

AGENCIA DE SEGUROS GOQUE SEGUROS S.A.

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022



CONTENIDO

- a. Estado de Situación Financiera al 30 de JUNIO de 2023 y 2022. **Pag.3**
- b. Estado de Excedentes por los periodos del 01 de JUNIO al 30 de JUNIO de 2023 y 2022. **Pag.4**
- c. Estado de Variaciones en el Patrimonio al 30 de JUNIO de 2023 y 2022. **Pag.5**
- d. Estado de Flujos de Efectivo al 30 de JUNIO de 2023. **Pag.6**
- e. Notas a los Estados Financieros. **Pag.7 – Pág.19**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Agencia de Seguros Goque Seguros S.A.
Al 30 de Junio de 2023
(expresados en colones costarricenses)

	Notas Al 30/06/2023	AL 30/06/2022
ACTIVOS	17 175 284,32	-
Activos circulantes	16 400 948,04	-
Cuentas bancarias y en efectivo	13 116 018,92	-
Pendientes de cobro	205 174,75	-
Activos circulantes	-	-
Pre-pagos	3 079 754,37	-
Activos fijos	774 336,28	-
Activos no-circulantes	-	-
PASIVOS	8 877 224,03	-
Pasivo circulantes	3 595 498,50	-
Pasivo circulantes	- 505 709,69	-
Por pagar	4 101 208,19	-
Pasivos no-circulantes	5 281 725,53	-
CAPITAL	8 298 060,29	-
Ganancias sin asignar	2 120 544,88	-
Ganancias no asignadas del año en curso	2 120 544,88	-
Ganancias del año actual	2 120 544,88	-
Ganancias asignadas el presente año	-	-
Ganancias no asignados de años anteriores	0,00	-
Ganancias acumuladas	6 177 515,41	-
Capital Social	500 000,00	-
Utilidad/ pérdida de periodos anteriores	5 677 515,41	-
PASIVOS + CAPITAL	17 175 284,32	-

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS

Lic. Michael Fallas Guzmán
Contador General

Lic. Evelyn Gómez Quesada
Gerente General

ESTADO DE RESULTADOS
Agencia de Seguros Goque Seguros S.A.
Al 30 de Junio de 2023
(expresados en colones costarricenses)

	30/6/2023	30/6/2022
Ingreso	114 363 090,46	-
Ganancia bruta	113 120 092,58	-
Ingreso operativo	113 120 092,58	-
Ventas Nacionales	113 120 092,58	-
Coste directo de la ventas	-	-
Otros ingreso	1 242 997,88	-
Ingresos financieros	1 094 940,10	-
Otros ingresos	148 057,78	-
Gastos	112 242 545,58	-
Gastos	112 242 545,58	-
Salarios	9 284 912,35	-
C.C.S.S.	2 444 319,75	-
Aguinaldo	772 553,15	-
Cesantia	89 541,67	-
Preaviso	89 541,67	-
Viaticos	196 240,39	-
Suscripciones	23 781,72	-
Servicios Legales	118 975,00	-
Servicios Comisiones	76 665 635,10	-
Servicios Varios	526 952,00	-
Servicios Administrativos (Back Office)	20 569 111,20	-
Comisiones Bancarias	52 379,03	-
Diferencial Cambiario	1 389 757,79	-
Pago Sociedad Jurídicas / Timbres Educación y Cultura	18 844,76	-
Amortización	-	-
Ganancias netas	2 120 544,88	-

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS

 Lic. Michael Fallas Guzmán
 Contador General

 Lic. Evelyn Gómez Quesada
 Gerente General

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Agencia de Seguros Goque Seguros S.A.
Al 30 de Junio de 2023
(expresados en colones costarricenses)

	Capital Social	Utilidad/Pérdida periodos anteriores	Excedentes del Periodo	Total
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	-	-	-	-
Aportes de incremento de Capital	500 000,00	-	-	500 000,00
Traspaso de Excedentes de Periodo a Acum	-	5 677 515,41	-	-
Excedentes de Periodo 2022	-	-	5 677 515,41	5 677 515,41
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	500 000,00	5 677 515,41	-	6 177 515,41
Aportes de incremento de Capital	-	-	-	-
Traspaso de Excedentes de Periodo a Acum	-	-	-	-
Excedentes de Periodo 2023	-	-	2 120 544,88	2 120 544,88
Saldo al 30 de Junio de 2023	500 000,00	5 677 515,41	2 120 544,88	8 298 060,29

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS

Lic. Michael Fallas Guzmán
Contador General

Lic. Evelyn Gómez Quesada
Gerente General

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Agencia de Seguros Goque Seguros S.A.
Al 30 de Junio de 2023
(expresados en colones costarricenses)

	jun-23	jun-22
<u>Actividades de Operación</u>		
Excedentes Netos	2 120 544,88	-
Efectivo provisto por (usado para) cambios en:		
Variación en Cuentas por Cobrar	- 205 174,75	-
Variación en Inventarios	-	-
Variación en Cuentas por Pagar	8 877 224,03	-
Variación en Impuestos por Pagar 2%	- 3 079 754,37	-
Variación en Gastos Acumulados por Pagar	-	-
Efectivo Neto provisto por actividades operativas	7 712 839,79	
<u>Actividades de Inversión</u>		
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	- 774 336,28 ₡	-
	-	-
Efectivo Neto provisto por actividades de Inversión	774 336,28	
<u>Actividades de Financiamiento</u>		
Aumento en Aportes de Capital	500 000,00 ₡	-
Utilidades Retenidas	5 677 515,41 ₡	-
Efectivo Neto provisto por las actividades de financiamiento	6 177 515,41 ₡	
Variación de efectivo y equivalentes de efectivo en el periodo	13 116 018,92	
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	-	
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	13 116 018,92	
Diferencias	-	-

Lic. Michael Fallas Guzmán
Contador General

Lic. Evelyn Gómez Quesada
Gerente General