

GARRETT UNICEN CORREDORA DE SEGUROS S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016 y del 2015
(En colones sin céntimos)

Descripción	Capital Social	Reservas Patrimoniales	Resultados acumulados al principio del periodo	TOTAL
Saldo al 31 de Diciembre de 2010	₡ 20,000,000		¢ (27,342,204)	¢ (7,342,204.00)
Resultado al 31 de Diciembre 2011			(459,565) -	459,565
Capital pagado adicional	40,000,000			40,000,000
Saldo al 31 de Diciembre 2011	60,000,000	-	(27,801,769)	32,198,231
Resultado al 31 de Diciembre 2012			4,042,140	4,042,140
Saldo al 31 de Diciembre 2012	₡ 60,000,000	¢ -	¢ (23,759,628)	₡ 36,240,371
Resultado al 31 de Diciembre 2013			1,846,141	1,846,141
Saldo al 31 de Diciembre 2013	₡ 60,000,000	¢ -	¢ (21,913,487)	₡ 38,086,513
Resultado al 31 de Diciembre 2014			1,649,231	1,649,231
Saldo al 31 de Diciembre 2014	₡ 60,000,000	¢ -	¢ (20,264,256)	₡ 39,735,744
Resultado al 31 de Diciembre, 2015			365,408	365,408
Saldo al 31 de Diciembre 2015	₡ 60,000,000	¢ -	¢ (19,898,848)	₡ 40,101,152
Resultado al 30 de Junio , 2016			(30,058,624)	(30,058,624)
Saldo al 30 de Junio 2016	₡ 60,000,000	¢ -	¢ (49,957,472)	₡ 10,042,528

JONATHAN
 BRENES RAMIREZ
 (FIRMA)

Firmado digitalmente
 por JONATHAN BRENES
 RAMIREZ (FIRMA)
 Fecha: 2016.07.26
 16:08:24 -06'00'

Firma: Contador

Firma: Auditor

Firma: Gerente General

Garrett Unicen Corredora de Seguros S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Por el período comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Cifras en colones exactos)

	Nota	JUNIO 2016	JUNIO 2015
INGRESOS FINANCIEROS		595,791	518,275
Ingresos financieros por inversiones en instrumentos financieros			186
Ganancias por diferencial cambiario y unidades de desarrollo (UD)		595,791	518,089
GASTOS FINANCIEROS		2,195,910	5,582,400
Obligaciones con Entidades Financieras		1,285,575	3,845,182
Otros gastos financieros		910,335	1,737,219
UTILIDAD (PERDIDA) POR OPERACION DE SEGUROS		-1,600,119	-5,064,125
INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS		225,940,071	236,956,505
Comisiones por servicios	14	209,561,273	208,489,971
Otros ingresos operativos	15	16,378,798	28,466,533
GASTOS DE ADMINISTRACION		254,398,576	215,985,061
GASTOS DE PERSONAL	16	76,311,807	70,524,887
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	16	127,674,161	109,974,477
GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONE	16	5,235,348	4,749,611
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	16	23,551,223	19,824,620
GASTOS GENERALES	16	21,626,037	10,911,467
UTILIDAD NETA POR OPERACION DE SEGUROS		-28,458,505	20,971,444
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES		-30,058,624	15,907,319
UTILIDAD NETA DEL PERIODO IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD		-30,058,624	15,907,319
Impuesto sobre la renta			
Impuesto sobre la renta diferido e impuestos sobre la renta por cobrar			
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO		-30,058,624	15,907,319

JONATHAN BRENES Firmado digitalmente por
 JONATHAN BRENES RAMIREZ
 RAMIREZ (FIRMA) (FIRMA)
 Fecha: 2016.07.26 16:05:45 -06'00'

Firma: Contador

Firma: Auditor

Firma: Gerente General

UNICEN CORREDORA DE SEGUROS S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el período comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio de 2016 y 2015

	JUNIO 2016	JUNIO 2015
Flujos de efectivo provenientes de (usados en)		
Actividades operativas:		
Utilidad / Pérdida neta del período	(45,600,535)	16,756,638
Más partida que no requiere uso de efectivo:		
Depreciación	11,550,050	2,400,965
	(34,050,485)	19,157,603
 Cambios en activos y pasivos:		
Incremento (disminución) en activos:	-	-
Impuesto sobre la Renta Diferido e impuestos sobre la renta por cobrar	4,425,299	387,387
Comisiones, Primas y Cuentas por Cobrar	5,719,064	1,233,212
Otros activos	5,695,875	(1,428,230)
Incremento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por Pagar y otros	(2,976,509)	7,765,051
Provisiones	642,017	67,053
 Efectivo provisto por las actividades operativas	(20,544,739)	27,182,076
 Efectivo neto usado en actividades de inversión	-	-
Compra de activos fijos (-)	(8,526,254)	(8,526,254)
 Efectivo proveniente de actividades de financiamiento	(29,070,993)	18,655,822
Aumento del efectivo e inversiones transitorias	(29,070,993)	18,655,822
Efectivo y equivalentes al inicio del año	33,260,842	14,605,020
Efectivo y equivalentes al final del período	4,189,849	33,260,842

JONATHAN
BRENES RAMIREZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por JONATHAN BRENES
RAMIREZ (FIRMA)
Fecha: 2016.07.26
16:10:26 -06'00'

Firma: Contador

Firma: Auditor

Firma: Gerente General