

AGENCIA DE SEGUROS GOQUE SEGUROS S.A.

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022



CONTENIDO

- a. Estado de Situación Financiera al 30 de DICIEMBRE de 2023 y 2022. **Pag.3**
- b. Estado de Excedentes por los periodos del 01 de DICIEMBRE al 30 de DICIEMBRE de 2023 y 2022. **Pag.4**
- c. Estado de Variaciones en el Patrimonio al 30 de DICIEMBRE de 2023 y 2022. **Pag.5**
- d. Estado de Flujos de Efectivo al 30 de DICIEMBRE 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 Diciembre de 2023
(expresados en colones costarricenses)

	Notas	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022
ACTIVOS		₡ 15 122 045,28	₡ 13 808 586,18
Activos circulantes		₡ 14 541 293,06	₡ 13 034 249,90
Cuentas bancarias y en efectivo		₡ 6 618 675,37	₡ 12 303 869,96
Caja General		₡ -	₡ 500 000,00
Bac San Jose 9519763494 Colones		₡ 28 758,21	₡ 145 328,29
Bac San Jose 9519763318 Dólares		₡ 6 589 917,16	₡ 11 658 541,67
Pendientes de cobro		₡ -	₡ -
Cuentas por cobrar comerciales		₡ -	₡ -
Activos circulantes		₡ 500 000,00	₡ -
Cuenta por cobrar empleados		₡ -	₡ -
Cuentas por Cobrar Socios		₡ 500 000,00	₡ -
Pre-pagos		₡ 7 422 617,69	₡ 730 379,94
Retencion 2%		₡ 5 750 222,89	₡ 730 379,94
Riesgos de Trabajo		₡ 63 367,00	₡ -
Impuesto de Ventas por Pagar (Saldo a Favor)		₡ 1 609 027,80	₡ -
Activos fijos extra		₡ 580 752,22	₡ 774 336,28
Equipo de Computo		₡ 774 336,28	₡ 774 336,28
Depreciacion Equipo Computo		-₡ 193 584,06	₡ -
Activos no-circulantes extras		₡ -	₡ -
PASIVOS		₡ 11 415 783,85	₡ 7 631 070,77
Pasivo circulantes		₡ 6 078 052,57	₡ 2 780 677,55
Pasivo circulantes		₡ 807 135,71	₡ 1 572 314,36
Impuesto ventas por pagar		₡ -	₡ 854 858,77
Impuesto renta por pagar		-₡ 75 863,00	₡ -
C.C.S.S. y Bco.Popular		₡ 722 641,41	₡ 553 817,00
Impuesto Salario		₡ -	₡ 33 907,17
Planillas por Pagar		₡ -	₡ -
Aguinaldo		₡ 160 357,30	₡ 129 731,42
Por pagar		₡ 5 270 916,86	₡ 1 208 363,19
Cuentas por Pagar Comerciales		₡ 5 270 916,86	₡ 1 208 363,19
Pasivos no-ciculantes extras		₡ 5 337 731,28	₡ 4 850 393,22
CXP Goque Internacional		₡ 5 337 731,28	₡ 4 850 393,22
CAPITAL		₡ 3 706 261,43	₡ 6 177 515,41
Ganancias sin asignar		₡ -	₡ -
Ganancias no asignadas del año en curso		₡ -	-₡ 0,00
Ganancias del año actual		-₡ 2 471 253,98	₡ 5 677 515,41
Ganancias asignadas el presente año		₡ 2 471 253,98	-₡ 5 677 515,41
Ganancias no asignados de años anteriores		-₡ 0,00	₡ 0,00
Ganancias acumuladas		₡ 3 706 261,43	₡ 6 177 515,41
Capital social		₡ 500 000,00	₡ 500 000,00
Utilidad/Perdida periodos anteriores		₡ 3 206 261,43	₡ 5 677 515,41
PASIVOS + CAPITAL		₡ 15 122 045,28	₡ 13 808 586,18

