

**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 enero al 30 de septiembre del 2022**  
**(Cifras en colones exactos)**

	2022	2021
<b>Flujo de efectivo en las actividades de operación:</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	₡ 320,983,150.73	325,787,149.10
Utilidad o pérdidas del período	-	-8,584,491.55
Reserva Legal	-	-
Capital social	-	-
<b>Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto (usado) provisto en las actividades de operación:</b>		
Depreciación, amortización y deterioro del valor del período	736,011.60	736,011.60
<b>Cambios en los activos disminución, (aumento):</b>		
Cuentas por cobrar comerciales	133,017,961.26	- 1,325,234.23
Cuentas por cobrar partes relacionadas	-	- 300,590,845.79
Impuesto sobre la Renta Diferido e Impuesto sobre la Renta	-	- 1,056,285.59
Documentos por cobrar	-	-
Otras cuentas por cobrar	-	-
Inversiones	-	-
Otros activos	-	-
Gastos pagados por anticipado	19,769,673.60	-19,632,807.02
<b>Cambios en los pasivos (disminución), aumento:</b>		
Gastos acumulados	-	-
Cuentas por pagar comerciales	-	- 13,892,468.95
Cuentas por pagar partes relacionadas	-	-
Provisiones	2,563,520.89	-
Productos Diferidos	-	-
Impuesto por pagar	119,887,835.55	16,627,837.54
<b>Total ajustes</b>	<b>- 346,122,571.20</b>	<b>- 323,545,756.23</b>
<b>Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:</b>	<b>- 34,099,601.65</b>	<b>- 5,607,087.08</b>
<b>Flujo de efectivo en las actividades de inversión:</b>		
Propiedad, planta y equipo	-	-
Activos intangibles	-	-
Activos financieros no circulantes	-	-
<b>Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento:</b>		
Deuda a largo plazo	-	-
<b>Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de financiamiento:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(Disminución) aumento neto en efectivo</b>	<b>- 34,099,601.65</b>	<b>- 5,607,087.08</b>
<b>Efectivo al inicio del período</b>	<b>94,601,294.29</b>	<b>100,208,381.37</b>
<b>Efectivo al final del período</b>	<b>₡ 60,501,692.64</b>	<b>94,601,294.29</b>

\_\_\_\_\_  
**Huascar Ruíz Arias**  
**CONTADOR**

\_\_\_\_\_  
**Eduardo Castillo León**  
**AUDITOR INTERNO**

\_\_\_\_\_  
**Patricia Vargas Salarzar**  
**GERENTE GENERAL**