



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
A <u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
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
Flujos Netos de Efectivo por las Actividades Operativas	15.500.937.229	6.520.530.677
B <u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13.623.564.814	-3.005.493.607
C <u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3.986.683.126	-1.978.657.003
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-2.109.310.712	1.536.380.067
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	5.975.983.515	4.439.603.448
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO	3.866.672.804	5.975.983.515

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