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 Diciembre de 2023
(expresados en colones costarricenses)

		dic. 2023	dic. 2022
Ingreso	₡	253 979 809,11	₡ 37 082 347,62
Ganancia bruta	₡	251 329 549,27	₡ 36 601 019,16
Ingreso operativo	₡	251 329 549,27	₡ 36 601 019,16
Ventas Nacionales	₡	251 329 549,27	₡ 36 601 019,16
Coste directo de la ventas	₡	-	₡ -
Otros ingreso	₡	2 650 259,84	₡ 481 328,46
Ingresos financieros	₡	1 606 256,86	₡ 481 328,46
Otros ingresos	₡	1 044 002,98	₡ -
Gastos	₡	256 451 063,09	₡ 31 404 832,21
Administrativos	₡	26 630 418,61	₡ 11 197 048,99
Salarios	₡	19 081 506,32	₡ 7 641 953,33
C.C.S.S.	₡	5 121 356,56	₡ 1 911 426,90
Aguinaldo	₡	1 603 448,67	₡ 638 792,43
Vacaciones	₡	239 963,78	₡ 25 333,33
Cesantia	₡	89 541,67	₡ -
Seguro de Riesgos	₡	-	₡ 71 118,00
Preaviso	₡	89 541,67	₡ -
Papelería	₡	14 867,16	₡ 65 000,00
Suscripciones	₡	23 781,72	₡ 12 000,00
Servicios Legales	₡	172 827,00	₡ 831 425,00
Depreciación Equipo Computo	₡	193 584,06	₡ -
Operativos	₡	227 201 201,38	₡ 19 624 553,05
Servicios Comisiones	₡	168 640 541,46	₡ 19 624 553,05
Servicios Varios	₡	3 052 348,50	₡ -
Servicios Administrativos (Back Office)	₡	55 293 226,27	₡ -
Viaticos	₡	196 240,39	₡ -
Pago Sociedad Jurídicas / Timbres Educación y Cultura	₡	18 844,76	₡ -
Financieros	₡	2 619 443,10	₡ 583 230,17
Comisiones Bancarias	₡	124 660,14	₡ 38 687,43
Diferencial Cambiario	₡	2 494 782,96	₡ 544 542,74
Amortización	₡	-	₡ -
Ganancias netas	-₡	2 471 253,98	₡ 5 677 515,41

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 Diciembre 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	-	2 471 253,98	-	2 471 253,98
Excedentes de Periodo 2023	-	-	2 471 253,98	2 471 253,98
Saldo al 31 de Agosto de 2023	500 000,00	3 206 261,43	-	3 706 261,43

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 Diciembre de 2023
(expresados en colones costarricenses)

	dic-23
<u>Actividades de Operación</u>	
Resultados del Periodo	-¢ 2 471 253,98
Ajuste por partidas no generadoras de efectivo	
depreciación de activos	¢ 193 584,06
créditos a favor IVA	-¢ 1 609 027,80
subtotal	<u>-¢ 3 886 697,72</u>
Variación en los Activos	
Variación en Cuentas por Cobrar	-¢ 563 367,00
Variación en Inventarios	¢ -
Variación en los Pasivos	
Variación en Cuentas por Pagar	¢ 3 784 713,08
Variación en Impuestos por Pagar 2%	-¢ 5 019 842,95
Variación en Gastos Acumulados por Pagar	¢ -
subtotal	<u>-¢ 1 798 496,87</u>
Efectivo Neto provisto por actividades operativas	<u>-¢ 5 685 194,59</u>
<u>Actividades de Inversión</u>	
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	¢ -
	¢ -
	¢ -
	¢ -
Efectivo Neto provisto por actividades de Inversión	<u>¢ -</u>
<u>Actividades de Financiamiento</u>	
Aumento en Aportes de Capital	¢ -
Utilidades Retenidas	¢ -
Utilidades del periodo	-
Efectivo Neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>¢ -</u>
Variación de efectivo y equivalentes de efectivo en el periodo	-¢ 5 685 194,59
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>12 303 869,96</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>¢ 6 618 675,37</u>
Diferencias	-

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS

Lic. Michael Fallas Guzmán
Contador General

Lic. Evelyn Gómez Quesada
Gerente General