

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de marzo 2018 respecto al mismo mes del año 2017

	Marzo 2018	Marzo 2017
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Dinero cajas y bovedas	₡ 150,000.00	₡ 150,000.00
Bancos	108,160,616.80	79,767,381.00
Cuentas por cobrar clientes	1,859,056.28	5,278,397.00
Cuentas por cobrar empresas relacionadas	412,736,696.94	412,736,696.94
Cuentas a cobrar a funcionarios y empleados	331,577.00	100,000.00
Retenciones Impuesto sobre la renta por cobrar	1,262,062.06	1,238,317.41
<b>TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>₡ 524,500,009.08</b>	<b>₡ 499,270,792.35</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Equipos y Mobiliario	₡ 17,326,165.57	₡ 16,322,402.00
Depreciación acumulada de Mobiliario	(10,939,286.67)	(9,285,883.00)
Equipos de Computación	7,285,733.31	7,285,733.31
Depreciación acumulada de Equipo de Computación	(6,897,218.66)	(6,789,757.31)
Vehículos	9,000,000.00	9,000,000.00
Depreciación acumulada de Vehículos	(4,050,000.00)	(3,150,000.00)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>₡ 11,725,393.55</b>	<b>₡ 13,382,495.00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Pólizas de seguro pagadas por adelantado	₡ 138,153.52	₡ 258,043.00
Seguro de Vehículos	-	152,923.00
Activos Intangibles	7,046,960.00	7,046,960.00
Depositos en Garantía	675,312.00	675,312.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>₡ 7,860,425.52</b>	<b>₡ 8,133,238.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>₡ 544,085,828.15</b>	<b>₡ 520,786,525.35</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS DE CORTO PLAZO</b>		
Honorarios por pagar	₡ 365,560.00	₡ 2,660,228.00
Acreedores adquisición de bienes y servicios	11,386,349.98	11,233,607.00
Aportaciones patronales por pagar	1,305,462.26	1,305,002.00
Impuestos retenidos por pagar	-	0.00
Aportaciones laborales retenidas por pagar	523,080.59	461,923.00
Remuneraciones por pagar	-	0.00
Obligaciones a pagar prestamos partes relacionadas	-	0.00
Provisiones por Pagar	2,451,946.12	2,267,031.00
<b>TOTAL PASIVOS DE CORTO PLAZO</b>	<b>₡ 16,032,398.94</b>	<b>₡ 17,927,791.00</b>
<b>PASIVOS DE LARGO PLAZO</b>		
<b>TOTAL PASIVOS DE LARGO PLAZO</b>	<b>₡ -</b>	<b>₡ -</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>₡ 16,032,398.94</b>	<b>₡ 17,927,791.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Pagado	₡ 791,308,200.00	₡ 791,308,200.00
Aportes por Incrementos de Capital	100,883,849.61	100,883,849.61
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	53,217,015.39	15,588,344.58
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(439,515,444.84)	(439,515,444.84)
Ganancia / Pérdida Neta del Período	22,159,809.05	₡ 34,593,785.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>₡ 528,053,429.21</b>	<b>₡ 502,858,734.35</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>₡ 544,085,828.15</b>	<b>₡ 520,786,525.35</b>



**SOMIT CORREDORES DE SEGUROS, S.A.**

Cédula Jurídica: 3-101-639537

Escazú, San Rafael, Edificio Fuentes del Obelisco

**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**

Al 31 de marzo 2018 respecto al mismo mes del año 2017

	ACUMULADO AL:			
	31-mar-18	%	31-mar-17	%
<b>INGRESOS</b>				
INGRESOS FINANCIEROS	₡ 372,362.24		₡ 727,659.00	
INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	63,668,402.25		61,244,189.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>₡ 64,040,764.49</b>	<b>100%</b>	<b>₡ 61,971,848.00</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS ADMINISTRACION	₡ 37,780,653.34	59%	₡ 31,453,259.00	51%
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	3,414,344.92	5%	617,374.00	1%
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>₡ 41,194,998.26</b>	<b>64%</b>	<b>₡ 32,070,633.00</b>	<b>52%</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>₡ 22,845,766.22</b>	<b>36%</b>	<b>₡ 29,901,215.00</b>	<b>48%</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				
INTERESES	₡ -	0%	₡ 30,182.00	0.05%
DIFERENCIAL CAMBIARIO	685,957.17	1%	158,985.00	0.26%
COMISIONES	-	0%	-	0%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>₡ 685,957.17</b>	<b>1%</b>	<b>₡ 189,167.00</b>	<b>0.31%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>				
OTROS INGRESOS	₡ -	0%	₡ 4,881,737.00	8%
OTROS GASTOS	-	0%	-	0%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>₡ -</b>	<b>0%</b>	<b>₡ 4,881,737.00</b>	<b>8%</b>
<b>UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>₡ 22,159,809.05</b>	<b>35%</b>	<b>₡ 34,593,785.00</b>	<b>56%</b>

LIC. NURIA GUZMAN PEREZ  
CONTADOR CARNE No. 14364

LIC. JUAN ANDRES BOLAÑOS  
AUDITOR INTERNO CARNE CPA No. 4148

LIC. URI RUDELMAN WOHLSTEIN  
REPRESENTANTE LEGAL



## SOMIT CORREDORES DE SEGUROS, S.A.

Cédula Jurídica: 3-101-639537

Escazú, San Rafael, Edificio Fuentes del Obelisco

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 31 de Marzo 2017 al 31 de Marzo 2018

#### FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado neto del período		₡	22,159,809
Ajuste por gastos no erogables (Depreciaciones)	2,450,592		
<b>Total</b>			<b>24,610,401</b>

#### CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE

Cuentas por cobrar	(3,164,019)		
cuentas por pagar	(1,895,392)		
Otros activos	272,812		
<b>Total</b>		(4,786,599)	
<b>Flujo de caja neto de actividades de Operación</b>			<b>29,397,000</b>

#### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversiones en activos fijos	(1,003,764)		
<b>Flujo de caja neto de actividades de inversión</b>		(1,003,764)	
Aumento neto en el efectivo			28,393,236
Efectivo al 31 de marzo 2017			79,917,381
<b>Nuevo saldo de Caja al finalizar el mes</b>			<b>₡ 108,310,617</b>

LIC. NURIA GUZMAN PEREZ  
CONTADOR CARNE No. 14364

LIC. JUAN ANDRES BOLAÑOS  
AUDITOR INTERNO CARNE CPA No. 4148

LIC. URI RUDELMAN WOHLSTEIN  
REPRESENTANTE LEGAL



**SOMIT CORREDORES DE SEGUROS, S.A.**

Cédula Jurídica: 3-101-639537

Escazú, San Rafael, Edificio Fuentes del Obelisco

**ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**Del 1 de enero 2018 al 31 de marzo 2018**

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	APORTES PATRIMONIALES	UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS AL PRINCIPIO DEL PERIODO	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre 2017	791,308,200	100,883,850 -	386,298,429	505,893,620
Aportes Patrimoniales	-	-	-	-
Resultados del período del 1-Ene-18 al 31 de marzo 2018	-	-	¢22,159,809.05	22,159,809
<b>Saldo al 31 de marzo 2018</b>	<b>791,308,200</b>	<b>100,883,850 -</b>	<b>364,138,620</b>	<b>528,053,429</b>

LIC. NURIA GUZMAN PEREZ  
CONTADOR CARNE No. 14364

LIC. JUAN ANDRES BOLAÑOS  
AUDITOR INTERNO CARNE CPA No. 4148

LIC. URI RUDELMAN WOHLSTEIN  
REPRESENTANTE LEGAL