

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 2016

(Cifras en colones exactos)

	septiembre-16	septiembre-15
<b>Utilidad en Operación</b>	<b>182.777.919</b>	<b>129.507.116</b>
<b>Partidas no Monetarias</b>		
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)	405.138	652.626
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación)	1.619.756	1.218.227
(Adaptaciones y mejoras)	2.203.164	1.037.440
	<b>4.228.058</b>	<b>2.908.294</b>
<b>Cambios en Activos de Operación</b>		
Comisiones por colocación de seguros	-	57.750
Funcionarios y empleados	- 684.531	- 83.451
Impuesto sobre renta pagado por anticipado	- 21.695.585	- 14.295.986
Póliza de seguros pagada por anticipado	- 7.929	- 278.856
Costo de otros cargos Diferidos	30.000	-
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	- 249.889.551	- 153.469.788
	<b>- 272.247.596</b>	<b>- 168.070.332</b>
<b>Cambios en Pasivos de Operación</b>		
Acreedores por adquisición de bienes y servicios	9.651.531	283.644
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	13.839.939	28.601.206
Impuestos retenidos a terceros por pagar	- 861.866	- 40.560
Aportaciones laborales retenidas por pagar	- 2.134.054	- 5.018.320
Socios	4.772.675	3.556.449
Provisiones para obligaciones patronales	3.384.422	2.442.814
	<b>28.652.648</b>	<b>39.942.993</b>
<b>Efectivo neto Para Actividades De Operación</b>	<b>- 56.588.970</b>	<b>4.288.072</b>
<b>Actividades de inversion</b>		
Costo de equipos y mobiliario	- 3.712.895	- 69.000
Costo de equipos de computación	- 3.667.163	- 1.719.822
Adaptaciones y Mejoras	- 5.187.199	-
<b>Efectivo por actividades de inversion.</b>	<b>- 12.567.257</b>	<b>- 1.788.823</b>
<b>Actividades de Fianciamiento</b>		
Aportes por capitalizar	- 200.000	5.000.000
<b>Efectivo por Actividades de Fianciamiento</b>	<b>- 200.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Aumento o disminucion del efectivo</b>		
Dinero en Cajas y Bóvedas	- 480.225	- 100.000
Cuentas corrientes	20.970.316	24.725.425
Efectivo a inicio de periodo	- 37.664.572	- 12.839.147
<b>Efectivo a Final de periodo</b>	<b>- 17.174.481</b>	<b>- 37.664.572</b>