

Purdy Seguros Agencia De Seguros S.A.

Estado de Cambios Flujo de Efectivo

Por el ejercicio comprendido del 01 de enero Al, 31 de diciembre de 2016

(Cifras en colones exactos)

	diciembre-16	diciembre-15
Utilidad en Operación	285.441.438	176.489.469
Partidas no Monetarias		
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)	352.527	619.083
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación)	1.803.293	1.285.849
(Adaptaciones y mejoras)	2.462.524	1.037.440
	4.618.345	2.942.372
Cambios en Activos de Operación		
Comisiones por colocación de seguros	- 38.474.047	53.435
Funcionarios y empleados	- 740.158	83.451
Impuesto sobre renta pagado por anticipado	- 41.031.517	15.248.893
Póliza de seguros pagada por anticipado	75.938	186.316
Costo de otros cargos Diferidos	30.000	-
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	- 215.653.725	350.861.436
	- 295.793.510	365.954.029
Cambios en Pasivos de Operación		
Acreedores por adquisición de bienes y servicios	2.424.457	709.086
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	38.394.823	37.745.132
Impuestos retenidos a terceros por pagar	- 860.249	39.971
Aportaciones laborales retenidas por pagar	2.819.897	3.478.379
Socios	9.090.611	7.091.048
Provisiones para obligaciones patronales	1.835.638	246.073
	53.705.177	34.635.447
Efectivo neto Para Actividades De Operación	47.971.451	151.886.741
Actividades de inversion		
Costo de equipos y mobiliario	- 3.008.126	69.000
Costo de equipos de computación	- 4.964.630	2.191.817
Adaptaciones y Mejoras	- 5.187.199	-
Efectivo por actividades de inversion.	- 13.159.954	2.260.817
Actividades de Fianciamiento		
Aportes por capitalizar	- 200.000	5.000.000
Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 200.000	5.000.000
Aumento o disminucion del efectivo		
Dinero en Cajas y Bóvedas	- 100.000	100.000
Cuentas corrientes	- 40.160.846	154.431.324
Efectivo a inicio de periodo	- 54.741.862	209.073.186
Efectivo a Final de periodo	- 95.002.708	54.741.862