

AGENCIA DE SEGUROS GOQUE SEGUROS S.A.

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023 Y 2022



CONTENIDO

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

BALANCE GENERAL
Agencia de Seguros Goque Seguros S.A.
Al 30 de Setiembre de 2023
(expresados en colones costarricenses)

	Notas	Al 30/09/2023	Al 30/09/2022
ACTIVOS		28 509 847,78	553 331,99
Activos circulantes		27 890 378,76	553 331,99
Cuentas bancarias y en efectivo		21 840 504,32	553 331,99
Caja General		-	500 000,00
Bac San Jose 9519763494 Colones		84 644,92	2 088,00
Bac San Jose 9519763318 Dólares		21 755 859,40	51 243,99
Pendientes de cobro		327 582,84	-
Cuentas por cobrar comerciales		327 582,84	-
Activos circulantes		500 000,00	-
Cuenta por cobrar empleados		-	-
Cuentas por Cobrar Socios		500 000,00	-
Pre-pagos		5 222 291,60	-
Retencion 2%		4 474 691,57	-
Riesgos de Trabajo		63 367,00	-
Impuesto de ventas por pagar (saldo a favor)		684 233,03	-
Activos fijos extra		619 469,02	-
Equipo de Computo		774 336,28	-
Depreciacion Equipo Computo		- 154 867,26	-
Activos no-circulantes extras		-	-
PASIVOS		10 143 586,66	5 480 287,86
Pasivo circulantes		4 805 855,38	773 819,27
Pasivo circulantes		2 438 948,31	773 819,27
Impuesto ventas por pagar		568 775,00	- 108 085,25
Impuesto renta por pagar		- 75 863,00	-
C.C.S.S. y Bco.Popular		761 335,90	584 132,00
Impuesto Salario		14 426,85	41 271,18
Planillas por Pagar		3 783,82	- 27 205,27
Aguinaldo		1 166 489,74	283 706,61
Por pagar		2 366 907,07	-
Cuentas por Pagar Comerciales		2 366 907,07	-
Pasivos no-circulantes extras		5 337 731,28	4 706 468,59
CXP Goque Internacional		5 337 731,28	4 706 468,59
CAPITAL		18 366 261,12	- 4 926 955,87
Ganancias sin asignar		12 188 745,71	- 5 426 955,87
Ganancias no asignadas del año en curso		12 188 745,71	- 5 426 955,87
Ganancias del año actual		12 188 745,71	- 5 426 955,87
Ganancias asignadas el presente año		-	-
Ganancias no asignados de años anteriores		- 0,00	-
Ganancias acumuladas		6 177 515,41	500 000,00
Capital Social		500 000,00	500 000,00
Utilidad/pérdida de periodos anteriores		5 677 515,41	-
PASIVOS + CAPITAL		27 901 477,75	553 331,99

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 Setiembre de 2023
(expresados en colones costarricenses)

	30/9/2023	30/9/2022
Ingreso	25 980 412,63	-
Ganancia bruta	25 837 113,80	-
Ingreso operativo	25 837 113,80	-
Ventas Nacionales	25 837 113,80	-
Coste directo de la ventas	-	-
Otros ingreso	143 298,83	-
Ingresos financieros	143 298,83	-
Gastos	22 323 052,40	3 049 228,87
Gastos	22 323 052,40	3 049 228,87
Salarios	1 607 067,65	1 645 440,00
C.C.S.S.	428 652,86	411 360,80
Aguinaldo	133 006,08	139 597,61
Papelería	14 867,16	-
Servicios Legales	53 852,00	831 425,00
Servicios Comisiones	13 969 763,27	-
Servicios Varios	631 800,00	-
Servicios Administrativos (Back Office)	5 253 843,60	-
Depreciación Equipo Computo	154 867,26	-
Comisiones Bancarias	13 124,18	6 878,79
Diferencial Cambiario	62 208,34	14 526,67
Amortización	-	-
Ganancias netas	3 657 360,23 -	3 049 228,87

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 Setiembre 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	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	-	-	12 188 745,71	12 188 745,71
Saldo al 31 de Setiembre de 2023	500 000,00	5 677 515,41	12 188 745,71	18 366 261,12

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 Setiembre de 2023
(expresados en colones costarricenses)

	sep-23
<u>Actividades de Operación</u>	
Resultados del Periodo	₡ 3 657 360,23
Ajuste por partidas no generadoras de efectivo	
Efectos por diferencias de cambio moneda extranjera	₡ -
depreciacion	₡ 154 867,26
Creditos a favor IVA	-₡ 684 233,03
Variación en los Activos	
Variación en Cuentas por Cobrar	-₡ 890 949,84
Variación en Inventarios	₡ -
Variación en los Pasivos	
Variación en Cuentas por Pagar	₡ 4 663 298,80
Variación en Impuestos por Pagar 2%	-₡ 4 474 691,57
Variación en Gastos Acumulados por Pagar	₡ -
Efectivo Neto provisto por actividades operativas	₡ 2 425 651,85
<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	₡ 19 635 856,76
Utilidades Retenidas	
Utilidades del periodo	
Efectivo Neto provisto por las actividades de financiamiento	₡ 19 635 856,76
Variación de efectivo y equivalentes de efectivo en el periodo	₡ 21 287 172,33
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	553 331,99
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	₡ 21 840 504,32
Diferencias	-

Lic. Michael Fallas Guzmán
Contador General

Lic. Evelyn Gómez Quesada
Gerente General