

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 2018

(Cifras en colones exactos)

	septiembre-18	septiembre-17
Utilidad en Operación	524,482,026	348,549,650
Partidas no Monetarias		
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)	1,849,948	1,136,944
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación)	3,696,964	2,404,533
(Adaptaciones y mejoras)	-	-
	5,546,912	3,541,478
Cambios en Activos de Operación		
Comisiones por colocación de seguros	- 13,317,928	- 45,337,560
Funcionarios y empleados	501,963	- 23,558,705
Impuesto sobre renta pagado por anticipado	- 41,125,927	- 26,499,212
Póliza de seguros pagada por anticipado	65,891	157,226
Costo de otros cargos Diferidos	-	-
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	- 703,742,400	- 347,152,180
	- 757,618,401	- 251,913,929
Cambios en Pasivos de Operación		
Acreedores por adquisición de bienes y servicios	1,464,152	- 9,892,880
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	65,851,837	78,335,136
Impuestos retenidos a terceros por pagar	518	864,715
Aportaciones laborales retenidas por pagar	535,169	3,344,864
Socios	1,844,359	- 4,346,645
Provisiones para obligaciones patronales	4,203,900	4,475,605
	73,899,935	72,780,794
Efectivo neto Para Actividades De Operación	- 153,689,527	676,785,851
Actividades de inversion		
Costo de equipos y mobiliario	- 1,824,924	- 2,762,799
Costo de equipos de computación	- 2,648,685	- 8,031,165
Adaptaciones y Mejoras	-	-
Efectivo por actividades de inversion.	- 4,473,609	- 10,793,964
Actividades de Fianciamiento		
Aportes por capitalizar	-	-
Efectivo por Actividades de Fianciamiento	-	-
Aumento o disminucion del efectivo		
Dinero en Cajas y Bóvedas	-	380,225
Cuentas corrientes	63,158,282	- 152,476,930
Efectivo a inicio de periodo	- 169,271,186	- 17,174,481
Efectivo a Final de periodo	- 106,112,904	- 169,271,186