

**AGENCIA DE SEGUROS GOQUE SEGUROS S.A.**

**ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



## CONTENIDO

- a. Estado de Situación Financiera al 31 de DICIEMBRE de 2022 y 2021. **Pag.3**
- b. Estado de Excedentes por los periodos del 01 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2022 y 2021. **Pag.4**
- c. Estado de Variaciones en el Patrimonio al 31 de DICIEMBRE de 2022 y 2021. **Pag.5**
- d. Estado de Flujos de Efectivo al 31 de DICIEMBRE de 2022. **Pag.6**
- e. Notas a los Estados Financieros. **Pag.7 – Pág.19**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Agencia de Seguros Goque Seguros S.A.**  
**Al 31 de Diciembre de 2022**  
**(expresados en colones costarricenses)**

	Notas	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
<b>ACTIVOS</b>		13 808 586,18	-
Activos circulantes		13 034 249,90	-
Cuentas bancarias y en efectivo		12 303 869,96	-
Pendientes de cobro		-	-
Activos circulantes		-	-
Pre-pagos		730 379,94	-
Activos fijos extra		774 336,28	-
Activos no-circulantes extras		-	-
<b>PASIVOS</b>		7 631 070,77	-
Pasivo circulantes		2 780 677,55	-
Pasivo circulantes		1 572 314,36	-
Por pagar		1 208 363,19	-
Pasivos no-circulantes extras		4 850 393,22	-
<b>CAPITAL</b>		6 177 515,41	-
Ganancias sin asignar		-	-
Ganancias no asignadas del año en curso	-	0,00	-
Ganancias del año actual		5 677 515,41	-
Ganancias asignadas el presente año	-	5 677 515,41	-
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	
<b>PASIVOS + CAPITAL</b>		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 2022  
 (expresados en colones costarricenses)

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Ingreso</b>	<b>37 082 347,62</b>	-
<b>Ganancia bruta</b>	<b>36 601 019,16</b>	-
Ingreso operativo	36 601 019,16	-
4-01-01-001 Ventas Nacionales	36 601 019,16	-
Coste directo de la ventas	-	-
<b>Otros ingreso</b>	<b>481 328,46</b>	-
4-04-01-001 Ingresos financieros	481 328,46	-
<b>Gastos</b>	<b>31 404 832,21</b>	-
6-01-01-001 Salarios	7 641 953,33	-
6-01-01-002 C.C.S.S.	1 911 426,90	-
6-01-01-003 Aguinaldo	638 792,43	-
6-01-01-004 Vacaciones	25 333,33	-
6-01-01-006 Seguro de Riesgos	71 118,00	-
6-01-02-004 Papelería	65 000,00	-
6-01-02-005 Suscripciones	12 000,00	-
6-01-04-002 Servicios Legales	831 425,00	-
6-01-04-003 Servicios Comisiones	19 624 553,05	-
6-01-04-005 Servicios Varios	-	-
6-04-01-002 Comisiones Bancarias	38 687,43	-
6-04-01-003 Diferencial Cambiario	544 542,74	-
Amortización	-	-
<b>Ganancias netas</b>	<b>5 677 515,41</b>	-

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 Diciembre de 2022**  
 (expresados en colones costarricenses)

	Capital Social	Utilidad/Pérdida periodos anteriores	Excedentes del Periodo	Total
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2021</b>	-	-	-	-
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
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2022</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 677 515,41</b>	<b>-</b>	<b>6 177 515,41</b>

**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 2022**  
**(expresados en colones costarricenses)**

	<b>dic-22</b>	<b>dic-21</b>
<b><u>Actividades de Operación</u></b>		
Excedentes Netos	5 677 515,41	-
<b>Efectivo provisto por (usado para) cambios en:</b>		
Variación en Cuentas por Cobrar	-	-
Variación en Inventarios	-	-
Variación en Cuentas por Pagar	7 631 070,77	-
Variación en Impuestos por Pagar 2%	- 730 379,94	-
Variación en Gastos Acumulados por Pagar	-	-
<b>Efectivo Neto provisto por actividades operativas</b>	<b>12 578 206,24</b>	
<b><u>Actividades de Inversión</u></b>		
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	- 774 336,28 ₡	-
	- ₡	-
<b>Efectivo Neto provisto por actividades de Inversión</b>	<b>- 774 336,28</b>	
<b><u>Actividades de Financiamiento</u></b>		
Aumento en Aportes de Capital	500 000,00 ₡	-
Utilidades Retenidas	- ₡	-
<b>Efectivo Neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>500 000,00 ₡</b>	-
<b>Variación de efectivo y equivalentes de efectivo en el periodo</b>	12 303 869,96	
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	-	
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>12 303 869,96</b>	
Diferencias	-	

\_\_\_\_\_  
**Lic. Michael Fallas Guzmán**  
**Contador General**

\_\_\_\_\_  
**Lic. Evelyn Gómez Quesada**  
**Gerente General**