

SEGUROS GENERALES S.A. - SEGESA -

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31/12/2023

CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30/06/2022
(Expresado en Guaraníes)

| | AL 31/12/2023 | Al 31/12/2022 |
|---|-----------------------|----------------------|
| A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | |
| Cobros a Clientes | 5.259.773.633 | 4.312.576.747 |
| Pagos de Siniestros | -1.281.039.513 | -1.259.767.960 |
| Pagos a proveedores y al personal | -3.874.032.965 | -2.935.334.089 |
| Pagos a Reaseguros | -179.664.807 | -468.917.603 |
| Pago de Impuestos | -251.855.786 | -102.533.027 |
| Flujos netos de efectivo por actividades operativas | -326.819.438 | -453.975.932 |
| B. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Adquisición de Activos Fijos | -951.337.683 | -55.547.019 |
| Inversiones Efectuadas | 773.673.622 | 328.069.483 |
| | | 272.522.464 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | -177.664.061 | |
| C. FLUJOS DE FONDOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | 0 |
| Integración de Capital | 0 | |
| Dividendos pagados a accionistas | -1.829.986.086 | -600.229.169 |
| Pago de Gratificaciones | | |
| Ajuste de Resultado del ejercicio Anterior | | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | -1.829.986.086 | -600.229.169 |
| AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | -2.334.469.585 | -781.682.637 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO | 3.735.398.642 | 3.444.761.046 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO | 1.400.929.057 | 2.663.078.409 |

NICOLAS
RIBON
GRACIA

Firmado digitalmente
por NICOLAS RIBON
GRACIA
Fecha: 2024.01.19
16:14:25 -03'00'

MARIA
LAURA
NUÑEZ VERA

Firmado digitalmente
por MARIA LAURA
NUÑEZ VERA
Fecha: 2024.01.19
17:41:33 -03'00'