



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2.023

Con cifras comparativas al 30 de junio de 2022

(Expresado en guaraníes)

FLUJO DE EFECTIVO	Año Actual	Año anterior
<b>A <u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</u></b>		
Cobros a Clientes	106.196.918.978	66.213.559.957
Pago Siniestros	-20.051.872.991	-20.716.955.426
Pago a proveedores y al personal	-54.782.878.071	-24.796.495.110
Pago a Reaseguradores	-15.232.229.735	-13.611.359.133
Otros	-629.000.953	-568.219.611
<b>Flujos Netos de Efectivo por las Actividades Operativas</b>	<b>15.500.937.229</b>	<b>6.520.530.677</b>
<b>B <u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</u></b>		
Adquisición de Activos Fijos	68.688.017	245.658.740
Venta de Activos Fijos	0	0
Inversiones Efectuadas	-17.016.839.996	-6.447.846.638
Inversiones Recuperadas	0	0
Ingresos/Egresos financieros netos (productos inversión)	3.324.587.165	3.196.694.291
Rendimientos Netos de Inversiones	0	0
Otros	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13.623.564.814</b>	<b>-3.005.493.607</b>
<b>C <u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u></b>		
Integración de capital	3.220.000.000	0
Dividendos pagados a accionistas	-3.946.390.262	-2.239.984.762
Otros	-3.260.292.864	261.327.759
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3.986.683.126</b>	<b>-1.978.657.003</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>-2.109.310.712</b>	<b>1.536.380.067</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5.975.983.515</b>	<b>4.439.603.448</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>3.866.672.804</b>	<b>5.975.983.515</b>

MARIA  
ANTONELLA  
PARRA  
MALDONADO

Firmado digitalmente  
por MARIA  
ANTONELLA PARRA  
MALDONADO  
Fecha: 2023.08.22  
16:31:23 -04'00'

**C.P. Ma. Antonella Parra M.**  
Contador

Firmado  
digitalmente  
por SERGIO  
RENE RECALDE  
D'ANDREA  
Fecha:  
2023.08.25  
10:57:54 -04'00'

**Abog. Sergio Recalde**  
Síndico

RAMON  
VENANCIO  
BROZZON  
AGUILERA

Firmado  
digitalmente por  
RAMON VENANCIO  
BROZZON  
AGUILERA  
Fecha: 2023.08.22  
17:14:33 -04'00'

**Lic. Ramón Brozzón A.**  
Director Gerente General

CESAR  
ESTEBAN  
MARSAL  
SPINZI

Firmado digitalmente  
por CESAR ESTEBAN  
MARSAL SPINZI  
Fecha: 2023.08.23  
11:58:54 -04'00'

**Lic. Cesar Marsal**  
Director Presidente

