

Marta Mora y Corredores de Seguros SA

BALANCE GENERAL

Al 30 de junio del 2024

En colones

<u>ACTIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Disponibilidades		4,621,926.46	4,908,601.47
Efectivo	2i, 7a	75,000.00	75,000.00
Entidades Financieras del país		4,546,926.46	4,833,601.47
Comisiones, primas y cuentas por cobrar	7c	57,438,465.97	42,071,055.37
Comisiones por cobrar	2iii	52,635,113.20	35,667,007.63
Impuesto de renta diferido e Imp sobre renta	2vi	4,803,352.77	6,404,047.74
Propiedad, mobiliario y equipo (neto)	2iv, 7d	9,287,186.13	10,101,811.00
Otros activos	7e	189,965.40	324,271.21
Gastos pagados por anticipado	2vi	0.00	324,271.21
Depósitos en garantía	4	189,965.40	0.00
TOTAL DE ACTIVOS		71,537,543.96	57,405,739.05
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>			
<u>PASIVOS</u>	2vii		
Cuentas por pagar y provisiones	7f	33,184,609.10	46,867,866.30
Provisiones		1,904,340.00	962,352.43
Otras cuentas por pagar		12,015,080.64	36,391,558.60
Impuestos por pagar		19,265,188.46	9,513,955.27
TOTAL DE PASIVOS		33,184,609.10	46,867,866.30
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital social	7g	24,000,000.00	24,000,000.00
Capital pagado		24,000,000.00	24,000,000.00
Reservas Patrimoniales	2ix	314,460.98	84,575.00
Resultados acumulados periodos anteriores		-2,510,138.92	-5,860,689.38
Resultados del periodo		16,548,612.80	-7,686,012.88
Total Patrimonio		38,352,934.86	10,537,872.74
Total Pasivo y Patrimonio		71,537,543.96	57,405,739.05

Las notas son parte integrante de los estado financieros.

Martha Mora Badilla
Representante Legal

Leonel Morales Meza
Auditor CPA 2137

Shirley Castro Obando
Contadora CPI 17740

Céd. 3101692366
MARTHA MORA & CORREDORES DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Atención: SEGESE

Registro Profesional: 17740
Contador: CASTRO OBANDO SHIRLEY

Estado de Situación Financiera
2024-07-17 16:22:27 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: NI5eho9V
<https://timbres.contador.co.cr>

Marta Mora y Corredores de Seguros SA
ESTADO DE RESULTADOS

Por el período terminado del 30 de junio del 2024 y 2023

En colones

		2024	2023
Ingresos por Operaciones de Seguros	2x	120,829,029.14	92,302,335.86
Ingresos por comisiones y participaciones	7i	120,829,029.14	92,302,335.86
Por comisiones y participaciones		120,829,029.14	92,302,335.86
Gastos por Operaciones de Seguros	2x	13,534,436.08	10,135,527.71
Gastos por Operaciones de Seguros y Participaciones		13,534,436.08	10,135,527.71
Por comisiones y participaciones, reaseguro aceptado		13,534,436.08	10,135,527.71
UTILIDAD BRUTA POR OPERACIONES DE SEGUROS		107,294,593.06	82,166,808.15
Ingresos Financieros		4,313,445.40	755,930.56
Por Inversiones en Instrumentos Financieros		0.00	0.00
Por Ganancias por diferencial cambiario		4,313,445.40	755,930.56
Gastos Financieros		6,669,753.04	4,786,092.30
Por Pérdidas por Diferencial Cambiario		4,780,528.77	3,965,725.30
Por Otros Gastos Financieros		1,889,224.27	820,367.00
UTILIDAD POR OPERACIONES DE SEGUROS		104,938,285.42	78,136,646.41
Ingresos Operativos Diversos		0.00	0.00
Otros ingresos Operativos	2x	0.00	0.00
Gastos Operativos Diversos		0.00	0.00
Gastos por Provisiones		0.00	0.00
Otros gastos Operativos		0.00	0.00
Gastos Administrativos	7h	88,389,672.62	85,822,659.29
Por Gastos de Personal		41,193,042.85	34,836,413.48
Por Gastos por Servicios Externos		35,201,573.97	39,327,848.02
Por Gastos de Movilidad y Comunicaciones		6,727,435.55	6,082,936.68
Por Gastos de Infraestructura		2,720,100.97	2,362,141.85
Por Gastos Generales		2,547,519.28	3,213,319.26
UTILIDAD NETA POR OPERACIONES DE SEGUROS		16,548,612.80	-7,686,012.88
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES			
Impuesto sobre la renta		0.00	0.00
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		16,548,612.80	-7,686,012.88

Las notas son parte integrante de los estado financieros.

