

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 2015

(Cifras en colones exactos)

	septiembre-15	septiembre-14
Utilidad en Operación	129.444.326	59.331.523
Partidas no Monetarias		
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)	652.626	154.883
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación)	1.218.227	230.594
(Adaptaciones y mejoras)	1.037.440	259.360
	2.908.294	644.837
Cambios en Activos de Operación		
Comisiones por colocación de seguros	25.701	53.434
Funcionarios y empleados	-	-
Impuesto sobre renta pagado por anticipado	14.295.986	4.472.367
Póliza de seguros pagada por anticipado	278.856	280.105
Costo de otros cargos Diferidos	-	-
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	153.469.788	14.173.622
	168.070.332	18.419.318
Cambios en Pasivos de Operación		
Acreedores por adquisición de bienes y servicios	283.644	1.058.109
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	28.663.996	2.946.759
Impuestos retenidos a terceros por pagar	40.560	66.720
Aportaciones laborales retenidas por pagar	5.018.320	901.178
Socios	3.556.449	1.634.836
Provisiones para obligaciones patronales	2.442.814	1.753.582
	40.005.783	4.958.072
Efectivo neto Para Actividades De Operación	4.288.072	36.598.969
Actividades de inversion		
Costo de equipos y mobiliario	69.000	-
Costo de equipos de computación	1.719.822	1.152.452
Adaptaciones y Mejoras	-	-
Efectivo por actividades de inversion.	1.788.823	1.152.452
Actividades de Fianciamiento		
Aportes por capitalizar	5.000.000	5.000.000
Efectivo por Actividades de Fianciamiento	5.000.000	5.000.000
Aumento o disminucion del efectivo		
Dinero en Cajas y Bóvedas	100.000	216.965
Cuentas corrientes	24.725.425	5.817.910
Efectivo a inicio de periodo	12.839.147	18.657.057
Efectivo a Final de periodo	37.664.572	12.839.147