

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 2018

(Cifras en colones exactos)

	marzo-18	marzo-17
Utilidad en Operación	147,631,958	74,708,636
Partidas no Monetarias		
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)	1,626,304	527,442
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación)	3,387,245	1,739,130
(Adaptaciones y mejoras)	-	2,721,884
	5,013,549	455,312
Cambios en Activos de Operación		
Comisiones por colocación de seguros	10,023,699	44,358,612
Funcionarios y empleados	- 113,934,156	- 386,099
Impuesto sobre renta pagado por anticipado	- 1,443,455	- 1,424,157
Póliza de seguros pagada por anticipado	292,846	59,551
Costo de otros cargos Diferidos	-	30,000
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	- 31,778,046	- 55,979,969
	- 136,839,111	- 102,059,286
Cambios en Pasivos de Operación		
Acreedores por adquisición de bienes y servicios	- 1,496,952	- 1,558,590
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	24,142,042	2,998,036
Impuestos retenidos a terceros por pagar	136	38,379
Aportaciones laborales retenidas por pagar	1,426,980	1,531,992
Socios	- 11,602,910	- 12,527,041
Provisiones para obligaciones patronales	2,114,147	3,680,307
	14,583,443	19,140,408
Efectivo neto Para Actividades De Operación	30,389,838	8,665,555
Actividades de inversion		
Costo de equipos y mobiliario	- 3,965,251	- 3,674,671
Costo de equipos de computación	- 5,843,496	- 5,925,265
Adaptaciones y Mejoras	-	5,187,199
Efectivo por actividades de inversion.	- 9,808,747	- 4,412,737
Actividades de Fianciamiento		
Aportes por capitalizar	-	200,000
Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	200,000
Aumento o disminucion del efectivo		
Dinero en Cajas y Bóvedas	-	2,311,312
Cuentas corrientes	231,754,041	201,857,735
Efectivo a inicio de periodo	- 266,670,715	- 67,124,291
Efectivo a Final de periodo	- 34,916,674	- 266,670,715