

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 2017

(Cifras en colones exactos)

	septiembre-17	septiembre-16
Utilidad en Operación	348,549,650	182,357,925
Partidas no Monetarias		
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)	1,136,944	405,138
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación)	2,404,533	1,619,756
(Adaptaciones y mejoras)	-	2,203,164
	3,541,478	178,270
Cambios en Activos de Operación		
Comisiones por colocación de seguros	- 45,337,560	-
Funcionarios y empleados	- 23,558,705	- 684,531
Impuesto sobre renta pagado por anticipado	- 26,499,212	- 21,695,585
Póliza de seguros pagada por anticipado	157,226	- 7,929
Costo de otros cargos Diferidos	-	30,000
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	347,152,180	- 249,889,551
	251,913,929	- 272,247,596
Cambios en Pasivos de Operación		
Acreedores por adquisición de bienes y servicios	- 9,892,880	9,651,531
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	78,253,155	13,247,104
Impuestos retenidos a terceros por pagar	864,715	- 861,866
Aportaciones laborales retenidas por pagar	3,344,864	- 2,134,054
Socios	- 4,346,645	4,772,675
Provisiones para obligaciones patronales	4,475,605	3,384,422
	72,698,813	28,059,812
Efectivo neto Para Actividades De Operación	676,703,870	- 62,008,129
Actividades de inversion		
Costo de equipos y mobiliario	- 2,762,799	- 3,712,895
Costo de equipos de computación	- 8,031,165	- 3,667,163
Adaptaciones y Mejoras	-	5,187,199
Efectivo por actividades de inversion.	- 10,793,964	- 2,192,859
Actividades de Fianciamiento		
Aportes por capitalizar	-	200,000
Efectivo por Actividades de Fianciamiento	-	200,000
Aumento o disminucion del efectivo		
Dinero en Cajas y Bóvedas	380,225	- 480,225
Cuentas corrientes	- 152,476,930	20,970,316
Efectivo a inicio de periodo	- 17,174,481	37,664,572
Efectivo a Final de periodo	- 169,271,186	- 17,174,481