

AF CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
BALANCE GENERAL
 Para los Tres meses terminados al 31 de Marzo del 2021 y al 31 de Marzo del 2020

	NOTAS	Al 31 de Marzo 2021	Al 31 de Marzo 2020		NOTAS	Al 31 de Marzo 2021	Al 31 de Marzo 2020
ACTIVOS				PASIVOS			
DISPONIBILIDADES	4	6 107 077	1 867 592	CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	9	23 559 683	4 038 198
Efectivo				Cuentas y comisiones por pagar diversas			
Dinero en Cajas y Bóvedas		500 000	500 000	Impuestos por pagar	-	503 067	73 062
Depósitos a la vista en entidades financieras del país				Provisiones por pagar		1 916 321	1 826 980
Cuentas corrientes y otras cuentas a la vista en Entidades Financieras privadas		5 607 077	1 367 592	Cuentas por pagar comerciales		135 600	
				Aportaciones patronales por pagar		2 032 142	2 138 156
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		25 147 420	15 073 864	Entidades Financieras		19 978 687	
Inversiones disponibles para la venta				PATRIMONIO			
Instrumentos financieros de entidades financieras del país - Recursos propios	5	25 147 420	15 073 864	CAPITAL SOCIAL	10	24 571 000	24 571 000
				Capital pagado			
COMISIONES, PRIMAS Y CUENTAS POR COBRAR	6	107 727 891	120 553 982	Capital pagado ordinario		24 571 000	24 571 000
Cuentas por cobrar Aseguradoras		0	0	Reserval Legal		4 914 200	7 838 547
Cuentas por cobrar por partes relacionadas		2 220 775	2 100 225	Reserva Legal		4 914 200	7 838 547
Socios		97 964 655	111 128 040	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTE		155 349 344	149 673 244
Otras cuentas por cobrar		7 542 461	7 325 717	Utilidades de ejercicios anteriores sin afectar		155 349 344	149 673 244
				RESULTADO DEL PERÍODO		460 913	292 248
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7	49 322 031	2 441 816	Utilidad neta del periodo		460 913	292 248
Equipos y mobiliario							
Costo de equipos,mobiliario y mejoras edificio		106 898 249	33 309 842				
(Depreciación acumulada bienes muebles e inmuebles)							
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)		-57 576 218	-30 868 026				
OTROS ACTIVOS	8	20 550 722	46 475 983				
Gastos pagados por anticipado							
Impuestos pagados por anticipado		12 955 457	19 229 814				
Otros gastos pagados por anticipado		7 026 949	7 105 273				
Pólizas de seguros pagadas por anticipado		568 316	479 496				
Cargos diferidos		0	0				
Depósitos en garantía		0	19 661 400				
TOTAL ACTIVOS		208 855 141	186 413 237	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		208 855 141	186 413 237

 CONTADOR
 Lic. Alexander Oviedo Morales

 AUDITOR INTERNO
 Juan Luis Nuñez Solano

 PRESIDENTE
 Lic. Alexis Alvarado Quiros

AF CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE RESULTADOS
Para los Tres meses terminados al 31 de Marzo del 2021 y al 31 de Marzo del 2020

<u>NOTAS</u>	<u>Al 31 de Marzo 2021</u>	<u>Al 31 de Marzo 2020</u>
INGRESOS FINANCIEROS	96 137	488 335
Ingresos financieros por inversiones en instrumentos financieros	96 137	488 335
GASTOS FINANCIEROS	1 352 693	53 589
Gastos financieros por obligaciones con entidades financieras	1 352 693	53 589
RESULTADO FINANCIERO	-1 256 556	434 747
UTILIDAD (PERDIDA) POR OPERACIÓN DE SEGUROS	-1 256 556	434 747
INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	62 913 312	58 742 492
Comisiones por servicios	62 766 705	57 669 199
Honorarios profesionales	0	900 000
Otros ingresos operativos	146 607	173 293
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	25 072 627	24 492 118
Comisiones por servicios	25 072 627	24 492 118
GASTOS DE ADMINISTRACION	36 098 958	34 319 812
Gastos de personal	24 817 631	24 104 809
Gastos por servicios externos	3 916 817	1 870 248
Gastos de movilidad y comunicaciones	1 525 886	5 240 647
Gastos de infraestructura	4 145 947	1 734 902
Gastos generales	1 692 677	1 369 205
Otros Gastos	0	0
RESULTADO DE OPERACIONES	1 741 727	-69 437
UTILIDAD NETA POR OPERACIÓN DE SEGUROS ANTES IMPUESTOS	485 172	365 310
IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	24 259	73 062
Impuesto sobre la renta	24 259	73 062
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	460 913	292 248

CONTADOR
Lic. Alexander Oviedo Morales

AUDITOR INTERNO
Juan Luis Nuñez Solano

PRESIDENTE
Lic. Alexis Alvarado Quiros

AF CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
Estados de flujos de efectivo
Para los Tres meses terminados al 31 de Marzo del 2021 y al 31 de Marzo del 2020
(colones)

	Al 31 de Marzo 2021	Al 31 de Marzo 2020
Actividades de operación		
Utilidad (pérdida) de operación	460 913	292 248
Depreciación	26 708 191	1 278 063
	26 708 191	1 278 063
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Cuentas por cobrar Aseguradoras	-	13 856 715
Cuentas por cobrar por partes relacionadas	(120 550)	(118 478)
Socios	13 163 385	(8 741 139)
Otras cuentas por cobrar	(216 744)	(428 436)
Impuestos pagados por anticipado	6 274 358	(824 776)
Pólizas de seguros pagadas por anticipado	(88 820)	620 922
Cargos diferidos	78 324	
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	(10 073 556)	159 303
Depósitos en garantía	19 661 400	
Provisiones por pagar	89 342	85 651
Impuestos por pagar	(576 129)	(700 002)
Cuentas por pagar comerciales	135 600	
Aportaciones patronales por pagar	(106 015)	663 853
Entidades Financieras	19 978 687	
Adelanto de Clientes	-	-550 332
Total de cambios en efectivos y pasivos de operación	48 199 281	(3 081 993)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	75 368 386	(1 511 682)
Actividades de inversión		
Activos fijos	(73 588 406)	-
Efectivo proveniente de actividades de inversión	(73 588 406)	-
Actividades de financiamiento		
Capital pagado	-	0
Utilidades no distribuidas	2 459 504	(2 351 412)
Efectivo proveniente de actividades de financiamiento	2 459 504	(2 351 412)
Neto en efectivo	4 239 484	(3 863 094)
Efectivo al inicio del período	1 867 593	5 730 687
Efectivo al final del período	6 107 077	1 867 593

CONTADOR
 Lic. Alexander Oviedo Morales

AUDITOR
 Juan Luis Nuñez Solano

PRESIDENTE
 Lic. Alexis Alvarado Quiros

AF CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
Estado de cambios en el patrimonio
Al 31 de Marzo del 2021
(colones)

	Capital Social	Reserva Legal	Utilidades del período	Utilidades Acumuladas	Total de patrimonio
Saldos al 31 de Diciembre 2020	24 571 000	4 914 200	2 751 752	152 597 591	184 834 544
Disminucion			-2 751 752		-2 751 752
Aumento			460 913	2 751 752	3 212 666
Saldos al 31 de Marzo 2021	24 571 000	4 914 200	460 913	155 349 343	185 295 457

CONTADOR
 Lic. Alexander Oviedo Morales

AUDITOR INTERNO
 Juan Luis Nuñez Solano

PRESIDENTE
 Lic. Alexis Alvarado Quiros