

Inchcape Protection Express Agencia de Seguros, S.A., antes: Cohen Protección Express Sociedad Agencia de Seguros, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el ejercicio comprendido del 01 de Septiembre del 2020 al 30 de septiembre del 2021
(Cifras en colones exactos)

	2021	2020
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	325,787,149.10	417,856,878.62
Utilidad o pérdidas del período	- 8,584,491.55	296,312,091.98
Reserva Legal	-	4,300,591.40
Capital social	-	21,502,957.00
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto (usado) provisto en las actividades de operación:		-
Depreciación, amortización y deterioro del valor del período	736,011.60	1,715,315.92
Cambios en los activos disminución, (aumento):		-
Cuentas por cobrar comerciales	- 1,325,234.23	141,054,990.03
Cuentas por cobrar partes relacionadas	- 300,590,845.79	599,428,098.98
Impuesto sobre la Renta Diferido e Impuesto sobre la Renta	1,056,285.59	4,042,902.02
Documentos por cobrar	-	-
Otras cuentas por cobrar	11,202.31	776,752.32
Inversiones	-	599,916.00
Otros activos	-	6,532,500.00
Gastos pagados por anticipado	- 19,632,807.02	81,703,008.41
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		-
Gastos acumulados	-	-
Cuentas por pagar comerciales	- 13,892,468.95	49,383,052.47
Cuentas por pagar partes relacionadas	-	-
Provisiones	- 5,799,725.68	12,414,390.52
Productos Diferidos	-	-
Impuesto por pagar	16,627,837.54	138,221,387.22
Total ajustes	- 323,545,756.23	634,119,337.55
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	- 5,607,087.08	107,568,497.37
Flujo de efectivo en las actividades de inversión:		-
Propiedad, planta y equipo	-	7,360,116.00
Activos intangibles	-	-
Activos financieros no circulantes	-	-
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:	- -	7,360,116.00
Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento:		-
Deuda a largo plazo	-	-
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de financiamiento:	- -	-
(Disminución) aumento neto en efectivo	- 5,607,087.08	100,208,381.37
Efectivo al inicio del período	100,208,381.37	-
Efectivo al final del período	94,601,294.29	100,208,381.37

Jose Segura Hernández
CONTADOR

Eduardo Castillo León
AUDITOR INTERNO

Patricia Vargas Salazar
GERENTE GENERAL