

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 del 2024 al 31 de Marzo del 2024
(Cifras en colones exactos)

	2024	2023
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Aumento (disminución) utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	€ 259,832,829.36	307,731,758.40
Aumento (disminución) utilidad o pérdidas del período	12,110,356.72	- 61,970,652.59
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	736,330.22	736,409.88
Cambios en los activos disminución, (aumento):		
Cuentas por cobrar comerciales	-	191,887,191.24
Cuentas por cobrar partes relacionadas	14,497,074.06	-
Impuesto sobre la Renta Diferido e Impuesto sobre la Renta	(524,178.78)	898,716.35
Documentos por cobrar	-	-
Otras cuentas por cobrar	17,344,100.81	55,548,557.74
Inversiones	(754,018.31)	-
Otros activos	-	-
Gastos pagados por anticipado	(4,277,859.26)	12,214,708.28
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	-	-
Cuentas por pagar comerciales	(11,336,861.54)	127,774,426.31
Cuentas por pagar partes relacionadas	-	-
Provisiones	(326,593.89)	4,907,201.73
Productos diferidos	-	-
Impuesto por pagar	47,081,889.87	44,980,321.51
Total ajustes	<u>62,439,883.18</u>	<u>(226,602,551.32)</u>
Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de operación:	<u>334,383,069.26</u>	<u>19,158,554.49</u>
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:	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento:		
Deuda a largo plazo	-	-
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de financiamiento:	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento (disminución) neta en efectivo	<u>334,383,069.26</u>	<u>19,158,554.49</u>
Efectivo al inicio del período	<u>140,819,724.23</u>	<u>121,661,169.74</u>
Efectivo al final del período	<u>€ 475,202,793.49</u>	<u>140,819,724.23</u>

Raquel Torner Meza
CPI 33031

Céd. 3101716414
 INCHECAPE PROTECTION EXPRESS
 SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS
 SOCIEDAD ANÓNIMA
 Atención: Superintendencia General
 de Seguros de Costa Rica
 Registro Profesional: 33031
 Contador: TORNER MEZA RAQUEL
 Estado de Flujos de Efectivo
 2024-04-11 10:40:25 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

Eduardo Castillo León
AUDITOR INTERNO



VERIFICACIÓN: sOcfIkqK
<https://timbres.contador.co.cr>

Patricia Vargas Salazar
GERENTE GENERAL