

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 2014

(Cifras en colones exactos)

	septiembre-14	septiembre-13
<b>Utilidad en Operación</b>	<b>59,331,523</b>	<b>46,623,461</b>
<b>Partidas no Monetarias</b>		
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)	397,842	28,433
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación)	516,957	9,170
(Adaptaciones y mejoras)	1,037,439	128,285
	<b>1,952,238</b>	<b>165,888</b>
<b>Cambios en Activos de Operación</b>		
Comisiones por colocación de seguros	18,241,195	18,298,945
Funcionarios y empleados	-	4,347,975
Impuesto sobre renta pagado por anticipado	5,268,358	5,183,814
Póliza de seguros pagada por anticipado	388,121	1,545,617
Costo de otros cargos Diferidos	-	30,000
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	148,818,850	1,103,520
	<b>135,457,891</b>	<b>18,722,687</b>
<b>Cambios en Pasivos de Operación</b>		
Acreedores por adquisición de bienes y servicios	1,163,227	75,100
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	3,359,167	20,572,342
Impuestos retenidos a terceros por pagar	35,840	35,840
Aportaciones laborales retenidas por pagar	309,949	2,758,433
Socios	765,003	716,798
Provisiones para obligaciones patronales	2,198,013	3,143,684
	<b>5,609,615</b>	<b>27,302,197</b>
<b>Efectivo neto Para Actividades De Oeración</b>	<b>68,564,515</b>	<b>764,465</b>
<b>Actividades de inversion</b>		
Costo de equipos y mobiliario	5,889,833	0
Costo de equipos de computación	4,214,833	370,820
Adaptaciones y Mejoras	-	5,187,199
<b>Efectivo por actividades de inversion.</b>	<b>10,104,666</b>	<b>5,558,019</b>
<b>Actividades de Fianciamento</b>		
Aportes por capitalizar	-	5,200,000
<b>Efectivo por Actividades de Fianciamento</b>	<b>-</b>	<b>5,200,000</b>
<b>Aumento o disminucion del efectivo</b>		
Dinero en Cajas y Bóvedas	200,000	-
Cuentas corrientes	76,535,605	62,762,267
Efectivo a inicio de periodo	89,174,752	26,412,485
<b>Efectivo a Final de periodo</b>	<b>12,839,147</b>	<b>89,174,752</b>