

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2.024

Con cifras comparativas al 30 de junio de 2023

(Expresado en guaraníes)

FLUJO DE EFECTIVO	Año Actual	Año anterior
A <u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
Cobros a Clientes	188.167.321.951	106.196.918.978
Pago Siniestros	-23.521.498.267	-20.051.872.991
Pago a proveedores y al personal	-128.909.386.976	-54.782.878.071
Pago a Reaseguradores	-22.514.540.756	-15.232.229.735
Otros	147.889.415	-629.000.953
Flujos Netos de Efectivo por las Actividades Operativas	13.369.785.367	15.500.937.228
B <u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
Adquisición de Activos Fijos	-226.222.971	68.688.017
Venta de Activos Fijos	0	0
Inversiones Efectuadas	-2.996.874.744	-17.016.839.996
Inversiones Recuperadas	0	0
Ingresos/Egresos financieros netos (productos inversión)	4.733.764.898	3.324.587.165
Rendimientos Netos de Inversiones	0	0
Otros	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1.510.667.183	-13.623.564.814
C <u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
Integración de capital	755.000.000	3.220.000.000
Dividendos pagados a accionistas	-7.206.132.625	-3.946.390.262
Otros	468.387.641	-3.260.292.864
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5.982.744.984	-3.986.683.126
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8.897.707.566	-2.109.310.712
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	3.866.672.804	5.975.983.515
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO	12.764.380.370	3.866.672.803

MARIA
ANTONELLA
PARRA
MALDONADO

Firmado digitalmente por MARIA ANTONELLA PARRA MALDONADO
Fecha: 2024.09.05 12:08:47 -04'00'

C.P. Ma. Antonella Parra M.
Contador

Firmado digitalmente por SERGIO RENE RECALDE D ANDREA
Fecha: 2024.09.09 09:43:13 -04'00'

Abog. Sergio Recalde
Síndico

RAMON
VENANCIO
BROZZON
AGUILERA

Firmado digitalmente por RAMON VENANCIO BROZZON AGUILERA
Fecha: 2024.09.05 15:06:40 -04'00'

Lic. Ramón Brozzón A.
Director Gerente General

CESAR
ESTEBAN
MARSAL
SPINZI

Firmado digitalmente por CESAR ESTEBAN MARSAL SPINZI
Fecha: 2024.09.07 19:30:28 -04'00'

Lic. Cesar Marsal
Director Presidente