

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 junio del 2024
(Cifras en colones exactos)

	2024	2023
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	€ 259,832,829.35	319,493,965.41
Utilidad o pérdidas del período	30,981,401.38	51,514,683.34
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	736,330.22	736,489.53
Cambios en los activos disminución, (aumento):		
Cuentas por cobrar comerciales	-	-
Cuentas por cobrar partes relacionadas	13,899,023.21	173,220,118.27
Impuesto sobre la Renta Diferido e Impuesto sobre la Renta	1,505,491.08	3,511,678.37
Otras cuentas por cobrar	8,798,766.27	10,594,217.04
Inversiones	-	-
Otros activos	-	-
Gastos pagados por anticipado	34,341,519.86	12,401,154.62
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	-	-
Cuentas por pagar comerciales	72,343,481.53	68,205,130.40
Cuentas por pagar partes relacionadas	-	-
Provisiones	6,883,654.43	4,439,369.61
Productos Diferidos	-	-
Impuesto por pagar	80,149,203.29	60,879,409.05
Total ajustes	55,636,644.07	190,303,825.18
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	347,187,205.02	78,411,946.42
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:	-	-
(Disminución) aumento neto en efectivo	347,187,205.02	78,411,946.42
Efectivo al inicio del período	268,538,607.74	190,126,661.32
Efectivo al final del período	€ 615,725,812.76	268,538,607.74

Raquel Torner Meza
 CPI 33031

Eduardo Castillo León
 AUDITOR INTERNO

Patricia Vargas Salazar
 GERENTE GENERAL

Céd. 3101716414
 INCHCAPE PROTECTION EXPRESS
 SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS
 SOCIEDAD ANONIMA
 AGENCIÓN: SUPERINTENDENCIA
 GENERAL DE SEGUROS DE COSTA
 RICA
 Registro Profesional: 33031
 Contador: TORNER MEZA RAQUEL
 Estado de Flujos de Efectivo
 2024-07-11 09:28:12 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

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