

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 2016

(Cifras en colones exactos)

	marzo-16	marzo-15
Utilidad en Operación	72.804.778	52.252.701
Partidas no Monetarias		
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)	615.424	649.416
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación)	1.370.470	960.359
(Adaptaciones y mejoras)	1.037.440	1.037.440
	3.023.334	2.647.215
Cambios en Activos de Operación		
Comisiones por colocación de seguros	- 931.989	961.615
Funcionarios y empleados	-	1.610.159
Impuesto sobre renta pagado por anticipado	- 951.124	1.114.607
Póliza de seguros pagada por anticipado	9.444 -	246.805
Costo de otros cargos Diferidos	-	-
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	- 385.286.945	81.177.458
	- 387.160.615	82.387.820
Cambios en Pasivos de Operación		
Acreedores por adquisición de bienes y servicios	2.079.731	542.262
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	7.276.413	14.467.298
Impuestos retenidos a terceros por pagar	33 -	28.115
Aportaciones laborales retenidas por pagar	2.093.890	912.481
Socios	3.532.325 -	4.219.135
Provisiones para obligaciones patronales	424.079	1.122.614
	15.406.472	12.797.406
Efectivo neto Para Actividades De Operación	- 295.926.031	150.085.141
Actividades de inversion		
Costo de equipos y mobiliario	- 69.000 -	0
Costo de equipos de computación	- 1.609.426 -	2.852.342
Adaptaciones y Mejoras	-	-
Efectivo por actividades de inversion.	- 1.678.426 -	2.852.342
Actividades de Fianciamiento		
Aportes por capitalizar	-	5.000.000
Efectivo por Actividades de Fianciamiento	-	5.000.000
Aumento o disminucion del efectivo		
Dinero en Cajas y Bóvedas	- 2.411.312 -	100.000
Cuentas corrientes	175.779.000 -	210.968.446
Efectivo a inicio de periodo	- 240.491.980	29.423.534
Efectivo a Final de periodo	- 67.124.291 -	240.491.980