

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 2019 al 30 de septiembre del 2020
(Cifras en colones exactos)

	2020	2019
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	339,729,802.41	78,127,076.21
Utilidad o pérdidas del período	- 16,491,680.87	312,803,772.85
Reserva Legal	188,640.02	4,111,951.38
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	979,304.32
Cambios en los activos disminución, (aumento):		
Cuentas por cobrar comerciales	- 18,122,757.48	- 122,932,232.55
Cuentas por cobrar partes relacionadas	- 196,419,028.99	- 403,009,069.99
Impuesto sobre la Renta Diferido e Impuesto sobre la Renta	- 1,314,722.72	- 2,728,179.30
Documentos por cobrar	-	-
Otras cuentas por cobrar	- 776,752.32	-
Inversiones	- 599,916.00	-
Otros activos	-	6,532,500.00
Gastos pagados por anticipado	- 81,025,572.94	- 677,435.47
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:		
Gastos acumulados	-	-
Cuentas por pagar comerciales	10,908,001.87	38,475,050.60
Cuentas por pagar partes relacionadas	-	-
Provisiones	3,064,978.65	9,349,411.87
Productos Diferidos	-	-
Impuesto por pagar	37,656,749.74	100,564,637.48
Total ajustes	- 246,629,020.19	- 387,490,317.36
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:	77,533,752.97	30,034,744.40
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	77,533,752.97	22,674,628.40
Efectivo al inicio del período	22,674,628.40	-
Efectivo al final del período	100,208,381.37	22,674,628.40

Jose Segura Hernández
CONTADOR

Eduardo Castillo León
AUDITOR INTERNO

Patricia Vargas Salazar
GERENTE GENERAL