Martha Mora Badilla
Representante Legal

Leonel Morales Meza
Auditor CPA 2137

Shirley Castro Obando
Contadora CPI 17740

Céd. 3101692366
MARTHA MORA & CORREDORES DE
SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Atención: SEGESE

Registro Profesional: 17740
Contador: CASTRO OBANDO
SHIRLEY

Estado de Resultados Integral

2024-07-17 16:22:27 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: NI5eho9V
<https://timbres.contador.co>

Marta Mora y Corredores de Seguros SA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el período terminado del 30 de junio del 2024 y 2023
En colones

	Notas	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			
Resultado del periodo		16,548,612.80	-7,686,012.88
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos		-474,904.20	856,468.00
Ganancias o pérdidas por diferencias de cambio netas		467,083.37	0.00
Depreciaciones y amortizaciones		0.00	856,468.00
Provisiones		-941,987.57	0.00
Variación en los activos (aumento) o disminución		-15,233,104.79	4,732,668.00
Cuentas por cobrar		-15,367,410.60	6,902,986.00
Otros Activos		134,305.81	-2,170,318.00
Variación neta en los pasivos, (aumento) o disminución		-13,683,257.20	-19,788,278.00
Otras cuentas por pagar y provisiones		-13,683,257.20	-19,788,278.00
Otros Pasivos		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		-12,842,653.39	-21,885,154.88
Flujos netos de efectivo usados en actividades de Inversión			
Propiedad mobiliario y equipo		814,624.87	-1,282,541.00
Flujo neto de efectivo en actividades de Inversión		814,624.87	-1,282,541.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento			
Obligaciones financieras		11,511,467.54	-1,573,647.00
Aporte de socios		0.00	0.00
Reservas Patrimoniales		229,885.98	0.00
Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiamiento		11,741,353.52	-1,573,647.00
Aumento en efectivo y equivalentes de efectivo		-286,675.01	-24,741,342.88
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	2i	4,908,600.12	29,649,943.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		4,621,925.11	4,908,600.12

Las notas son parte integrante de los estado financieros.

Martha Mora Badilla
Representante Legal

Leonel Morales Meza
Auditor CPA 2137

Shirley Castro Obando
Contadora CPI 17740

Céd. 3101692366
MARTHA MORA & CORREDORES DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
Atención: SEGESE
Registro Profesional: 17740
Contador: CASTRO OBANDO SHIRLEY
Estado de Flujos de Efectivo
2024-07-17 16:22:28 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: NI5eho9V
<https://timbres.contador.co.c>

Marta Mora y Corredores de Seguros SA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el período terminado del 30 de junio del 2024 y 2023
 En colones

	Notas	Capital Social	Reservas Patrimoniales	Aportes de socios	Resultados Acumulados	Resultados del Período	Total patrimonio
Saldo al 30 de junio del 2022		24,000,000.00	84,575.00	0.00	-6,877,972.56	1,782,622.18	18,989,224.62
Otros					-765,339.00		-765,339.00
Otros resultados integrales del periodo 1						-7,686,012.88	-7,686,012.88
Resultados del periodo 2							0.00
Reservas Legales y otras Reservas Estatutarias	2ix						0.00
Utilidades acumuladas					1,782,622.18	-1,782,622.18	0.00
Saldo al 30 de junio del 2023		24,000,000.00	84,575.00	0.00	-5,860,689.38	-7,686,012.88	10,537,872.74
Aportes de socios				0.00			0.00
Otros resultados integrales del periodo 1					11,036,563.34		11,036,563.34
Resultados del periodo 2						16,548,612.80	16,548,612.80
Reservas Legales y otras Reservas Estatutarias	2ix		229,885.98				229,885.98
Utilidades acumuladas					-7,686,012.88	7,686,012.88	0.00
Saldo al 30 de junio del 2024		24,000,000.00	314,460.98	0.00	-2,510,138.92	16,548,612.80	38,352,934.86

Las notas son parte integrante de los estado financieros.

Marta Mora Badilla
Representante Legal

Leonel Morales Meza
Auditor CPA 2137

Shirley Castro Obando
Contadora CPI 17740

Céd. 3101692366
 MARtha MORA & CORREDORES DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
 Atención: SEGESE
 Registro Profesional: 17740
 Contador: CASTRO OBANDO SHIRLEY
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 2024-07-17 16:22:28 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: NI5eho9V
<https://timbres.contador.co.cr>