

AGENCIA DE SEGUROS GOQUE SEGUROS S.A.

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022



CONTENIDO

- a. Estado de Situación Financiera al 31 de MARZO de 2023 y 2022. **Pag.3**
- b. Estado de Resultados por los periodos del 01 de MARZO al 31 de MARZO de 2023 y 2022. **Pag.4**
- c. Estado de Variaciones en el Patrimonio al 31 de MARZO de 2023 y 2022. **Pag.5**
- d. Estado de Flujos de Efectivo al 31 de MARZO de 2023. **Pag.6**
- e. Notas a los Estados Financieros. **Pag.7 – Pág.19**

BALANCE GENERAL
Agencia de Seguros Goque Seguros S.A.
Al 31 de Marzo de 2023
(expresados en colones costarricenses)

	Notas	Al 31/03/2023	AL 31/03/2022
ACTIVOS		34 414 611,60	-
Activos circulantes		33 640 275,32	-
Cuentas bancarias y en efectivo		31 753 837,70	-
Caja General		500 000,00	-
Bac San Jose 9519763494 Colones		160 418,32	-
Bac San Jose 9519763318 Dólares		31 093 419,38	-
Pendientes de cobro		-	-
Cuentas por cobrar comerciales		-	-
Activos circulantes		-	-
Pre-pagos		1 886 437,62	-
Retencion 2%		1 886 437,62	-
Activos fijos extra		774 336,28	-
Equipo de Computo		774 336,28	-
Activos no-circulantes extras		-	-
PASIVOS		10 043 449,74	-
Pasivo circulantes		5 083 656,79	-
Pasivo circulantes		2 719 828,10	-
Impuesto ventas por pagar		1 563 074,04	-
C.C.S.S. y Bco.Popular		608 464,06	-
Impuesto Salario		20 519,90	-
Planillas por Pagar		-	-
Aguinaldo		527 770,10	-
Por pagar		2 363 828,69	-
Cuentas por Pagar Comerciales		2 363 828,69	-
Pasivos no-circulantes extras		4 959 792,95	-
CXP Goque Internacional		4 959 792,95	-
CAPITAL		24 371 161,86	-
Ganancias sin asignar		18 193 646,45	-
Ganancias no asignadas del año en curso		18 193 646,45	-
Ganancias del año actual		18 193 646,45	-
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/Perdida periodos anteriores		5 677 515,41	-
PASIVOS + CAPITAL		34 414 611,60	-

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 31 de Marzo de 2023
(expresados en colones costarricenses)

	31/3/2023	31/3/2022
Ingreso	58 806 893,23	-
Ganancia bruta	57 802 490,59	-
Ingreso operativo	57 802 490,59	-
Ventas Nacionales	57 802 490,59	-
Coste directo de la ventas	-	-
Otros ingreso	1 004 402,64	-
Ingresos financieros	856 344,86	-
Otros ingresos	148 057,78	-
Gastos	40 613 246,78	-
Gastos	40 613 246,78	-
Salarios	4 778 375,52	-
C.C.S.S.	1 242 377,64	-
Aguinaldo	398 038,68	-
Servicios Legales	115 550,00	-
Servicios Comisiones	32 102 064,04	-
Comisiones Bancarias	18 225,38	-
Diferencial Cambiario	1 958 615,52	-
Amortización	-	-
Ganancias netas	18 193 646,45	-

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 31 de Marzo 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	-	-	18 193 646,45	18 193 646,45
Saldo al 31 de Marzo de 2023	500 000,00	5 677 515,41	18 193 646,45	24 371 161,86

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 31 de Marzo de 2023
(expresados en colones costarricenses)

	mar-23	mar-22
<u>Actividades de Operación</u>		
Resultados del periodo	18 193 646,45	
Ajuste por partidas no generadoras de efectivo		
Variación en Cuentas por Cobrar	-	-
Variación en Inventarios	-	-
Variación en Cuentas por Pagar	10 043 449,74	-
Variación en Impuestos por Pagar 2%	- 1 886 437,62	-
Variación en Gastos Acumulados por Pagar	-	-
Efectivo Neto provisto por actividades operativas	26 350 658,57	-
<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	31 753 837,70	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	-	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	31 753 837,70	-
Diferencias		

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS

Lic. Michael Fallas Guzmán
Contador General

Lic. Evelyn Gómez Quesada
Gerente General