

Purdy Seguros Agencia De Seguros S.A.

Estado de Cambios Flujo de Efectivo

Por el ejercicio comprendido del 01 de enero Al, 31 de diciembre de 2016

(Cifras en colones exactos)

	diciembre-16	diciembre-15
<b>Utilidad en Operación</b>	<b>285.441.438</b>	<b>176.489.469</b>
<b>Partidas no Monetarias</b>		
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)	352.527	619.083
(Depreciación acumulada del costo de equipos de computación)	1.803.293	1.285.849
(Adaptaciones y mejoras)	2.462.524	1.037.440
	<b>4.618.345</b>	<b>2.942.372</b>
<b>Cambios en Activos de Operación</b>		
Comisiones por colocación de seguros	- 38.474.047	53.435
Funcionarios y empleados	- 740.158	83.451
Impuesto sobre renta pagado por anticipado	- 41.031.517	15.248.893
Póliza de seguros pagada por anticipado	75.938	186.316
Costo de otros cargos Diferidos	30.000	-
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	- 215.653.725	350.861.436
	<b>- 295.793.510</b>	<b>365.954.029</b>
<b>Cambios en Pasivos de Operación</b>		
Acreedores por adquisición de bienes y servicios	2.424.457	709.086
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	38.394.823	37.745.132
Impuestos retenidos a terceros por pagar	- 860.249	39.971
Aportaciones laborales retenidas por pagar	2.819.897	3.478.379
Socios	9.090.611	7.091.048
Provisiones para obligaciones patronales	1.835.638	246.073
	<b>53.705.177</b>	<b>34.635.447</b>
<b>Efectivo neto Para Actividades De Operación</b>	<b>47.971.451</b>	<b>151.886.741</b>
<b>Actividades de inversion</b>		
Costo de equipos y mobiliario	- 3.008.126	69.000
Costo de equipos de computación	- 4.964.630	2.191.817
Adaptaciones y Mejoras	- 5.187.199	-
<b>Efectivo por actividades de inversion.</b>	<b>- 13.159.954</b>	<b>2.260.817</b>
<b>Actividades de Fianciamiento</b>		
Aportes por capitalizar	- 200.000	5.000.000
<b>Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 200.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Aumento o disminucion del efectivo</b>		
Dinero en Cajas y Bóvedas	- 100.000	100.000
Cuentas corrientes	- 40.160.846	154.431.324
Efectivo a inicio de periodo	- 54.741.862	209.073.186
<b>Efectivo a Final de periodo</b>	<b>- 95.002.708</b>	<b>54.741.862</b>