por adquisición de bienes y servicios	542,262	20,000
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	14,467,298	3,290,468
Impuestos retenidos a terceros por pagar	- 28,115	- 108,875
Aportaciones laborales retenidas por pagar	912,481	1,974,163
Socios	- 4,219,135	- 3,979,825
Provisiones para obligaciones patronales	1,122,614	418,279
	<b>12,797,406</b>	<b>9,751,611</b>
<b>Efectivo neto Para Actividades De Oeración</b>	<b>150,085,141</b>	<b>59,854,831</b>
<b>Actividades de inversion</b>		
Costo de equipos y mobiliario	- 0	- 5,889,833
Costo de equipos de computación	- 2,852,342	- 2,851,150
Adaptaciones y Mejoras	-	5,187,199
<b>Efectivo por actividades de inversion.</b>	<b>- 2,852,342</b>	<b>- 13,928,182</b>
<b>Actividades de Fianciamento</b>		
Aportes por capitalizar	- 5,000,000	- 5,000,000
<b>Efectivo por Actividades de Fianciamento</b>	<b>- 5,000,000</b>	<b>- 5,000,000</b>
Aumento o disminucion del efectivo		
Dinero en Cajas y Bóvedas	- 100,000	- 200,000
Cuentas corrientes	- 210,968,446	- 15,258,054
Efectivo a inicio de periodo	- 29,223,534	- 44,481,588
<b>Efectivo a Final de periodo</b>	<b>- 240,291,980</b>	<b>- 29,223,534</b>