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 2023
(Cifras en colones exactos)

		2023		2022
Flujo de efectivo en las actividades de operación:				
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	¢	319,493,965.41		320,983,150.73
Utilidad o pérdidas del período	-	71,059,132.77	-	9,696,192.78
Reserva Legal		-		-
Capital social		-		-
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		736,569.19		736,011.60
Cambios en los activos disminución, (aumento):				
Cuentas por cobrar comerciales		19,268,378.56		133,017,961.26
Cuentas por cobrar partes relacionadas		39,010,071.56	-	438,059,100.51
Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta	-	3,266,736.86	-	694,909.07
Documentos por cobrar		-		-
Otras cuentas por cobrar		-	-	61,755,886.07
Inversiones		-		-
Otros activos		-		-
Gastos pagados por anticipado	-	12,340,683.98		19,769,673.60
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:				
Gastos acumulados		-		-
Cuentas por pagar comerciales		26,843,244.16	-	120,851,666.85
Cuentas por pagar partes relacionadas		-		-
Provisiones	-	4,571,673.50		2,563,520.89
Productos Diferidos		-		-
Impuesto por pagar	-	41,848,673.67		119,887,835.55
Total ajustes		**23,093,926.27**	**-**	**346,122,571.20**
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:		**272,265,328.10**	**-**	**34,099,601.65**
Flujo de efectivo en las actividades de inversión:				
Propiedad, planta y equipo		-		-
Activos intangibles		-		-
Activos financieros no circulantes		-		-
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:		**-**		**-**
Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento:				
Deuda a largo plazo		-		-
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de financiamiento:		-		-
Aumento (disminución) neta en efectivo		**272,265,328.10**	**-**	**34,099,601.65**
Efectivo al inicio del período		60,501,692.64		94,601,294.29
Efectivo al final del período	¢	**332,767,020.74**		**60,501,692.64**

RAQUEL TORNER MEZA (FIRMA)
Firmado digitalmente por RAQUEL TORNER MEZA (FIRMA)
Fecha: 2023.10.12 10:29:32 -06'00'

Raquel Torner Meza
CPI 33031

WILLIAM EDUARDO CASTILLO LEON (FIRMA)
Firmado digitalmente por WILLIAM EDUARDO CASTILLO LEON (FIRMA)
Fecha: 2023.10.12 08:41:14 -06'00'

Eduardo Castillo León
AUDITOR INTERNO

ANA PATRICIA VARGAS SALAZAR (FIRMA)
Firmado digitalmente por ANA PATRICIA VARGAS SALAZAR (FIRMA)
Fecha: 2023.10.12 12:06:33 -06'00'

Patricia Vargas Salazar
GERENTE GENERAL