

AF CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

BALANCE GENERAL

Para los Tres meses terminados al 31 de Marzo del 2022 y al 31 de Marzo del 2021

	NOTAS	Al 31 de Marzo 2022	Al 31 de Marzo 2021		NOTAS	Al 31 de Marzo 2022	Al 31 de Marzo 2021
ACTIVOS				PASIVOS			
DISPONIBILIDADES	4	14,395,185	6,107,077	CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	9	12,886,703	23,559,683
Efectivo				Cuentas y comisiones por pagar diversas			
Dinero en Cajas y Bóvedas		500,000	500,000	Impuestos por pagar		8,734,083	- 503,067
Depósitos a la vista en entidades financieras del país				Provisiones por pagar		1,864,758	1,916,321
Cuentas corrientes y otras cuentas a la vista en Entidades Financieras privadas		13,895,185	5,607,077	Cuentas por pagar comerciales		-	135,600
				Aportaciones patronales por pagar		2,287,861	2,032,142
				Entidades Financieras		-	19,978,687
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		37,357,026	25,147,420				
Inversiones disponibles para la venta				PATRIMONIO			
Instrumentos financieros de entidades financieras del país - Recursos propios	5	37,357,026	25,147,420	CAPITAL SOCIAL	10	24,571,000	24,571,000
				Capital pagado			
COMISIONES, PRIMAS Y CUENTAS POR COBRAR	6	105,348,919	107,727,891	Capital pagado ordinario		24,571,000	24,571,000
Cuentas por cobrar Aseguradoras		0	0	Reserva Legal		4,914,200	4,914,200
Cuentas por cobrar por partes relacionadas		0	2,220,775	Reserva Legal		4,914,200	4,914,200
Socios		100,002,769	97,964,655	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		159,045,607	155,349,344
Otras cuentas por cobrar		5,346,150	7,542,461	Utilidades de ejercicios anteriores sin afectar		159,045,607	155,349,344
				RESULTADO DEL PERÍODO		17,352,254	460,913
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7	45,500,830	49,322,031	Utilidad neta del período		17,352,254	460,913
Equipos y mobiliario				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		218,769,764	208,855,141
Costo de equipos, mobiliario y mejoras edificio		109,794,618	106,898,249				
(Depreciación acumulada bienes muebles e inmuebles)							
(Depreciación acumulada del costo de equipos y mobiliario)		-64,293,788	-57,576,218				
OTROS ACTIVOS	8	16,167,803	20,550,722				
Gastos pagados por anticipado							
Impuestos pagados por anticipado		12,676,715	12,955,457				
Otros gastos pagados por anticipado		2,897,186	7,026,949				
Pólizas de seguros pagadas por anticipado		593,903	568,316				
Cargos diferidos		0	0				
Depósitos en garantía		0	0				
TOTAL ACTIVOS		218,769,764	208,855,141				

CONTADOR
Lic. Alexander Oviedo Morales

PRESIDENTE
Lic. Alexis Alvarado Quirós

AF CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE RESULTADOS
 Para los Tres meses terminados al 31 de Marzo del 2022 y al 31 de Marzo del 2021

NOTAS	Al 31 de Marzo 2022	Al 31 de Marzo 2021
INGRESOS FINANCIEROS	1,276,734	96,137
Ingresos financieros por inversiones en instrumentos financieros	1,276,734	96,137
GASTOS FINANCIEROS	54,779	1,352,693
Gastos financieros por obligaciones con entidades financieras	54,779	1,352,693
RESULTADO FINANCIERO	1,221,955	-1,256,556
UTILIDAD (PERDIDA) POR OPERACIÓN DE SEGUROS	1,221,955	-1,256,556
INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	75,764,338	62,913,312
Comisiones por servicios 11	75,663,367	62,766,705
Honorarios profesionales	0	0
Otros ingresos operativos	100,971	146,607
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	17,972,709	25,072,627
Comisiones por servicios 12	17,972,709	25,072,627
GASTOS DE ADMINISTRACION 13	34,224,651	36,098,958
Gastos de personal	24,096,650	24,817,631
Gastos por servicios externos	4,254,756	3,916,817
Gastos de movilidad y comunicaciones	1,736,386	1,525,886
Gastos de infraestructura	2,911,686	4,145,947
Gastos generales	1,225,173	1,692,677
Otros Gastos	0	0
RESULTADO DE OPERACIONES	23,566,979	1,741,727
UTILIDAD NETA POR OPERACIÓN DE SEGUROS ANTES IMPUESTOS	24,788,934	485,172
IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	7,436,680	24,259
Impuesto sobre la renta	7,436,680	24,259
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	17,352,254	460,913

 Contador
 Lic. Alexander Oviedo Morales

 PRESIDENTE
 Lic. Alexis Alvarado Quirós

AF CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
Estados de flujos de efectivo
Para los Tres meses terminados al 31 de Marzo del 2022 y al 31 de Marzo del 2021
(colones)

	Al 31 de Marzo 2022	Al 31 de Marzo 2021
Actividades de operación		
Utilidad (pérdida) de operación	17,352,254	460,913
Depreciación	6,717,570	26,708,191
	<u>24,069,824</u>	<u>26,708,191</u>
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Cuentas por cobrar Aseguradoras	-	-
Cuentas por cobrar por partes relacionadas	2,220,775	(120,550)
Socios	(2,038,113)	13,163,385
Otras cuentas por cobrar	2,196,311	(216,744)
Impuestos pagados por anticipado	278,742	6,274,358
Pólizas de seguros pagadas por anticipado	(25,587)	(88,820)
Cargos diferidos	4,129,763	78,324
Depósitos efectuados en entidades públicas del país	(12,209,606)	(10,073,556)
Depósitos en garantía	-	19,661,400
Provisiones por pagar	(51,563)	89,342
Impuestos por pagar	9,237,150	(576,129)
Cuentas por pagar comerciales	(135,600)	135,600
Aportaciones patronales por pagar	255,719	(106,015)
Entidades Financieras	(19,978,687)	19,978,687
Adelanto de Clientes	-	-
	<u>(16,120,696)</u>	<u>48,199,281</u>
Total de cambios en efectivos y pasivos de operación	(16,120,696)	48,199,281
Efectivo neto provisto por actividades de operación	7,949,128	75,368,386
Actividades de inversión		
Activos fijos	(2,896,369)	(73,588,406)
Efectivo proveniente de actividades de inversión	(2,896,369)	(73,588,406)
Neto en efectivo	8,288,108	4,239,484
Efectivo al inicio del período	6,107,077	1,867,593
Efectivo al final del período	<u>14,395,185</u>	<u>6,107,077</u>

Contador
Lic. Alexander Oviedo Morales

PRESIDENTE
Lic. Alexis Alvarado Quirós

AF CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
Estado de cambios en el patrimonio
Al 31 de Marzo del 2022
(colones)

	Capital Social	Reserva Legal	Utilidades del período	Utilidades Acumuladas	Total de patrimonio
Saldos al 31 de Diciembre 2021	24,571,000	4,914,200	3,696,263	155,349,344	188,530,807
Disminucion			-3,696,263		-3,696,263
Aumento			17,352,254	3,696,263	21,048,517
Saldos al 31 de Marzo 2022	24,571,000	4,914,200	17,352,254	159,045,607	205,883,061

CONTADOR
 Lic. Alexander Oviedo Morales

PRESIDENTE
 Lic. Alexis Alvarado Quirós